

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-10-2024

Mødedato Mandag d. 21. oktober 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetkontrol pr. 1. september - Økonomiudvalgets egne fagområder.....	5
Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2024 for ØK's område / Jordforsyning, anlæ	12
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2024.....	15
Orientering om udmøntning af budgetforlig 2025 " Løft til velfærden".....	22
Godkendelse af de reviderede økonomistyringsregler.....	25
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2025.....	30
Beslutning om godkendelse af energirenovering af vejbelysning med mulig finansiering via låneop	34
Drøftelse af opdateret ejerstrategi for NK-Forsyning.....	37
Ansøgning fra BoligNæstved om godkendelse af skema A for 94 almene boliger ved Stenlængegår	40
Lukket: Projektudvikling af Rådmandshaven.....	45
Lukket: Orientering om status på udbud af rengøring i Næstved Kommune.....	46
Lukket: Udbud af storparceller til boligformål.....	47
Meddelelser til orientering.....	48
Underskriftsark.....	50

Punkt 223: Godkendelse af dagsorden

223. Godkendelse af dagsorden

Resumé

GÆSTER:

kl. 10.00: Sag nr. 229, 231 og 233 direktør Willy Feddersen

kl. 10.15: Sag nr. 233: Investeringschef Næstved Erhverv Michael Kristiansen og byplanlægger Birgitte Gregersen

kl. 11.00: Sag nr. 232, 234 og 235 centerchef Morten Reuber Nielsen

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Hanne Sørensen (A) var indkaldt af valggruppe A som stedfortræder for Linda Frederiksen (A) som var forhindret i at deltage (andet hverv).

Stedfortræderindkaldelsen godkendt.

Dagsorden godkendt.

Punkt 224: Budgetkontrol pr. 1. september - Økonomiudvalgets egne fagområder

24-031330

Bilag

Reduktion i udgifterne til avisabonnementer

Øge graden af E-handel

Ejendomme - bemærkninger 1.9.2024

IT- bemærkninger 1.9.2024

Administrationen - bemærkninger 1.9.2024

Tværgående - bemærkninger 1.9.2024

Politikere - bemærkninger 1.9.2024

Anlæg budgetkontrol 1.9.2024

Råderumsbesparelse og besparelse på ledelse

224. Budgetkontrol pr. 1. september - Økonomiudvalgets egne fagområder

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21. oktober 2024

Administrationen har udarbejdet årets tredje budgetkontrol. Administrationen forventer at udvalgets regnskab ender med et overskud på 49,4 mio. kr. på udvalgets fagområder samt at udvalgets virksomheder forventer 6,565 mio. kr. i overskud.

Budgetkontrollen er forværret med 15,5 mio. kr. siden sidste budgetkontrol, hvilket primært skyldes udmøntning af pulje til Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder og til (eller fra) andre udvalg.

På anlæg giver budgetkontrollen anledning til flytning af budget fra anlægsprojekt "Etablering af ladestandere" med i alt 3,8 mio. kr. samt flytning af 9,2 mio. kr. fra anlægsprojekt "Nye almene ældreboliger i Birkebjergparken". . Flytningen af de i alt 13 mio. kr. skal finansiere ombygningen af Jernbanegade 10-12 i forbindelse med etablering af nyt Center for Unge og Uddannelse. Endvidere giver budgetkontrollen anledning til flytning af 200.000 kr. fra drift til anlæg til færdiggørelse af anlægsprojekt "Indkøb af brandovervågningssystem".

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender flytning af budget på 2,927 mio. kr. mellem udvalgets politikområder jf. sagsfremstillingen
2. anbefaler flytning af budget til/fra andre udvalg jf. sagsfremstillingen
3. anbefaler en omprioritering af anlægsbevillingen på 3,8 mio. kr. fra anlægsprojektet "Indkøb af ladestandere" til finansiering af ombygning af Jernbanegade 10-12.
4. anbefaler en omprioritering af anlægsbevillingen på 9,2 mio. kr. fra anlægsprojektet "Nye almene ældreboliger i Birkebjergparken" til ombygning af Jernbanegade 10-12.
5. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales. Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for beslutningen.

SF stemmer imod at pengene, de 9 mio. kr. i grundkapital, tages fra renoveringsprojektet af Ældreboliger i Birkebjergcenteret, da SF ikke mener, at renoveringen skal udsættes yderligere. Penge til Ungecenteret må i stedet tages af kassen.

Sagsfremstilling

Drift - Forventet overskud på 49,4 mio. kr. på fagområderne

Økonomiudvalgets samlede overskud på 49,4 mio. kr. ses primært på fagområde Tværgående Områder, men fagområde Politikere og IT har også overskud.

Resultatet er forværret med 15,5 mio. kr. siden sidste budgetkontrol, hvilket primært skyldes udmøntning af pulje til Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets egne politikområder. Beskrivelse af de enkelte områder ses lige efter tabellen.

Politikområder (1.000 kr.)	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet overskud budgetkontrollen 1.9.2024	<i>Forventet overskud budgetkontrollen 1.5.2024</i>
Politikere	41.002	38.562	2.440	1.380
Administrationen	66	66	0	0
IT	81.137	76.082	5.022	7.241
Jord og Bygninger	912	912	0	300
Tværgående Områder	262.621	220.650	41.971	56.026
Ejendomme	122.950	122.950	0	0
I alt Politikområder	508.688	459.222	49.433	64.947

Anm . 1) Korrigeret budget

Anm . 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Fagområde Politikere - Forventer et samlet overskud på 2,440 mio. kr., såfremt der ikke kommer et valg udover det afholdte EU-valg. Dette er 1 mio. kr. mere end sidste budgetkontrol og skyldes at EU-valget blev billigere end først antaget. Det anbefales at underskudsgarantien til Obama-arrangementet dækkes af områdets overskud. Den resterende del af områdets samlede overskud vil blive søgt overført til 2025 til finansiering af kommende valg samt finansiering af onboarding af nye kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2025. Endvidere er der et overskud på Borgerrådgivning, som er puljefinansieret og derfor overføres til 2025. Puljen reguleres i forhold til forbrug året før

Fagområde Administrationen - Som kun består af Boligadministrationen, forventer ingen afvigelse - ingen yderligere bemærkninger.

Fagområde IT – Forventes et samlet overskud på 5,055 mio. kr., hvilket er ca. 2 mio. kr. mindre end sidste. Grunden til et mindre overskud siden sidste budgetkontrol, skyldes investering i IT-materiel mv. Overskuddet skyldes primært udviklingsområdet, hvor der forventes et overskud på puljen til anskaffelse af nye systemer, samt mindre bidrag til Udbetaling Danmark og DIGIT.

Fagområde Jord og Bygninger - Forventer til denne budgetkontrol at bruge deres budget.

Fagområde Tværgående - Området forventer et samlet overskud på 41,971 mio. kr. Dette er ca. 14 mindre end ved sidste budgetkontrol .

Det mindre overskud i forhold til sidste budgetkontrol skyldes primært udmøntning af pulje til Børne- og Uddannelsesudvalget, til delvis dækning af underskud. Herudover forventes der et større underskud på barselspuljen

samt tjenestemænd, og endelig forventes ikke opnået den fulde råderumsbesparelse i år på samling af økonomi- og regnskabsfunktioner.

Den Centrale kørselsenhed forventer et overskud på 6 mio. kr. som skal finansiere besparelse i 2025 og 2026 som følge af budgetstrategien 2025. Ved seneste budgetkontrol var det forventede overskud på 8 mio. kr.

Der forventes et mindre underskud på 0,4 mio. kr. vedrørende Arbejdsmarkedets erhvervssikring. Til sidste budgetkontrol var forventningen til årets resultat et underskud på 3 mio. kr. Grunden til vurderingen af et mindre underskud skyldes forskydninger i betalingerne.

Fagområde Ejendomme - Forventer budgetoverholdelse

Forslag til flytning af budget inden for udvalgets område

Budget i hele 1000 kr.	Beskrivelse	Til fagområde	Fra fagområde
455	RPA varigt flytning af løn til administrationen	Administrationen	IT
800	Flytning af løn til den nye økonomi og regnskabsenhed for d. 1/10-31/12-2024	Administrationen	Tværgående Område
1.633	Underskud Næstved Arena i forbindelse med Obamas besøg	Tværgående Område	Politikere
300	Flytning af budget til færdiggørelse af brandsikringssystem Grønnegade	Anlæg	Tværgående Område
200	Der blev til budgetforliget 2024 givet 200.000 kr. i 2024 og 2025 til havneudvalget. Og udmøntet til CTM. Flyttes til §17 stk. 4 udvalget som arbejder med havneprojektet.	Politikere	Administration CTM
126	Flytning af rådsumsbesparelser samt besparelse på ledelse i 2024 se bilag	Tværgående	Administration Politikere IT Ejendomme
213	Flytning af rådsumsbesparelser samt besparelse på ledelse i 2025 se bilag	Tværgående	Administration Politikere IT Ejendomme

RPA

Budgettet til udvikling af Robotcs (RPA) er placeret under IT-området. Denne ramme bruges bl.a. til at finansiere en medarbejder, der udvikler RPA. Budgettet overføres til administration, løn, hvor udgifterne afholdes.

Flytning af løn

Til dækning af lønudgifter til implementering af den nye regnskabs- og bogføringsenhed i oktober til december 2024. Budgetterne fra centre og virksomheder, der også afgiver opgaverne, er først flyttet fra 01.01.25. Beløbet finansieres af tværgående områder, hvor råderumsbeslutningen er indregnet.

