

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-09-2022

Mødedato Mandag d. 12. september 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2023 - 2026.....	4
Fremsendelse af endeligt budgetforslag 2023 fra Midt- og Sydsjællands Brand- og Redning.....	8
Godkendelse af kommunens finansielle strategi.....	10
Godkendelse af den fremtidige boligsammensætning i forbindelse med helhedsplan for BoligNæstv.....	13
Beslutning om godkendelse af forslag til fordeling af besparelser som følge af Transportplanprojekt.....	16
Godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2022 og forslag til affaldsbudget for 2023-2027 s.....	20
Beslutning om godkendelse af fredningsforslag for Brødebækken og Denderup Vænge.....	26
Status for sygefraværet og for indsatser til nedbringelse af sygefraværet.....	30
Orientering om årsrapport for projekt erhvervsplaymaker.....	33
Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning til Kulturnat 2022.....	35
Beslutning om valg af område til indgåelse af velfærdsaftale.....	37
Beslutning vedr. Forenkling af dokumentation og arbejdsgange.....	39
Meddelelser til orientering.....	42
Lukket: Godkendelse af finansiering af midler til event i Næstved i 2023.....	43
Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom.....	44
Lukket: Salg af areal.....	45
Underskriftsark.....	46

Punkt 210: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Godkendt.

Punkt 211: 1. behandling af budget 2023 - 2026

00.30.10-S00-5-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

1. behandling af budget 2023-26. Budgettet skal 2. behandles i Økonomiudvalget den 3. oktober og i byrådet den 11. oktober.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender, at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling
2. byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i byrådet og fastsætter fristen for ændringsforslag til den 26. september kl. 12.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Behandling af budgettet

Budgetforslag for 2023-2026 skal ifølge styrelsesloven behandles to gange i Byrådet - dette er første behandling. Budgetforslaget skal hverken godkendes eller forkastes på førstebehandlingen, men besluttet oversendt til 2. behandling i Byrådet. Partier og/eller enkelt byrådsmedlemmer kan stille ændringsforslag til budgettet. Det vedtagne budget besluttet på 2. behandlingen og kommer til at bestå af budgettet fra 1. behandlingen korrigeret med de ændringsforslag, der er flertal for.

Balancen er ændret med forslag til anlægsbudget

Byrådet blev på budgetseminaret præsenteret for balancen, som den så ud før der blev prioriteret anlægsforslag. Den balance er ændret med et oplæg til anlægsbudget baseret på drøftelserne på budgetseminaret. Der er ikke indarbejdet andre ændringer i balancen.

i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Råderum til budgetseminaret	140.866	152.324	187.195	185.290
Nyt anlægsbudget uden vandplansprojekter	-130.475	-155.700	-201.800	-149.000
Vandplansprojekter	-5.000	-15.000	-12.000	-3.000
Afledte driftsudgifter af anlægsprojekter	0	-725	-2.693	-5.728

Prisfremskrivning		-1.584	-2.497	-1.081
Balance til 1. behandlingen uden vandplansprojekter	10.391	-5.685	-19.795	29.481
Balance til 1. behandlingen med vandplansprojekter	5.391	-20.685	-31.795	26.481

+ = overskud, - = underskud.

I råderummet til budgetseminaret var der forlods indarbejdet anlægsudgifter til byggemodning. Udgifterne til de statslige vandplansprojekter er oplistet for sig selv, idet de over tid refunderes af staten. På budgetseminaret blev det drøftet, at det ville være acceptabelt, at lave udlæg fra kassebeholdningen til disse projekter, indtil indtægterne kommer ind.

Der er også indregnet prisregulering af den afledte drift og af de anlægsprojekter som er konkrete projekter. Rammebeløbene prisreguleres ikke.

I 2023 og 2026 er der stadig et råderum, hvis man ser bort fra vandplansprojekterne. Det kan fx anvendes til yderligere anlægsprojekter. Samlet er der over de 4 år et overskud på 14,392 mio. kr.

Det indarbejdede anlægsbudget

Administrationen har ud fra drøftelserne på budgetseminaret opstillet et forslag til anlægsbudget, som er indarbejdet i balancen. Som det fremgår af balancen er der stadig et råderum der kan prioriteres til yderligere anlægsprojekter.

Igangværende, Lovpligtige, Fornuftige, Kapacitet og Nødvendige

Kategorierne blev drøftet i plenum. De forslag der blev valgt i plenum er indarbejdet. Dog er der et par forslag der er korrigeret.