Underskudsgaranti

Der er tidligere godkendt en underskudsgaranti på 1.633.179 kr. til Næstved Arena i forbindelse med Obamas event. Administrationen indstiller at underskudsgarantien på 1.633.179 kr. finansieres fra valgkontoen, da denne ikke er opbrugt.

Flytning af budget til anlæg

Til færdiggørelse af anlægsprojekt med brandsikringsanlæg på Grønnegade. Foreslås der flytning af 300.000 kr. fra forsikring og risikostyring til anlæg

Havneudvalget

Der blev ved budgetforliget 2024 givet en budgetramme på 200.000 kr. til havneudvikling. Denne blev udmøntet til CTM. Det er §17 stk. 4 udvalget, der sidder med styring af projekt i samarbejdet med CTM. Administrationen anbefaler at budgetrammen flyttes til §17 stk. 4 udvalget, så budgettet samles.

Tværgående råderumsforslag fra 2024 udmøntes nu med fuld effekt i 2025 og frem

Der er 2 råderumsforslag samt besparelse på ledelse, der blev besluttet ved budgetforliget 2024, som skal udmøntes i den samlede budgetkontrol pr. 1. september 2024. Disse er ikke behandlet i fagudvalgene. De to råderumsforlag er "Reduktion i udgifterne til avisabonnementerne" og "Øge graden af E-handel".

Besparelsen på "Øge graden af E-handel" har ikke været muligt at opnå fuldt ud på baggrund af de aktuelle data over hvor meget vi anvender indkøb via telefon, nettet og fysiske indkøb, contra potentialet for e-handel. Besparelsen på ca. 800.000 kr. for 2025 og frem er fordelt på politikområder med udgangspunkt i hvor stort et potentiale, der er for anvende e-handel yderligere end i dag. Administrationen indstiller, at det resterende beløb af råderumsbesparelsen opnås ved at reducere budgetrammen til indkøbspuljen i 2024 med 166.422 kr. og i 2025 og frem med 406.193 kr.

Besparelsen på "Reduktion i udgifterne til avisabonnementerne" vil blive reduceret på de forskellige politikområder ud fra hvor mange penge der anvendes til abonnementer i dag. Den samlede årlige besparelse er på 163.000 kr. fra 2025 og frem.

Besparelse på ledelse er fra 2025 og frem på 2 mio. kr. 1 mio. kr. er tidligere udmønstret i Byråds- og Direktionssekretariatet. De resterende 1 mio. kr. er udmøntet med 0,5 mio. kr. på Center for Børn og Unge, og 0,5 mio. kr. på voksen-området ud fra en tidligere beslutning. Der har igennem det seneste år været flere reduktioner af udgifter til ledelse på mange områder. Råderumsbesparelsen på voksen-området bliver nu trukket i budgetterne, fordelt ud fra budgetstørrelse.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg:

Budgetår 2024 og 2025:

Budget i hele 1.000 kr.	Budget fra udvalg	Budget til udvalg
500	Fra Børne- og Uddannelsesudvalget flyttes budget til administration af sammenhængende ungeindsats jf. budgetforlig 2024	Administrationen under Økonomiudvalget
240	Finansiering Slutafregning momsanalyse BDO	Administrationen under Økonomiudvalget

318	Der tilbageføres budget fra Økonomiudvalget vedrørende ejendomsdriften	Børne- og Uddannelsesudvalget, Ellebækskolen.
165	Der tilbageføres budget fra Økonomiudvalget vedrørende ejendomsdriften	Kultur- og Idrætsudvalget, Kulturhuset
369	Flytning af rådruksbesparelser samt rammebesparelse på ledelse i 2024 alle andre udvalg se bilag	Økonomiudvalget Tværgående
1.697	Flytning af rådruksbesparelser samt rammebesparelse på ledelse alle andre udvalg i 2025 se bilag	Økonomiudvalget Tværgående

Det nye Center for Unge og Uddannelse starter op pr. 1. august 2024 og vil høre under Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Centrets administrationsudgifter vil, i lighed med de øvrige centre, høre under Økonomiudvalgets område.

Slutafregning momsanalyse BDO-afregning på momsanalyse afregnes af finansiering.

Ved organisationen af ejendomsområdet i 2023 blev der flyttet medarbejderne til Center for Ejendomme og Indkøb under Økonomiudvalget. I nogen tilfælde har det vist sig ikke at være fornuftigt pga. opgavernes art. Det anbefales at tilbageføre 2 medarbejdere til Ellebækskolen og 1 medarbejder til Kulturhuset.

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Det samlede anlægsbudget udgør netto 26,3 mio. kr. Budgettet er fordelt med 66 mio. kr. på politikområde Ejendomme og med 1,5 mio. kr. på politikområde IT samt 2 mio. kr. på politikområde tværgående områder. Endvidere er der et budget på 43 mio. kr. i indtægter (forventede indtægter ved salg) på politikområde Jord og Bygninger.

Under politikområde Ejendomme forventes budgettet på 3,8 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Etablering af ladestander" samt 9,2 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet "Nye almene ældreboliger i Birkebjergparken" ikke brugt i 2024. Administrationen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på i alt 13 mio. kr., og budgettet anvendes til finansiering af nyt anlægsprojekt "Ombygning af Jernbanegade 10-12"

I forbindelse med etablering af det nye Center for Unge og Uddannelse er der udarbejdet et forslag til disponering og indretning af Jernbanegade 10, samt dele af Jernbanegade 12. Jernbanegade 10 forventes ibrugtaget sidst på foråret, mens Jernbanegade 12 forventes færdiggjort august/september 2025.

Arkitektrådgiver RUM har udarbejdet et foreløbigt økonomisk overslag for renovering og ombygning af de to ejendomme, der vil komme til at koste ca. 13 mio. kr.

Budgetkontrollen kan ses i bilag Anlæg.

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 6,5 mio. kr.

Virksomhedens budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedens budget og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2 %. Virksomheden er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Administrationen	326.499	345.095	6.565

Administrationen - Der forventes et overskud på 6.565 kr. Dette er et overskud på 6 mio. kr. mere end tidligere skøn ved budgetkontrollen 01.05.2024, Dette skyldes at CTM, CDS, CBU, har fået tilført penge til projekter, sent på året, hvor stillingerne endnu ikke er besat. Hos CAM skyldes dele af overskuddet generel forsigtighed ifm. ny- og genansættelser pga. omstruktureringer i organisationen, mens det hos BDS og CEI skyldes at hele driftsoverførsler ikke forventes opbrugt.

Direktionen forventer et underskud, hvilket skyldes ændringer i ansættelse. Ligeledes forventes der mindre indtægt i administrationsbidrag.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i ØK den 21.10.2024 og i Byrådet den 29.10.2024.

Bilag

Reduktion i udgifterne til avisabonnementer
Øge graden af E-handel
Ejendomme - bemærkninger 1.9.2024
IT- bemærkninger 1.9.2024
Administrationen - bemærkninger 1.9.2024
Tværgående - bemærkninger 1.9.2024
Politikere - bemærkninger 1.9.2024
Anlæg budgetkontrol 1.9.2024
Råderumsbesparelse og besparelse på ledelse

Punkt 225: Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2024 for ØK's område / Jordforsyning, anlæg

24-031286

225. Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2024 for ØK's område / Jordforsyning, anlæg

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 1 og godkender pkt. 2), 21.10.2024

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol for politikområde "Jordforsyning", anlæg.

Budgetkontrollen viser, at anlægsbudgettet for 2024 på politikområdet udgør netto 43,2 mio. kr. i indtægter. Der forventes et netto mindreforbrug i indtægter på 10,1 mio. kr. som vil blive søgt overført til 2025.

Budgetkontrollen giver anledning til reguleringer af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på følgende projekter:

- Byggemodning Stenlængegård,
- LAR anlæg Stenlængegårdsvej
- Byggemodning nord for Køgevej.

En anlægsbevilling er den samlede bevilling til et anlægsprojekt over alle de år anlægsprojektet løber, mens et rådighedsbeløb er den bevilling, der er til den del af anlægsprojektet, der skal gennemføres i indeværende år. Flytningen af budget mellem anlægsprojekter kræver Byrådets godkendelse og skal sikre, at bevillinger til de enkelte projekter overholdes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling i udgift på 10,5 mio. kr. til projektet Byggemodning Stenlængegård med tilhørende rådighedsbeløb finansieret af en nedskrivning af anlægsbevilling for Byggemodning nord for Køgevej på 5,5 mio. kr. og LAR-anlæg Stenlængegårdsvej på 5 mio. kr. med tilsvarende sænkning af rådighedsbeløb.
2. budgetkontrollen for september godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resultatet af denne budgetkontrol vil indgå i den samlede budgetkontROLSAG, som behandles i Økonomiudvalget d. 21. oktober 2024 og i Byrådet d. 29. oktober 2024.

Udvalgets budget er fordelt på denne måde:

				(i 1.000 kr.)
		Korrigeret budget før 1. sept. 2024	Anbefalede ændringer	Korrigeret budget efter 1. sept. 2024
Ikke frigivne rådighedsbeløb:				
Boligformål	U	20.840	0	20.840
	I	-20.339	0	-20.339
Erhvervsformål	U	18.200	0	18.200
	I	-11.130	0	-11.130
Køb af jord og bygninger	U	3.488	0	3.488
Pulje til diverse	N	19.162	0	19.162
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb, netto	N	30.221	0	30.221
Frigivne rådighedsbeløb:	U	70.590	0	70.590
	I	-144.053	0	-144.053
I alt frigivne rådighedsbeløb, netto	N	-73.463	0	-73.463
I alt, netto	N	-43.242	0	-43.242
U = Udgifter, I = Indtægter, N = Netto				

Boligformål:

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af Stenlængegård etape II, Stenlængegård etape III, Spånpladegrunden Glumsø og Fasanvej.

Grundet øget omkostninger i forbindelse med byggemodningen af Stenlængegård er det nødvendigt at tilføre ekstra 10,5 mio. kr. De øgede omkostninger skyldes bl.a. håndtering af en stor mængde dårlig jord i området samt prisstigninger på anlægsarbejder som følge af energikrisen. Der er derfor brug for en ekstra bevilling til at dække allerede afholdte udgifter. Den ekstra bevilling foreslås finansieret af Byggemodning nord for Køgevej med 5,5 mio. kr. samt LAR-anlæg Stenlængegårdsvej med 5 mio. kr.

Erhvervsformål:

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af Øverup erhverv og Tappernøje.

Pulje til diverse:

Puljen anvendes til regulering af ændringer i tidligere frigivne rådighedsbeløb.

Det kan endvidere oplyses, at den foretagne vurdering for forventet forbrug i 2024, vil medføre en ansøgning om overførsel af et budget på netto 12,994 mio. kr. i indtægt til 2025.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 226: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2024

24-032551

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr 1-9-2024

Bilag 2: Omflytninger mellem udvalg pr. 1-9-2024

226. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2024

Byrådet (godkender), 29.10.2024

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet underskud på 113 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men med et overskud i forhold til budgettet på 252 mio. kr. Budgetkontrollen er forbedret i forhold til sidste budgetkontrol pr. 1. maj 2024.

Likviditeten forventes at udgøre ca. 675 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Byrådet skal tage stilling til bevillingsændringer, hvor der flyttes driftsbudgetter imellem udvalg og bevillingsændringer imellem anlægsprojekter. Byrådet skal desuden tage stilling til fordeling af Ukraine-puljen og Bufferpuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. flytning af driftsbudgetter i 2024 og 2025 imellem udvalg jv bilag 2
2. at bufferpuljen på 25 mio. kr. samt restpuljen fra finansiering af arbejdsmarked på 10,66 mio. kr. overføres til Børne- og Uddannelsesudvalget til delvis finansiering af udvalgets store budgetudfordringer
3. demografiregulering af dagtilbudsområdet for juni - september 2024 på 357.060 kr. (beløbet lægges i kassen),
4. at Ukraine-puljen fordeles til de områder, der forventer udgifter relateret til borgere fra Ukraine jf tabel i sagsfremstillingen
5. at der gives en anlægsbevilling på 10,5 mio. kr. i udgift til projektet Byggemodning Stenlængegård med tilhørende rådighedsbeløb finansieret af en nedskrivning af anlægsbevilling for Byggemodning nord for Køgevej på 5,5 mio. kr. og LAR-anlæg Stenlængegårdsvej på 5 mio. kr. med tilsvarende sænkning af rådighedsbeløb.
6. at der gives en anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. i udgift til renovering af lokaler Jernbanegade til Center for unge og Uddannelse med tilhørende rådighedsbeløb, finansieret af en nedskrivning af anlægsbevilling til ladestandere på 3,8 mio.kr. og nye almene boliger i Birkebjergparken på 9,2 mio. kr. med tilsvarende sænkning af rådighedsbeløb. De 13,0 mio.kr. frigives samtidig.
7. at der gives en tillægsbevilling på en mindreindtægt på 4,671 mio. kr. til finansiering
8. at der ikke besluttet yderligere tiltag for at sikre overholdelse af servicerammen
9. at budgetkontrollen godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6: Anbefales.

Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for beslutningen.

SF stemmer imod at pengene, de 9 mio kr. i grundkapital, tages fra renoveringsprojektet af Ældreboliger i Birkebjergcenteret, da SF ikke mener, at renoveringen skal udsættes yderligere. Penge til Ungecenteret må i stedet tages af kassen.

Ad 7: Anbefales.

Ad 8: Anbefales.

Ad 9: Anbefales.

Sagsfremstilling

Samlet forventes der underskud i regnskabet på 113 mio. kr.

I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et samlet underskud på 113 mio. kr. dvs., at der forventes 113 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. I forhold til budgettet forventes der brugt 252 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget (inkl. overførsler fra 2023 og fremrykkede anlægsprojekter mm.).

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.

I mio. kr.	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)	6.218	6.152	66
Drift inkl. virksomheder	-6.162	-6.224	62
Anlæg	-169	-294	125
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	0	0	0
I alt	-113	-365	252

+ = indtægter; - = udgifter

To forskellige nøgletal for regnskabet - der er underskud på det ene og overskud på det andet

Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed, om der trækkes penge op af **kassen** eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes et underskud på 113 mio. kr., hvilket betyder, at der forventes taget 113 mio. kr. op af kommunens kassebeholdning i 2024. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 252 mio. kr.

Budgetkontrollen er forbedret med 69 mio. kr. siden 1. maj

Det samlede underskud i regnskabet (afholdte udgifter i forhold til opnåede indtægter) er denne gang på 113 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol var der et forventet underskud på 181 mio. kr. Det skyldes både forventning til lavere driftsudgifter og højere finansieringsindtægter end ved seneste budgetkontrol.

De samlede driftsudgifter forventes nu at blive 6.162 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. mindre end ved sidste budgetkontrol og samtidig forventes finansieringsindtægterne at blive 6.218 mio. kr., hvilket er 57 mio. kr. højere end ved sidste budgetkontrol.

Der forventes nu et samlet overskud på driftsbudgetterne på 62 mio. kr. i forhold til bevillingerne, men stadig to udvalg med underskud

Der forventes et overskud på 62 mio. kr. på det samlede driftsbudget inkl. overførsler fra 2023.

Budgetkontrollen på udvalgene viser følgende over- og underskud (mio. kr.):

	1/3-2024	1/5-2024	1/9-2024
Økonomiudvalget	43	65	56
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget	4	10	25
Børne- og Uddannelsesudvalget	-55	-43	-31
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget	0	0	0
Kultur- og Idrætsudvalget	1	3	2
Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget	-8	-6	-3
Socialudvalget	-11	-9	4
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	5	6	8
I alt	-20	27	62

- = underskud; + = overskud

De to udvalg med budgetudfordringer har i løbet af året nedbragt deres udfordringer. Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje på 25 mio. kr. til at hjælpe udvalg med budgetudfordringer. I budgetkontrollen indgår den som et overskud på Økonomiudvalget, for at udgiften ikke skal medtages to gange, idet det forventede merforbruget fremgår af de udvalg med budgetudfordringer.

Der forventes nu et samlet overskud på 62 mio. kr., hvor der ved sidste budgetkontrol kun var et overskud på 27 mio. kr. Det er en forbedring på 35 mio. kr., som primært skyldes, at budgetterne er forhøjet imellem de to budgetkontroller som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og trepartsmidler.

Hvordan løser udvalgene med underskud deres udfordring

De gældende økonomistyringsregler fastlægger, at hvert udvalg skal overholde deres egen budgetramme.

Til Plan-, Teknik- og Miljøudvalget består budgetudfordringen af forventet merforbrug på vintervedligeholdelse, der overføres til det kommende år, hvor det forudsættes, at det kan indhentes, når der kommer milde vintre.

Børne- og Uddannelsesudvalgets har den 27/5-2024 behandlet kompenserende besparelser og besluttet at arbejde videre med forslag, der var estimeret til at give en reduktion på i alt ca. 15-22 mio. kr. fra 2025.

I budgetforliget for 2024 er der på Økonomiudvalget afsat en pulje på 25 mio. kr. til uforudsete udgifter. Puljen er finansieret af en overførsel af overskud fra 2023. Puljen kan ikke dække de udfordrede udvalgs underskud. Derudover refter der 10.664.000 kr. i en pulje under Økonomiudvalget, afsat til tilbagebetaling af for meget finansiering til arbejdsmarkedsområdet. Administrationen anbefaler, at både puljen på de 25 mio. kr. og restbudgettet på 10,664 mio. kr. nu fordeles og at hele beløbet tildeles Børne- og Uddannelsesudvalget.

Børne- og Uddannelsesudvalget har budgetudfordringer på fagområderne på 39,341 mio. kr., mens udvalgets virksomheder forventer overskud på 8,178 mio. kr. Sidste år afleverede virksomhederne deres overskud – dog ikke indefrosne midler til fagområderne, for at være med til at dække merforbruget. Hvis virksomhederne skal friholdes i år, har udvalget brug for hele det mulige kompensationsbeløb på 35,664 mio. kr.

Der er forsat forventning om at overskride servicrammen på 45 mio. kr.

Budgetkontrollen peger på en overskridelse af servicrammen på 45 mio. kr., efter der er nedskrevet med servicebufferpuljer og forventet servicramme-forhøjelse pga. nye pris- og lønstigninger inkl. trepartsaftalen. Det er mere end en halvering i forhold til vurderingerne ved de to første budgetkontroller i år.

En del af udfordringen med servicerammen opstår, når vi har stigende udgifter til Handicap/Psykiatri og Børn og Unge. Så tæller de stigende udgifter med i servicerammen, men de stigende refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager tæller ikke med, da de er uden for servicerammeopgørelsen. Det belaster isoleret set denne budgetkontrol en overskridelse af servicerammen med 35 mio. kr. Vi får kun øgede refusionsindtægter fordi udgifterne stiger, så det er en skævhed i systemet, at øgede udgifter skal afholdes inden for servicerammen, mens de øgede indtægter holdes uden for. Havde der ikke været dette forhold, havde der næsten været balancen i servicerammen.