- på svømmehallen er der udskudt 15 mio. kr. til 2025

- anlægsbeløb til forbedring af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner er halveret i 2023 og 2024, i lighed med de fleste øvrige Nødvendige anlægsforslag, for at lette presset i de år. Anlægsblokken er til pædagogiske forbedringer, imens påbud fra arbejdstilsynet skal dækkes af puljen til indvendig vedligeholdelse under Økonomiudvalget.

Ønsker og Budgetblog

Der er indarbejdet ønsker der opnåede 10 streger eller flere. Desuden er projekter der lignede hinanden slået sammen til ét projekt og afsat med beløbet fra den største af blokkene. Ønskerne er generelt udskudt til efter 2025 og nogle lidt længere. Derudover er forslaget om plejehjemsboliger ændret. Forslaget er delt over 2 år, idet grundkapitalindskud skal indbetales før opstart af byggeri. Beløbet til opførelse af servicearealer er placeret året efter. Desuden er beløbet til servicearealer reduceret med 4 mio. kr., idet der udbetales tilskud til servicearealer på 4.000 kr. pr. bolig, der opføres i tilknytning til servicearealerne.

Der vedlægges en oversigt over de anlægsprojekter, der indgår i budgetbalancen. På oversigten er ændringer, der blev aftalt på budgetseminaret, markeret med rødt. Ændringer efter budgetseminaret er markeret med grønt. (bilag 2). Der

vedlægges desuden en oversigt over de anlægsprojekter, der ikke indgår i budgetbalancen (bilag 3). Beskrivelserne af alle anlægsforslagene vedlægges som bilag 4-11.

Endelig vedlægges administrationens budgetnotat (bilag 12), som også var indeholdt i materialet til budgetseminaret. Notatet beskriver den samlede økonomiske situation, som den så ud til budgetseminaret, hvilket vil sige uden anlægsudgifter.

De indarbejdede anlægsprojekter fordeler sig således på udvalg

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ØK	24.100	29.100	62.900	68.100	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
BUU	13.500	29.600	17.000	33.000	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
KMFU	8.500	18.500	19.900	10.900	5.700	-300	3.900	-3.300	-2.500	-4.300
KIU	75.875	70.000	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PTLU	12.000	10.000	25.000	30.000	55.000	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SU	0	0	35.000	0	0	46.000	0	0	0	0
SFU	1.500	13.500	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Bygge	-22.089	-4.930	-29.825	-17.960	-28.075	-18.510	-18.285	965	4.480	6.240
Modning										
I alt	113.386	165.770	183.975	134.040	150.325	146.390	89.815	101.865	106.180	106.140

Anm.: I 1.000 kr. +=udgifter; -=indtægter.

Anlægsrammen

Den tekniske anlægsramme udgør 178,8 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne inkl. byggemodningsudgifterne er på 176,545 mio. kr. Centerchef for Koncernservice orienterer om status på kommunernes indmeldinger til Kommunernes Landsforening i forhold til om rammen forventes overholdt.

Serviceudgifter

Der er ikke indarbejdet flere driftsudgifter i 2023, så serviceudgifterne udgør det samme som til budgetseminaret, nemlig 3.918,8 mio. kr. Den tekniske serviceramme er 3.902,9 mio. kr.

Centerchef for Koncernservice orienterer om status på kommunernes indmeldinger til Kommunernes Landsforening i forhold til om rammen forventes overholdt.

Budgettet indeholder stadig statsgaranterede skatter og tilskud

Budgetforslaget til 1. behandlingen er fortsat med forudsætning om valg af statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Finansministeriet har den 31. august 2022 udgivet en ny økonomisk redegørelse om forventningerne til væksten i 2023. Vækstskønnene er sat en del ned fra 21 til 22 og fra 22 til 23 i forhold til tidligere skøn. Det opvejer den store stigning i væksten, der forventes fra 20 til 21.

Administrationen regner på forskellige scenarier for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Dette fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen, hvor byrådet skal beslutte om vores indtægter for 2023 skal baseres på statsgaranti eller selvbudgettering.

Budgetudfordringer skal løses

Det er stadig en forudsætning for budgetforslaget, at alle udvalg overholder rammen, når der er budgetudfordringer og finder kompenserende besparelser.

Yderligere materiale

Der vedlægges også en indstillingsskrivelse, der beskriver ændringer siden budgetseminaret og ændringer i forhold til administrationens budgetnotat, der indgik til budgetseminaret (bilag 1). Administrationens budgetnotat er vedlagt som bilag 12. For øvrige materiale til budgetseminaret henvises til dagsorden i Prepare.