45 mio. kr. i overskridelse udgør stadig en potentiel risiko for en sanktion. Sanktionen måles dog fælles for alle kommuner, så hvis der er andre kommuner, der bruger mindre end deres serviceramme, vil vi ikke få en sanktion. Derudover vurderer Center for Koncernservice at regnskabsresultatet erfaringsmæssigt vil ende lidt bedre end den samlede vurdering i denne budgetkontrol, dog forventeligt ikke en forbedring på 45 mio. kr.

Servicerammen måles ved, at sammenholde regnskab med oprindeligt budget og har altså ikke noget at gøre med om bevillingerne bliver overholdt.

Direktionen anbefaler, at der ikke indføres yderligere restriktioner, for at sikre at servicerammen overholdes

Det kan være svært at indføre tværgående restriktioner igen i år, og desuden er der indført restriktioner på virksomheder på Socialudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets virksomheder, som har afleveret hele deres overførte overskud fra 2023 til budgetudfordringer i udvalgene.

Derudover har Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet ansættelses- og indkøbsstop for at reducere budgetoverskridelsen i udvalget. Børne- og Uddannelsesudvalgets område udgør 37 % af den samlede serviceramme.

Servicerammen har samlet været overholdt for kommunerne siden budgetloven blev indført i 2014. Næstved overskred sin korrigerede ramme i 2023 med 35,7 mio. kr. Både fordi kommunerne tilsammen har overholdt rammen hidtil, og fordi vi selv forventer et lidt lavere niveau end budgetkontrollen antyder, så forventer direktionen, at der er overvejende sandsynlighed for, at der ikke vil blive tale om sanktion til Næstved Kommune.

Ukraineudgifter er forudsat dækket af staten

Der er afsat en pulje på 12,78 mio.kr. under Økonomiudvalget til Ukraineudgifter. Beløbet stammer fra lov- og cirkulæreprogrammet. Puljen foreslås fordelt ved denne budgetkontrol, hvor der forventes udgifter på 9,3 mio. kr.

Der forventes følgende Ukraine-udgifter

Administration	2.065
Arbejdsmarked	886
Børn og Unge	125
Dagtilbud	273
Undervisning	5.781
Kultur og Fritid	134
Ejendomme	3.536
I alt	12.780

Overskuddet på den strukturelle balance er på 135 mio. kr.

I den økonomiske politik er der et mål om, at der skal være 190 mio. kr. i overskud på den strukturelle balance, hvilket er det samme som resultatet af den ordinære drift. Målet skyldes, at der skal være plads til et rimeligt anlægsniveau og plads til at foretage de afdrag, der er på vores gæld. Ved denne budgetkontrol forventes der kun et overskud på 135 mio. kr. Det skyldes primært, at der forventes merforbrug på BUUs område, og at vi anvender en del af overførslerne fra 2023 i år.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten ultimo 2023 var på 634 mio. kr. På trods af det forventede underskud i regnskabet forventes likviditeten at stige i løbet af 2024 og ende på ca. 675 mio. kr. og med forudsætning om balancen i budget 2025 en kassebeholdning på 550 mio. kr. ved udgangen af 2025. Forbruget af kassebeholdningen i 2024 slår altså først igennem på gennemsnitslikviditeten i 2025.

Den høje kassebeholdning på nuværende tidspunkt kan indikere at skønnene i budgetkontrollen er for negative. I hvert fald skal der ske et kassetræk på 187 mio. kr. i årets sidste 4 måneder, for at der bliver et samlet kassetræk på 113 mio. kr. i 2024, som der forventes i denne budgetkontrol.

Budgetkontrollen er nærmere beskrevet i bilag 1.

Bevillingsændringer

Drift

Der er på driften forslag om for at flytte budget imellem udvalg. Flytningerne har teknisk karakter. Det gælder fx. restafregning af KMF, som er budgetteret på Sundhed, men skal betales fra Finansiering. Flytning af budget til det nyoprettede Center for Unge og Uddannelse. Det gælder også fordeling af tværgående råderumsbesparelser fra sidste års budgetlægning. Der er både omflytninger i 2024 og 2025. Da omflytningerne er over udvalgsniveau kræver de byrådsgodkendelse. Omfordelingerne fremgår af bilag 2.

Anlæg

Byggemodning Stenlængegaard

Grundet øgede omkostninger i forbindelse med byggemodningen af Stenlængegård er det nødvendigt at tilføre ekstra 10,5 mio. kr. De øgede omkostninger skyldes bl.a. håndtering af en stor mængde dårlig jord i området samt prisstigninger på anlægsarbejder som følge af energikrisen. Der er derfor brug for en ekstra bevilling til at dække allerede afholdte udgifter. Den ekstra bevilling foreslås finansieret af Byggemodning nord for Køgevej med 5,5 mio. kr. samt LAR-anlæg Stenlængegårdsvej med 5 mio. kr.

Istandsættelse af Jernbanegade til Center for Unge og Uddannelse

Center og Unge og Uddannelse skal have til huse i Jernbanegade. Lokalerne har brug for istandsættelse. Til dette afgives en anlægsbevilling på 13 mio. kr., som finansieres af nedskrivning af anlægsbevilling til ladestandere med 3,8 mio. kr. og bevilling til nye alemene boliger i Birkebjergparken med 9,2 mio. kr.

Finansiering

Der gives bevillingsændring til over- og underskud på finansieringsposterne på nær grundkapitalindskud, som forventes overført til 2025.

Der er følgende over- og underskud på finansieringsposter:

Renter:	12,627 mio.kr.	(højere forrentningsniveau)
Tilskud og Udligning:	-14,088 mio. kr.	(afregning afgørelse Fasan)
Skatter:	1,191 mio. kr.	
Balanceforskydninger:	-0,35 mio. kr.	(1/5-dels ordninger)
Lånoptagelse:	-4,051 mio.kr.	
I alt:	-4,671 mio.kr.	

- = underskud; + = overskud

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr 1-9-2024

Bilag 2: Omflytninger mellem udvalg pr. 1-9-2024

Punkt 227: Orientering om udmøntning af budgetforlig 2025 " Løft til velfærden"

24-032549

Bilag

Budgetforlig 2025 - Indsatser

227. Orientering om udmøntning af budgetforlig 2025 " Løft til velfærden"

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.10.2024

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om, hvordan udmøntningen af budgetforliget 2025 finder sted. Ved at udmønte budgetforliget som beskrevet, så holdes fast i en ubureaukratisk udmøntning af forliget samtidig med at der fortsat skabes gennemsigtighed i udmøntningen.

Herudover skal Økonomiudvalget godkende, at budgetforliget for 2025 er aftale mellem Byråd og Direktion i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget:

1. tager orientering om udmøntning af budgetforlig 2025 til efterretning
2. godkender, at budgetforliget for 2025 udgør Direktionens aftale med Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvorfor fremlægges sagen?

Byrådet indgik d. 18. september budgetforlig 25 " Løft til velfærden". I denne sag orienteres Økonomiudvalget om, hvordan der arbejdes videre med udmøntning af budgetforliget. Det sker med baggrund i det vedhæftede bilag "Indsatser i budgetforlig 2025". Her præciseres udmøntningen af budgetforligets indsatser.

Budgetforliget indeholdt også en række budgetløft til velfærdsområderne. Der følges op på disse i forbindelse med budgetopfølgningerne. Dermed er budgetløftene ikke en del af udmøntningsdokumentet.

Opfølgning på budgetforligets indsatser

Opfølgning på budgetforlig 2024 blev digitaliseret som led i at øge gennemsigtigheden for den politiske og den administrative ledelse. Opfølgningerne i løbet af året vil fortsat blive gennemført på denne måde.

Der følges op på budgetforliget i marts og juni måned samt i januar det efterfølgende år.

Budgetforlig og råderumsarbejde

I budgetforliget er *ikke* besluttet budgettemaanalyser eller andet råderumsarbejde, hvor provenuet enten kan forbedre balancen eller benyttes til helt nye initiativer.

Der arbejdes derimod med en større omstilling på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, som i første omgang skal skabe råderum til at dække de besluttede kompenserende besparelser i 2025. Efterfølgende vil råderummet blive anvendt på udvalgets område.

Derfor vurderes det, at den Økonomiske Politiks krav om at arbejde med råderum er opfyldt. Spørgsmål om behov for yderligere råderum tages op i forbindelse med udarbejdelse af budgetstrategien for 2026.

Budgetforliget er også Direktionsaftale for 2025

Næstved Kommunes styringsmodel er under revision. I 2024 aftaltes det, at Budgetforliget også var Direktionsaftale - og dermed Byrådets aftale med Direktionen. På samme måde foreslås, at budgetforliget for 2025 også er Byrådets Aftale med Direktionen i 2025.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Budgetforlig 2025 - Indsatser

Punkt 228: Godkendelse af de reviderede økonomistyringsregler

24-019108

Bilag

Økonomistyringsregler (EV)

Byråd og udvalgs kompetencer i arbejdet med økonomistyring

Overblik over politikområder

Årshjul over økonomiske processer

228. Godkendelse af de reviderede økonomistyringsregler

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.10.2024

Byrådet (godkender), 29.10.2024

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende de reviderede økonomistyringsregler. De vil blive fremlagt til Byrådets beslutning d. 29. oktober 2024. Reglerne er udarbejdet med bred involvering fra organisationen. Der er opbakning til de reviderede regler fra de involverede.

De fremlagte økonomistyringsregler giver mulighed for grad af politisk prioritering på tværs af områderne. Det er forventningen, at reglerne - herunder særligt den ændrede budgetlægning samt den politiske tværgående prioritering alt andet lige giver færre og mindre budgetudfordringer i organisationen.

Økonomiudvalget skal herudover godkende en mindre tilpasning af de eksisterende politikområder.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at de reviderede økonomistyringsregler godkendes
2. at der sker sammenlægning af politikområderne "Handicap" og "Psykiatri" til "Handicap og Psykiatri"
3. at politikområdet "Jord og Bygninger" lægges ind under politikområdet "Ejendomme"
4. at politikområdet "Kultur og Fritid" fremover hedder "Kultur, Fritid og Borgerservice"

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Tilrettes med udvalgets bemærkninger og genoptages på næste udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Hvorfor fremlægges sagen?

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende de reviderede økonomistyringsregler.

Revideringen af økonomistyringsreglerne er sket med udgangspunkt i den Økonomiske Politik, som Byrådet godkendte i juni 2024. Det er gennem økonomistyringsreglerne, at den Økonomiske Politik udmøntes. Det sker blandt andet ved at økonomistyringsreglerne understøtter den Økonomiske Politiks principper om:

- Budgetoverholdelse
- At vi får mest muligt ud af de midler, der er til rådighed
- Gennemsigtighed i forhold til, hvad vi får for pengene – blandt andet ved at arbejde med aktivitetsdata, benchmark mv. hvor det er muligt.

Økonomistyringsreglerne er blevet til blandt andet på baggrund af drøftelser i projektorganisation med repræsentanter fra alle ledelseslag og områder i organisationen. Projektdeltagerne har også deltaget i sparringsrunder med Per Nikolaj Bukh, Økonomistyringsprofessor, Aalborg Universitet. Der er blandt de involverede opbakning til de reviderede økonomistyringsregler.

Hvad er ændret i de reviderede økonomistyringsregler?

De reviderede økonomistyringsregler skaber hensigtsmæssige rammer at bruge pengene inden for samtidig med, at de understøtter den faglige styring af områderne. Den økonomistyring, som reglerne lægger op til, kan fortsat beskrives som rammestyring. Budgetprocessen er dog ændret væsentligt. De 3 væsentligste ændringer er:

1. Sænkning af bevillingsniveau fra udvalgsniveau til politikområdeniveau
2. Tilrettelæggelse af budgetprocessen, så basisbudgettet beregnes hvert år med udgangspunkt i det aktuelle aktivitets- og serviceniveau. Det løser ikke eventuelle udfordringer med, at indtægtssiden er mindre end udgiftssiden. Men det giver gennemsigtighed og prioriteringsmuligheder for Byrådet i budgetlægnings-processen. Det forventes at bidrage til, at budgetudfordringer bliver færre og mindre af omfang.
3. Ændring af overførselsadgangen. Når budgetter gennemregnes årligt, er det muligt at forøge frihedsgraderne omkring overførslerne uden at sætte budgetsikkerheden over styr.

Sænkning af bevillingsniveau og den ændrede budgetproces.

Det politiske ønske om, at Byrådet tager fælles ansvar for budgetlægningen samt de budgetmæssige ubalancer, som er opstået i særligt Børne- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget er baggrunden for at foreslå at sænke bevillingsniveauet og ændre budgetprocessen. Hidtil har bevillingsniveauet på udvalgsniveau betydet, at udvalgene er ansvarlige for både budgetlægningen af udvalgets områder og efterfølgende overholdelse af budgettet.

Den ændrede budgetlægningsproces betyder, at budgetterne årligt genberegnes med udgangspunkt i det gældende serviceniveau, aktivitetsforudsætninger, priser og mængde. Byrådet får med den ændrede budgetlægningsproces mulighed for at prioritere på tværs af politikområderne. Den ændrede budgetlægningsproces samt den Byrådets tværgående prioritering forventes at skabe færre og mindre budgetudfordringer.

At sænke bevillingsniveauet bidrage til at fastholde Byrådets prioritering mellem politikområderne. Det vil i løbet af året (regnskabsåret) være udvalgene, som sikrer budgetoverholdelse.

En mulig ulempe ved at sænke bevillingsniveauet er, at der kan være behov for byrådsbeslutninger i sager, som i dag klares på udvalgsniveau. Det er i regelsættet håndteret ved dels at sikre, at budgetomplaceringer sker i forbindelse med budgetopfølgningerne og dels at give Økonomiudvalget kompetence til at godkende budgetomplaceringer mellem to politikområder inden for et udvalgs område. Denne opgave skal indarbejdes i styrelsesvedtægten for Byrådet valgt i 2025 for Økonomiudvalget.

Sidst men ikke mindst understøtter den ændrede budgetlægningsproces den faglige styring af alle områder, idet der på alle områder bliver fokus på at fremskaffe aktivitetsdata, ledelsesinformation og benchmark. Budgetprocessens kvalitet afhænger af, hvorvidt vi har ajourførte og retvisende aktivitetsdata til rådighed.

Forslag om sammenlægning af politikområder

I forbindelse med arbejdet med økonomistyringsreglerne er politikområderne gennemgået og de relevante centerchefer har været inddraget. Det skal på den baggrund foreslås, at politikområderne "Handicap" og "Psykiatri" lægges sammen til et område ved navn "Handicap og Psykiatri", idet det er vanskeligt, blandt andet grundet dobbelt diagnoser, at konterer udgifterne enten det ene sted eller det andet sted.

Ligeledes skal det foreslås, at politikområdet "Jord og Bygninger" lægges ind under Politikområdet "Ejendomme". Politikområdet "Jord og Bygninger" er meget lille.

Den sidste ændring, der skal foreslås er, at Politikområdet "Kultur og Fritid" fremover hedder "Kultur, Fritid og Borgerservice". Dette navn afspejler i større omfang, de aktiviteter, der finder sted på politikområdet.

Ændret overførselsadgang

Overførselsadgang er en væsentlig faktor i bestræbelserne på at få en effektiv ressourceudnyttelse. Det er vigtigt at give virksomheder og nogle fagområder mulighed for at spare op med henblik på større anskaffelser mv.

Alle overførsler - overskud såvel som underskud - placeres på et kontoområde væk fra virksomhedens budget - kaldet "banken". Det sker for at gøre det enklere for virksomheden eller fagområdet at udarbejde skøn over det forventede regnskab i løbet af året. I forhold til at kunne vurdere om det samlede forventede forbrug holdes inden for servicerrammen, er det vigtigt med præcise bud på forventet regnskab fra både virksomheder og fagområder. Det vurderes at være enklere og mere gennemsigtigt, når budget og overførsler adskilles.

Virksomheder og fagområder kan løbende trække på egen beholdning i "banken". Op til 2 % kan trækkes frit. For beløb mere end 2 % frigives midlerne til forbrug, hvis det vurderes, at det samlede forventede forbrug inklusiv brug af overførsler, holdes inden for servicerrammen. Vurderingerne sker i forbindelse med budgetopfølgningerne. Som konsekvens heraf forventes fremadrettet færre henstillinger om tilbageholdenhed i anvendelse af budget i løbet af året, fordi de opsparede midler bruges som "buffer" i forhold til overskridelse af servicerrammen.

Overførselsreglerne ser således ud:

- Årets overskud op til 10 % af nettodriftsbudgettet kan overføres
- 2 % kan frit overføres. For beløb over 2 % overføres 75 % af beløbet mens 25 % går i kommunekassen. Dette for at skabe et incitament til at bruge det beregnede budget i indeværende år jf. det besluttede serviceniveau.
- Den samlede opsparing kan maksimalt udgøre 15 % af nettodriftsbudgettet.
- Alt underskud overføres med henblik på nedbringelse.
- Hvis en virksomhed eller et fagområde ved en budgetopfølgning eller ved regnskabsaflægning har et underskud på mere end 2 % udarbejder virksomheden/fagområdet handleplaner i samarbejde med Center for Koncernservice og relevant fagcenter. Der følges op på handleplanen i forbindelse med budgetopfølgningerne.
- Der kan frit bruges af overførte midler op til 2 % af nettodriftsbudgettet i løbet af regnskabsåret. For ønske om forbrug på mere end 2 % af egen opsparing skal det vurderes op imod servicerrammen.

Alle egne virksomheder har overførselsadgang. Virksomheder underlagt samarbejdsaftaler med eksterne parter følger bestemmelserne om overførselsadgang i aftalerne. Fagområderne har som udgangspunkt overførselsadgang. Herfra undtaget: Fagområdet på Politikområdet "Ældre", fagområde på politikområdet "Børn- og unge" og fagområde på "Handicap- og Psykiatri".

Indfasning af de nye økonomistyringsregler

Der arbejdes hen imod følgende indfasning af reglerne:

- Budget 2026 lægges på baggrund af de nye økonomistyringsregler.
- Økonomistyring i 2025 sker i forhold til det hidtidige regelsæt. Dog vil overførslerne, der opgøres i regnskab 25, blive behandlet efter nyt regelsæt.

Indfasning betyder, at der vil være en sammenhæng mellem nyt Byråd - og dermed også en tilrettet styrelsesvedtægt - og arbejdet med økonomi og styring efter de nye økonomistyringsregler.