Bilag

Bilag 1: Indstillingsskrivelse til 1. behandlingen

Bilag 2: Forslag til anlægsbudget

Bilag 3: Oversigt over anlægsforslag, der ikke er indarbejdet i budgettet

Bilag 4: Anlægsblokke Økonomiudvalget

Bilag 5: Anlægsblokke Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag 6: Anlægsblokke Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget

Bilag 7: Anlægsblokke Kultur- og Idrætsudvalget

Bilag 8: Anlægsblokke Kultur- og Idrætsudvalget

Bilag 9: Anlægsblokke Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget

Bilag 10: Anlægsblokke Socialudvalget

Bilag 11: Anlægsblokke Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 12: Administrationens budgetnotat fra budgetseminaret

Bilag 13: Skema til ændringsforslag

Punkt 212: Fremsendelse af endeligt budgetforslag 2023 fra Midt- og Sydsjællands Brand- og Redning

14.00.00-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 12.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

I henhold til Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings (MSBR) ejerstrategi skal byrådet godkende det endelige budgetforslag.

Forinden skal alle ejerkommunerne have forslaget fremsendt til udtalelse. Alle ejerkommuner har nu anbefalet vedlagte budgetforslag, og MSBR fremsender nu det endelige budgetforslag til godkendelse i byrådet.

Økonomiudvalget anbefalede budgetforslaget den 5. maj. 2022

INDSTILLING

Administrationen indstiller at byrådet godkender MSBR's fremsendte budgetforslag for 2023 - 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt ses det fremsendte budgetforslag.

På grund af øgede udgifter til arbejdsskadeområdet, forbrugsafgifter og generelle prisstigninger er det anbefalede budget uden 1% reduktion i kommunernes driftsbidrag, som det ellers skal ske i henhold til ejerstrategien.

Budgetår	2023	2024	2025	2026	2021	2022
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
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 15. juni 2022 budget 2023 og overslagsårene.

Yderlig specifikation ses i bilagene til sagen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at:

- 1% reduktionen er anbefalet af alle ejerkommunerne.
- Næstved Kommune har ikke budgetteret med 1% reduktion i driftsbidraget.
- Budgetforslaget er det samme som økonomiudvalget anbefalede den 5. maj 2022.
- Næstved Kommune betaler udover driftsbidraget årligt 320.000 kr. til øget dagberedsskab.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2022.06.15_Driftsbudget 2023

Sag nr. 2 Bilag A - MSBR Driftsbudget 2023 med overslagsår 2024-2026 - 0 pct reduktion

Sag nr. 2 Bilag B - Budget 2023 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 2 Bilag C - Takster MSBR 2023

Punkt 213: Godkendelse af kommunens finansielle strategi

00.32.02-P24-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.09.2022

Administrationen har i forbindelse med udbud af kommunens bankforretninger revideret den finansielle strategi.

Den finansielle strategi godkendes af Økonomiudvalget og den beskriver de rammer og vilkår, som kommunens likviditet og gæld forvaltes inden for.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den finansielle strategi godkendes med ikrafttræden den 1. januar 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Godkendt med den tilføjelse at investeringer i covered bonds (erhvervsobligationer) tilføjes under ”Erhvervsobligationer, High Yield og Investment grade”.

Sagsfremstilling

Administrationen har i forbindelse med udbud af kommunens bankforretninger revideret den finansielle strategi. Formålet med den finansielle strategi er at beskrive de generelle retningslinjer i forbindelse med kommunens investeringer, kommunens låneoptagelse samt garantiprovision.

Den finansielle strategi er revideret i samarbejde med Lundgreens Capital, der bistår administrationen med gennemførelse af bankudbuddet. Revideringen af regelsættet har været med fokus på rammer og vilkår for investeringer. Det vil derfor alene være rammer og vilkår ift. investering af kommunens likviditet, der er beskrevet i sagen.

Rammer og vilkår for investeringer overholder FN's principper for ansvarlige investeringer

Der fremlægges forslag til en revideret finansiell strategi, hvor der er taget højde for, at rammer og vilkår for investeringer:

- overholder dansk lovgivning samt etiske retningslinjer om fx miljø og sociale forhold (FN's principper for ansvarlige investeringer UN PRI)
- overholder tærskelværdier inden for forskellige sektorer, fx tobak, alkohol, kul, olie og gas, herunder frascreeening af fossile brændstoffer
- understøtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling - i denne sammenhæng med fokus på verdensmål nr. 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst, 9 Industri, innovation og infrastruktur, 12 Ansvarligt forbrug og produktion samt 13 Klimaindsats
- giver mulighed for den bedst mulige investeringssammensætning og dermed det bedst mulige afkast - inden for en lav risikoprofil

Hvilke værdipapirer må der investeres i?