Særligt om implementering og kommunikation

Arbejdet med økonomistyring bliver som beskrevet uden tvivl en tids- og arbejdskrævende opgave for hele organisationen. Når økonomistyringsreglerne er godkendt, udarbejdes en implementerings- og kommunikationsplan.

Implementeringen skal ske med udgangspunkt i de forskellige områder og den økonomistyringsmæssige sammenhæng, som de er i. Hvilke aktiviteter driver udgiftsudviklingen på det pågældende område? Hvordan har arbejdet med økonomistyring hidtil været? Hvilket serviceniveau arbejdes med og hvilke nøgletal og benchmark findes på det pågældende område? Implementeringsarbejdet vil ske i et samarbejde mellem CKO og alle områder - både på virksomheds- og fagområde niveau.

Hvis implementeringen skal lykkes, så skal den understøttes af en målrettet kommunikation som eksempelvis: Hvad betyder de ny Økonomistyringsregler for mig som budgetansvarlig? Der vil ske præsentation og drøftelse af regelsættet i alle lederfora i organisationen.

Særlige opmærksomhed om koordination

På både Børne- og Uddannelsesudvalgets område og på Socialudvalgets område er der større udviklingsarbejder i gang. Det er vigtigt at sikre en koordination af disse projekter i forhold til både de nye regler og implementeringen af økonomistyringsreglerne.

Denne koordination er påbegyndt i forhold til begge projekter.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Økonomistyringsregler (EV)

Byråd og udvalgs kompetencer i arbejdet med økonomistyring

Overblik over politikområder

Årshjul over økonomiske processer

Punkt 229: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2025

23-022712

Bilag

Bilag 1 PTLU 12 august 2024 (sag nr. 108) - Beslutning om godkendelse af forslag til Trafikbestilling 2025

Bilag 2 Høringssvar, samlet Trafikbestilling 2025

229. Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Trafikbestilling 2025

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 07.10.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.10.2024

Byrådet (godkender), 29.10.2024

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede på møde den 12. august 2024 (sag nr. 108) at afvente udviklingen i den økonomiske situation, og dermed ikke sende administrationens forslag til trafikbestilling 2025 i høring, med henblik på i stedet at genoptage sagen på udvalgets møde den 7. oktober 2024.

I mellemtiden har et samlet byråd i budgetforliget for 2025 tilkendegivet at tilføre 3,542 mio. kr. til kollektiv trafik i 2025, svarende til det forventede merforbrug i 2025 ved uændret serviceniveau. Med forbehold for Byrådets endelige godkendelse af budgettet, så indstiller administrationen at bestille uændret serviceniveau i 2025 for den kollektive trafik.

Byrådet skal med denne sag derfor beslutte det endelige indhold af trafikbestilling 2025, som skal afgives til Movia inden den 31. oktober 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at det nuværende drifts- og serviceniveau videreføres og trafikbestilles til Movia for 2025.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 07.10.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden den 31. oktober 2024 afgive dette års bestilling af den kollektive transport for 2025 til det fælleskommunale trafikselskab, Movia, der ifølge loven skal forestå kørslen.

Trafikbestilling 2025 gælder for busdriften i perioden fra den 29.06.2025 til den 27.06.2026. Trafikbestillingen omfatter både gule Movia-busser, kommunebusser (skolebusser tilpasset efter skolernes ringetider) samt kørselsordningerne flextur og plustur.

Forslag til Trafikbestilling 2025

Administrationen fremsatte et forslag til trafikbestilling 2025 for Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 12.08.2024 (sag nr. 108). Forslaget indeholdt besparelser fra et udarbejdet sparekatalog, da udgifterne i 2025 ikke kunne afholdes indenfor det afsatte budget.

Udvalget besluttede på mødet ikke at sende trafikbestillingen i høring, og i stedet afvente udviklingen i den økonomiske situation med henblik på at genoptage sagen på udvalgets møde den 7. oktober 2024.

I mellemtiden har et samlet byråd den 19. september 2024 offentliggjort et budgetforlig for Næstved Kommune.

I budgetforliget tilkendegiver forligspartierne at tilføre 3,542 mio. kr. til kollektiv trafik i 2025, svarende til det forventede merforbrug i 2025 ved uændret serviceniveau inkl. en forventet efterregulering for 2024 på 1,1 mio. kr. Beløbet finansieres af budgetløftet til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, som blev indarbejdet ved 1. behandlingen af budgettet.

Forligspartierne tilkendegiver videre, at der er igangsat en analyse af den kollektive trafik i Næstved Kommune, og at resultaterne af analysen skal danne grundlag for trafikbestillingen for 2026 og fremad, så løsninger og serviceniveau i den kollektive trafik fra 2026 og frem vil kunne indeholdes indenfor budgetterne i overslagsårene.

Med forbehold for Byrådets endelige godkendelse af budgettet, så indstiller administrationen at bestille uændret serviceniveau i 2025 for den kollektive trafik.

Offentlig høring

På baggrund af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets beslutning om ikke at sende administrationens forslag til trafikbestilling 2025 i høring, så varslede administrationen pr. mail den 27. august 2024 de normale høringsparter (følgegruppen for kollektiv trafik, Ældrerådet, Handicaprådet, lokalråd, skolebestyrelser, privatskoler og uddannelsesinstitutioner), om at der senere kunne forventes en lynhøring med kort frist.

Administrationen har på baggrund af det offentliggjorte budgetforlig sendt indstillingen om uændret serviceniveau for busdriften i 2025 i høring i perioden fra den 20.09.2024 til den 29.09.2024, så eventuelle høringssvar kan indgå i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets genoptagelse af sagen den 07. oktober 2024 og Byrådets endelige behandling den 29. oktober 2024.

I høringsperioden er der modtaget i alt 6 høringssvar, der omhandler flere forskellige emner.

Emnerne spænder fra indsigelser mod de oprindelige spareforslag på linje 605 (Næstved St.-Sct. Jørgens Park-LI. Næstved) og 607 (Næstved St.-Herlufsholm), ønske om forbedring af serviceniveauet for kommunebusser ift. transporttid og ventetid, indsigelse mod forslaget om prisstigning på flextur, indsigelse mod nedlæggelsen af 615 (Bisserup-Fuglebjerg-Haldagerlille) til Sorø og enkelte ture til Haldagerlille (Sorø Kommunes beslutning ved trafikbestilling 2024), ønske om udvidelse og tilpasning af linje 611 (Everdrup-Tappernøje-Næstved) samt indsigelse mod den lavere frekvens på 603 (Enø-Næstved St.-Kasernen), som blev bestilt ved trafikbestilling 2024.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at forslaget for økonomien til kollektiv trafik 2025 til 2028 er som følgende:

(i mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Afsat budget	53,415	49,872	49,872	49,872
Movia's 1. budget	52,285	52,255	51,804	51,081
Forventet merforbrug	-1,130	2,383	1,932	1,209
Forventet efterregulering	1,130			
Forventet merforbrug i alt	0	2,383	1,932	1,209

Ved godkendelse af trafikbestillingen for 2025 vil der opnås balance i 2025 forudsat, at Movia's forventning til regnskab 2024 holder.

Bilag

Bilag 1 PTLU 12 august 2024 (sag nr. 108) - Beslutning om godkendelse af forslag til Trafikbestilling 2025

Bilag 2 Høringssvar, samlet Trafikbestilling 2025

Punkt 230: Beslutning om godkendelse af energirenovering af vejbelysning med mulig finansiering via låneoptag

24-030265

Bilag

Bilag 1 Energirenovering vejbelysningsanlæg 2024 ekstra

Bilag 2 Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg

Bilag 3 Byrådet 27-02-2024 Beslutning om energirenovering af vejbelysning med mulig finansiering via låneoptag

230. Beslutning om godkendelse af energirenovering af vejbelysning med mulig finansiering via låneoptag

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-4), 07.10.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig om pkt. 2-4), 21.10.2024

Byrådet (godkender pkt. 2-4), 29.10.2024

Næstved Kommune har en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune og udfasning af ældre lyskilder. Som en fortsættelse af handlingsplanen foreslår administrationen udskiftning af 671 armaturer/lyskilder til armaturer med LED (Light Emitting Diode) -lyskilder.

Udgiften er vurderet til 2,8 mio. kr. Administrationen foreslår, at udgiften til udskiftningen finansieres ved optagelse af lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiet godkender det forslåede projekt med udskiftning af 671 vejbelysningsarmaturer med en samlet anlægsudgift på 2,8 mio. kr.
2. at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 2,8 mio. kr., som finansieres ved låneoptag.
3. at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til udskiftning af 671 belysningsarmaturer i år 2024.
4. at Byrådet reducerer driftsbudgettet til vejbelysning med 117.000 kr. fra år 2025.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 07.10.2024

Fraværende: Marc Hvenegaard (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

I årene 2023-2027 er der en del lyskilder, der bliver udfaset. Det betyder, at det fremadrettet bliver vanskeligt at indkøbe disse lyskilder. Det drejer sig hovedsageligt om lysstofrør, kompaktlystofrør, natriumlyskilder, metalhalogen med flere. I

2023 er der udskiftet 1.883 lyskilder og i starten af 2024 er der udskiftet 1.891 af disse lyskilder. Det betyder, at Næstved Kommune efterfølgende har 5.643 lyskilder tilbage, der udfases.

Den 11. december 2017 godkendte Teknisk Udvalg en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune (bilag 2). De lyskilder, der i handlingsplanen foreslås udskiftet, er også lyskilder, der udfases i årene 2023-2027.