Den finansielle strategi giver mulighed for investeringer inden for følgende rammer:

Investeringsstype	Investeringsramme	Investeringsramme	Risiko ved
	minimum	maksimum	Investeringsstype
Danske stats- og realkreditobligationer*	70 %	100 %	Risiko afhænger af varighed
Kontant, aftaleindskud m.m.	0 %	3%	Lav risiko

Erhvervsobligationer High Yield, Investmentgrade	0 %	20 %	Middel/Høj risiko
--	-----	------	-------------------

Globale indeksobligationer	0 %	10 %	Middel
----------------------------	-----	------	--------

Aktier	0	20 %	Middel/Høj risiko
--------	---	------	-------------------

*Obligationsporteføljens korrigerede varighed må ikke overstige 5 år.

I forhold til tidligere investeringsrammer er Emerging markets fjernet som investeringsmulighed i den reviderede strategi. Der er med ovenstående investeringsprofil fortsat fokus på bæredygtige investeringer.

Det er kommunens porteføljeforvaltere, der varetager alle investeringer. Porteføljeforvalterne udarbejder månedligt afkastrapporter med nøgletal for sammensætning af porteføljen, afkast, værdi mv. Der fremsendes årligt en afrapportering på kommunens investeringer til Økonomiudvalget. Rapporten baseres på porteføljeforvalternes afkastrapporter.

Den reviderede finansielle strategi træder i kraft ved årsskiftet

Administrationen anbefaler, at den reviderede finansielle strategi træder i kraft den 1. januar 2023 samtidig med, at de nye

porteføljeaftaler træder i kraft.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der kommer en sag på Økonomiudvalget d. 24. oktober 2022 med valg af samarbejdspartnere efter gennemført udbud af bankforretninger. Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Næstved Kommune - Finansiell strategi

Punkt 214: Godkendelse af den fremtidige boligsammensætning i forbindelse med helhedsplan for BoligNæstveds afdelinger Vandtårnsparken og Vibegården

03.02.00-P19-3-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.09.2022

Byrådet godkendte den 15. december 2020 skema A for en helhedsplan for BoligNæstveds boliger i Vandtårnsparken og Vibegården. Som led i denne helhedsplan har Landsbyggefonden stillet krav om, at Næstved Kommune forhåndsgodkender den fremtidige boligsammensætning i området inden der arbejdes videre med klargøring af materialet til skema B. Dette for at den nuværende og fremtidige efterspørgsel bedst imødekommes. Økonomiudvalget skal tage stilling til den foreslåede boligsammensætning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den foreslåede boligsammensætning og spredning af minimumsboligerne i Vandtårnsparken.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med helhedsplanen for BoligNæstveds afdelinger Vandtårnsparken og Vibegården (herefter Vandtårnsparken) har Landsbyggefonden stillet krav om, at Næstved Kommune forhåndsgodkender den fremtidige boligsammensætning i området for bedst at kunne imødekomme den nuværende og fremtidige efterspørgsel på boliger.

Skema A for helhedsplanen blev godkendt af Byrådet den 15. december 2020, og inden Landsbyggefonden kan tage stilling til det endelige støtteomfang, og skema B kan sendes til godkendelse i Næstved Kommune, skal der tages stilling til dette.

BoligNæstveds rådgiver, Kuben Management har den 25. februar 2022 fremsendt et forslag til den fremtidige boligsammensætning af de på nuværende tidspunkt 411 boliger, som fremadrettet foreslås ændret til 350 boliger (se bilag 1-3).

Området er præget af små 2-rums- og 3-rumsboliger med en lav husleje, som ikke er ældrevenlige. Der er stor efterspørgsel efter boligerne, som vurderes at være springbrætsboliger til en anden bolig hos BoligNæstved. Der er en høj andel af unge beboere med lavere uddannelses-, indkomst- og beskæftigelsesniveau end gennemsnittet i Næstved Kommune, og få par med børn.

Vandtårnsparken er på Indenrigs- og Boligministeriets liste over forebyggelsesområder, og derfor er der ekstra opmærksomhed på området. Området er på listen, da der er over 1000 beboere i bebyggelsen, over 30 % er med ikke

vestlig baggrund (34 %), og i 3 ud af 4 tilfælde befinder bebyggelsen sig over grænserne på de parametre, som er fastsat af ministeriet:

- 40 % er uden for arbejdsmarkedet (grænse 30 %)
- andelen af dømte udgør 2,16 gange landsgennemsnittet (grænse over 2 gange landsgennemsnittet)
- den gennemsnitlige bruttoindkomst er 58,7 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst i regionen (grænse 65 %).