Omfang og effekt af udskiftning i 2024

I januar 2024 blev det besluttet at udskifte 1.891 lyskilder, og denne udskiftning er blevet afviklet hurtigere end forventet. Derfor foreslår administrationen, at der udskiftes yderligere 671 lyskilder i år 2024. Der er estimeret en årlig besparelse på ca. 46.800 kWh ved at udskifte de 671 lyskilder/armaturer til armaturer med LED-lyskilder. Ved en el-pris på 2,5 kr. pr. kWh giver det en årlig besparelse på ca. 117.000 kr. Administrationen har vurderet udgiften til udskiftning af 671 lyskilder/armaturer til 2,8 mio. kr.

En del af lyskilderne bliver udfaset, hvorfor det fremadrettet bliver vanskeligt at indkøbe disse lyskilder. Samtidig bidrager udskiftning til en besparelse over tid for både økonomi og klima. Med en årlig besparelse på ca. 117.000 kr. vil den simple tilbagebetalingstid være ca. 24 år. Energibesparelsen vil også bidrage positivt til kommunens CO₂-regnskab. Ved en faktor på 0,5 kg CO₂ pr. kWh giver det en årlig reduktion på 23 tons CO₂. Energirenovering af vejbelysning er et af de initiativer, som kommunen som virksomhed bidrager med til DK2020-klimaplanen, og det indgår som en del af DK2020 handleplanen for 2024.

Administrationen foreslår, at driftsbudgettet til vejbelysning reduceres med 117.000 kr. fra år 2025 og fremover.

Økonomi

Administrationen bemærker at der er anvist finansiering i form af låneoptagelse og reduktion af driftsbudgettet.

Arbejdet betragtes som energibesparende foranstaltninger, hvortil der er låneadgang, uden at kommunens øvrige låneramme belastes. Den årlige besparelse vil kunne finansiere afdragene på lån.

Reduktionen indarbejdes i budgettet året efter investeringen i lighed med normal procedure for afledt drift af anlægsarbejder.

Bilag

Bilag 1 Energirenovering vejbelysningsanlæg 2024 ekstra

Bilag 2 Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg

Bilag 3 Byrådet 27-02-2024 Beslutning om energirenovering af vejbelysning med mulig finansiering via lånoptag

Punkt 231: Drøftelse af opdateret ejerstrategi for NK-Forsyning

23-006389

Bilag

Bilag 1 Forslag til opdateret ejerstrategi for NK-Forsyning med ændringsmarkeringer

Bilag 2 Endeligt forslag til opdateret ejerstrategi for NK-Forsyning Oktober 2024

231. Drøftelse af opdateret ejerstrategi for NK-Forsyning

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 21.10.2024

Den gældende ejerstrategi for NK-Forsyning er fra juni 2019. Siden da er fokus på bæredygtighed og erhvervsliv blevet styrket, Envafors blevet etableret og retningslinjerne for god selskabsledelse er blevet opdateret.

På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til en opdateret ejerstrategi for NK-Forsyning. Forslaget er udarbejdet i dialog med NK-Forsyning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter den opdaterede ejerstrategi for NK-Forsyning, jf. bilag 2.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Ejerstrategien anbefales og oversendes til byrådet.

Det årlige dialogmøde med NK Forsyning planlægges 1. kvartal 2025.

Der genoptages en sag om NK Forsyning på et kommende møde.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2015 udkom statens ejerskabspolitik, og i 2017 udkom brancheforeningernes "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber", som danner grundlaget for ejerstrategien fra 2019. Kodekset er efterfølgende blevet opdateret i september 2022.

Samtidig er Envafors blevet stiftet i maj 2022. Envafors er et serviceselskab, som ejes ligeligt af SK Forsyning og NK-Forsyning. Det vil sige, at Envafors løser administrative opgaver som IT, økonomi, HR og kundeservice. Driften håndteres af moderselskabet NK-Forsyning.

Endelig er fokus på bæredygtighed og erhvervslivet blevet styrket. På denne baggrund foreslås det, at ejerstrategien bliver opdateret.

Den opdaterede ejerstrategi bygger på den eksisterende ejerstrategi. I bilag 1 fremgår opdateringerne med ændringsmarkeringer. Det endelige forslag til en opdateret ejerstrategi fremgår af bilag 2.

Ejerstrategiens formål

NK-Forsyning A/S ejes 100% af Næstved Kommune. En ejerstrategi skal give NK-Forsyning det bedst mulige grundlag for at være en succesfuld virksomhed, inden for de rammer Næstved Kommune udstikker gennem ejerstrategien.

Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til udvikling af selskabet og skal derfor løbende vurderes og tilpasses den aktuelle udvikling i kommunen og i selskabet.

Fokuspunkter i opdateringen

De primære ændringer i den opdaterede ejerstrategi gennemgås nedenfor (afsnit i ejerstrategien fremgår i parentes).

- Bæredygtighed (3 og 3.1). Næstved Kommune og NK-Forsyning har et fælles fokus på bæredygtighed. Dette ses blandt andet i kommunens DK2020-klimaplan og NK-Forsynings fokus på ESG.
- Envafors (2 og 3.1). Samarbejdet i Envafors skal i de kommende år handle om konsolidering af serviceselskabets opgaver. Næstved Kommune lægger ikke op til integration af driftsopgaver i Envafors. Tilsvarende er det vigtigt for Næstved Kommune, at beslutninger i et eventuelt udvidet Envafors skal træffes i enighed. Samtidig er der fokus på at sikre et tæt og ligeligt samarbejde mellem Envafors og de to ejerkommuner (Slagelse og Næstved).
- Økonomisk ansvarlighed og effektiv drift (3.2). For fortsat at kunne sikre en effektiv drift af NK-Forsyning justeres afsnittet om risiko, således af NK-Forsynings investeringer/låntagning skal give 'mindst risiko' for ejeren. Tidligere fremgik, at der ikke måtte være nogen risiko overhovedet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i praksis.
- Takstpolitik (3.3). Målsætningen for takstudviklingen opdateres til at skulle være på niveau med sammenlignelige kommuner, men ikke nødvendigvis under. Dermed opnår NK-Forsyning et lidt større handlerum, så de kan sikre en god og bæredygtig service.
- Samarbejde og kommunikation med borgere og virksomheder (3.4). Kvartalsvist nyhedsbrev og hjemmeside håndteres i regi af Envafors.
- Samarbejde med lokale vandværker (3.5). NK-Forsyning har et fint samarbejde med de lokale vandværker, hvor der udveksles viden mv. Dog er det op til de enkelte vandværker selv at have det nødvendige beredskab, og derfor kan de ikke forvente, at NK-Forsyningen yder denne support.
- Overordnede strategiske rammer (4). Det uddybes i den opdaterede ejerstrategi, at Næstved Kommune skal orienteres og have mulighed for at udtale sig som ejer i forhold til ændringer i ejerandele, bestyrelsessammensætninger mv. i datterselskaber.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at forsyningsselskabet arbejder efter "hvile i sig selv princippet", hvilket betyder at selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække skal balancere således, at der ikke skabes over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen.

Samtidig skal selskabet overholde den økonomiske ramme som der udmeldes fra Forsyningssekretariatet. Rammen udgør de maksimale indtægter, som NK-forsyning må opkræve til dækning af driftsomkostninger, investeringer og renter + afdrag på lån.

Byrådet skal godkende forsyningens forslag til takster før taksterne er gældende

Dette betyder, at selskabet ikke uhindret kan fastsætte taksterne og derved et indtægtsniveau.

Bilag

Bilag 1 Forslag til opdateret ejerstrategi for NK-Forsyning med ændringsmarkeringer

Bilag 2 Endeligt forslag til opdateret ejerstrategi for NK-Forsyning Oktober 2024

Punkt 232: Ansøgning fra BoligNæstved om godkendelse af skema A for 94 almene boliger ved Stenlængegård

24-014854

Bilag

Bilag 1 - Fremsendelsesbrev og skema A fra BossInf

Bilag 2 - Byrådsbeslutning af 2. april 2024

Bilag 3 - Kort over matrikler

Bilag 4 - Præsentationshæfte af Stenlængegårdsområdet - Rev. 27-09-2024

Bilag 5 - Plans kommentering af projekt - Bolig Næstved - Stenlængegård 02.10.2024

Bilag 7 - Byrådsbeslutning 2. april 2024 om fordeling af grundkapital

Bilag 8 - Foreløbig garantiberegning

232. Ansøgning fra BoligNæstved om godkendelse af skema A for 94 almene boliger ved Stenlængegård

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.10.2024

Byrådet (godkender), 29.10.2024

BoligNæstved har anmodet Næstved Kommune om tilsagn til opførelse af samlet 94 almene familie- og senioregnede boliger ved Stenlængegård.

Projektet er anslået en samlet anskaffelsessum på kr. 188.949.766. Næstved Kommune skal således erlægge samlet grundkapital på kr. 15.116.000.

Et tilsagn til projektet og meddelelse om skema A er samtidig en godkendelse af henholdsvis det påtænkte almene boligprojekt, økonomien forbundet med projektet samt et tilsagn om at stille den med projektet fornødne kommunale garanti over for realkreditinstituttet. Den kommunale garanti er foreløbigt anslået at udgøre 64,35 %, svarende til foreløbig kr. 109.436.288.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. det fremsendte skema A,
2. at der optages et realkreditlån på kr. 170.054.800,
3. at der gives tilsagn om kommunal grundkapital på kr. 15.116.000, og
4. at der stilles kommunal garanti over for kreditforeningen, hvilken garantiforpligtelse foreløbig er beregnet til ca. 64,35 %, svarende til foreløbig kr. 109.436.288.
5. at alle ovennævnte godkendelser skal ske med betingelse om, at BoligNæstved iagttager og overholder den for området gældende lokalplan og øvrige byggeregulerende forskrifter, overholder almenboliglovgivningen,
6. at tidligere meddelte skema A ved byrådsbeslutning af 2. april 2024 sag nr. 47 vedr. matr.nr. 9cn, Holsted By, Herlufsholm, bortfalder, samt
7. at tidligere prioritering af grundkapital ved byrådsbeslutning af 2. april 2024 sag nr. 42 vedr. matr.nr. 9cl og 9cm, Holsted By, Herlufsholm, bortfalder.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

- Ad 1: Anbefales.
Ad 2: Anbefales.
Ad 3: Anbefales.
Ad 4: Anbefales.
Ad 5: Anbefales.
Ad 6: Anbefales.
Ad 7: Anbefales.

Sagsfremstilling

1. INDLEDENDE

BoligNæstved har fremsendt samlet skema A for deres kommende almene boligprojekt i Stenlængeområdet. Fremsendelsesbrev og kopi af skema A vedlægges som **bilag 1**. Administrationen har behandlet det indkomne skema A og forelægger nu sagen til politisk behandling.

Næstved Kommune har indgået betinget købsaftale med BoligNæstved om køb af samlet 3 storparceller.

På byrådsmødet i april 2024 behandlede og godkendte byrådet en anmodning fra BoligNæstved om skema A for den ene storparcel. Kopi af byrådsbeslutningen vedlægges som **bilag 2**. Efterfølgende har Næstved Kommune og BoligNæstved indgået betinget købsaftale om yderligere 2 storparceller i området.

BoligNæstved ønsker at opføre i alt 94 blandede almene familie- og senioregnede boliger på de tre matrikler.

BoligNæstved ønsker at opføre de 94 boliger i én etape ved en samlet entreprise. Når byggeriet er færdigt, ønsker BoligNæstved at de 94 boliger skal udgøre én samlet almen afdeling.

Administrationen er oplyst om, at statens sagssystem "BossInf " ikke kan "sammenlægge" to almene projekter undervejs i forløbet. Af den grund har BoligNæstved nu fremsendt én samlet anmodning om godkendelse af skema A for hele projektet (alle tre matrikler) i Stenlængeområdet. Hvis byrådet godkender det samlede skema A, skal byrådet samtidig beslutte at lade det tidligere godkendte skema A for den første parcel bortfalde.

2. NÆRMERE OM PROJEKTET

BoligNæstved erhverver ejendommene: matr.nr. 9cn, 9cl og 9cm, alle Holsted By, Herlufsholm. Som **bilag 3** er vedlagt korttrids med markering af matriklerne. Der er indgået betinget købsaftale med Næstved Kommune for alle matrikler.

Projektet indeholder samlet 94 boliger på de tre storparceller (herefter benævnt "klynger").

I den ene klynge tænkes opført 50 familieboliger med et samlet boligareal på 4.217 m2. Boligerne er angivet at variere fra etværelses- til fireværelsesboliger. Projektet rummer for denne klynge én etageejendom og herudover blandede tæt-lav boliger.

I de to andre klynger ønskes opført hver 22 boliger med samlet boligareal på henholdsvis 1.546 m2 og 1.639 m2. Alle 44 boliger opføres som senioregnede boliger i et og to plan. Der opføres to- til fireværelsesboliger. Etplansrækkehusene forventes at være særligt attraktive for seniorer, som ønsker boligadgang uden trapper.

Foruden boligerne opføres for afdelingen et fælleshus på 160 m2, som kan bruges af alle beboerne.

Det samlede bruttoetageareal forventes at udgøre 7.403 m2, hvorved boligennemsnittet således vil være 80 m2.

Den årlige husleje pr. m2 forventes at udgøre kr. 1.205 i gennemsnit ekskl. forbrug.

Eksempler på forventet månedlig husleje:

m2	Antal rum	Leje ekskl. forbrug	Varme	Vand	EI	TV-signal	Leje inkl. forbrug
39	1	5.249	133	133	192	140	5.847
63,7	2	6.903	218	218	313	228	7.880
82,1	3	8.136	281	281	404	294	9.395
91,2	4	8.745	312	312	448	327	10.144

Som **bilag 4** vedlægges BoligNæstveds præsentationshæfte vedrørende projektet.

Projekteringsfasen pågår , og BoligNæstved er i dialog med Næstved Kommunes planafdeling om projektet. Som **bilag 5** vedlægges udtalelse fra kommunens planafdeling om projektet.

3. NÆRMERE OM ØKONOMI OG GRUNDKAPITAL

Byrådet har tidligere godkendt at ville yde grundkapital til BoligNæstved til projektet.

Byrådet har ved beslutning af 29. november 2022 (om betinget handel af grund) givet tilsagn om at yde kr. 8.731.808 i grundkapital til opførelse på den ene matrikel. Der henvises til **bilag 6**.

Ved beslutning af 2. april 2024 har byrådet meddelt tilsagn om at yde grundkapital på samlet kr. 6,4 mio. kr. til opførelse på de to øvrige matrikler. Der henvises til **bilag 7**. Byrådet har således samlet tilkendegivet at ville yde grundkapital med kr. 15.131.808.

Den samlede anskaffelsessum er anslået at ville udgøre kr. 188.949.766, hvoraf Næstved Kommune skal yde grundkapital på samlet 15.116.000 kr.

Udgifter ved den samlede entreprise er oplyst som følger:

		Anslået
Grundudgifter		14.249.120,00
Entrepriseudgifter		152.454.803,00
Omkostninger (rådgivning, renter, skatter m.v.)		19.411.451,00
Gebyrer til offentlige myndigheder		2.834.392,00
Samlet anskaffelsessum		188.949.766,00

Anskaffelsessummen finansieres som følger:

Støttede lån (90 %)		170.054.800,00
Kommunal grundkapital (8 %)		15.116.000,00
Beboerindskud (2 %)		3.778.966,00
I alt		188.949.766,00

For den del af byggeriets lån, der ligger udover 60 % af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. Der foreligger en foreløbig beregning af garantien fra Nykredit A/S, jf. **bilag 8**, som udviser, at garantien forventes at ville udgøre ca. 64,35 %, svarende til 109.436.288 kr. Den endelige garantistørrelse kan først beregnes, når byggeriet er færdigt, og realkreditinstituttet har vurderet ejendommen.

Det kan oplyses, at grundkapitalen, der ydes i medfør af almenboligloven, ikke er omfattet af kommunens låneramme i medfør af lånebekendtgørelsen og således ikke påvirker denne.

4. OPSAMLLENDE

Administrationen skal indstille, at der meddeles samlet skema A-tilsagn for de tre storparceller. Skema A skal godkendes med betingelse om, at BoligNæstved iagttager og overholder den for området gældende lokalplan samt øvrige byggeregulerende forskrifter, samt overholder almenboliglovgivningens bestemmelser.

Administrationen kan oplyse, at der ved Byrådets møde d. 29. november 2022 blev godkendt salg af grunde til opførsel af almene boliger til BoligNæstved. I sagen blev der givet et forhåndstilsagn til den kommunale grundkapital på 8,7 mio. kr. finansieret af "Pulje til diverse".

Ved Byrådets behandling d. 2. april 2024 sag 47 blev skema A godkendt og derved blev der afsat 8,2 mio. kr. til kommunalt grundkapital. Forskellen på 0,5 mio. kr. fra den første prioritering til skema A's godkendelse blev bevaret i pulje til grundkapital.

På Byrådets møde d. 2. april 2024 sag nr. 42 blev det endvidere godkendt at prioritere 6,4 mio. kr. til BoligNæstveds projekt i Stenlængegårdsområdet for matrikel 9cl og 9cm, Holsted By.

Det samlede beløb der er afsat på grundkapital til BoligNæstved's projekter for Stenlængegårdsområdet er derved opgjort til 15,1 mio. kr.

Ved godkendelse af denne sag bortfalder de tidligere godkendte tilsagn på henholdsvis 8,7 og 6,4 mio. kr. hvorefter projektet samles til et nyt projekt med et samlet afsat beløb til grundkapital på 15,1 mio. kr. finansieret af de to tidligere projekter.

Bilag

Bilag 1 - Fremsendelsesbrev og skema A fra BossInf

Bilag 2 - Byrådsbeslutning af 2. april 2024

Bilag 3 - Kort over matrikler

Bilag 4 - Præsentationshæfte af Stenlængegårdsområdet - Rev. 27-09-2024

Bilag 5 - Plans kommentering af projekt - Bolig Næstved - Stenlængegård 02.10.2024

Lukket bilag

Bilag 7 - Byrådsbeslutning 2. april 2024 om fordeling af grundkapital

Bilag 8 - Foreløbig garantiberegning

Punkt 233: Lukket: Projektudvikling af Rådmandshaven

24-017152

Punkt 234: Lukket: Orientering om status på udbud af rengøring i Næstved Kommune

24-027113

Punkt 235: Lukket: Udbud af storparceller til boligformål

24-001664

Punkt 236: Meddelelser til orientering

236. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.10.2024

Fraværende: Linda Frederiksen (A)

Stedfortræder: Hanne Sørensen (A)

Orientering om Energiklagenævnets afgørelse.

Punkt 237: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 21.10.2024

237. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 21.10.2024