Det sidste parameter på listen, og som Vandtårnsparken ikke overskrider, er, at andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, ikke overstiger 60 %, men er på 58,7 %.

Målet med den fremtidige boligsammensætning er at skabe mere tidssvarende boliger, et varieret boligudbud og en ændret beboersammensætning (se bilag 1). Ønsket er at tiltrække flere børnefamilier, lønmodtagere og ældre, samtidig med at der fortsat er en andel af boliger med lav husleje.

Der arbejdes med fire boligkategorier i forslaget:

Tilgængelighedsboliger, der er egnede til gangbesværede og kørestolsbrugere, hvortil der etableres elevator.

Sammenlægningsboliger, der bliver større, ved at der inddrages areal fra andre boliger.

Moderniseringsboliger, hvor blandt andet installationer, gulve, køkkener og badeværelser udskiftes. Der ændres som udgangspunkt ikke i antal rum og areal.

Minimumsboliger, hvor det forsøges at bruge så få renoveringsmidler som muligt, så det sikres, at der fortsat er et antal "billige" boliger i afdelingen, til gavn for eksempelvis Næstved Kommune, der anviser en del borgere til området på grund af den lave husleje. Boligerne ændres ikke i antal rum eller størrelse, men der etableres nye badeværelser, nye installationer og ventilationsanlæg.

Antal boliger fordelt på antal rum før/efter:

	2-rums	3-rums	4-rums	I alt
Eksisterende antal boliger	230	163	18	411
Eksisterende %	56 %	40 %	4 %	100 %
Fremtidigt antal boliger	133	190	27	350
Fremtidigt %	38 %	54 %	8 %	100 %
Forskel i antal boliger	97 færre	27 flere	9 flere	61 færre

Ved ovenstående fordeling øges den gennemsnitlige boligstørrelse i området fra de nuværende 60 m² til 70 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse for en almen bolig i Næstved by er på ca. 74 m². Der tilføres 84 tilgængelighedsboliger, som har ældrevenlige adgangsforhold og indretninger.

Boligkategorier fordelt på antal rum:

	2-rums	3-rums	4-rums	I alt
Tilgængelighedsboliger	53	25	0	84
Sammenlægningsboliger	0	70	3	73
Moderniseringsboliger	26	59	18	103
Minimumsboliger	54	36	0	90
I alt	133	190	27	350

Det er administrationens vurdering, at det fremsendte forslag til en fremtidig boligsammensætning vil være med til at fremtidssikre området, og tiltrække de ønskede målgrupper samt sikre, at der fortsat er et antal boliger med lav husleje.

Administrationen har siden modtagelsen af det oprindelige materiale, den 25. februar 2022, udtrykt bekymring for koncentrationen af minimumsboliger på hjørnet af Ejlersvej og Kærmindevej, som det fremgår af bilag 3, hvilket BoligNæstved havde forståelse for. Kuben Management har på den baggrund fremsendt et forslag til en alternativ og mere spredt fordeling af blokkene med minimumsboliger i, se bilag 4. Det er BoligNæstveds vurdering, at ændringerne kan indarbejdes i projektet uden væsentlige ekstra udgifter.

Det er administrationens indstilling, at forslaget om den fremtidige boligsammensætning i Vandtårnsparken, og det fremsendte forslag med den mere spredte fordeling af minimumsboligerne som vist i bilag 4, godkendes.

Til orientering har Byrådet den 30. august 2022 behandlet en ansøgning om fristforlængelse for indsendelse af skema B for helhedsplanen. Så fristen for indsendelse af skema B er den 1. december 2023.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Notat om boligsammensætning og -efterspørgsel

Bilag 4 - Oversigtsplan 2 placering af boligtyper

Bilag 3 - Oversigtsplan 1 placering af boligtyper

Punkt 215: Beslutning om godkendelse af forslag til fordeling af besparelser som følge af Transportplanprojektet

13.05.00-P20-27-19

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (udtaler sig om pkt. 1.1 og 2.1), 15.08.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (udtaler sig om pkt. 1.2, 1.3 og 2.2 og 2.3), 15.08.2022

Socialudvalget (udtaler sig om pkt. 1.4 og 2.4), 05.09.2022

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

Næstved Kommune igangsatte tilbage i 2018 et transportplanprojekt indeholdende en analyse af Næstved Kommunes visiterede kørsel inkl. den kollektive transport.

Formålet med projektet var at vurdere, om kørselsopgaverne udføres effektivt samt at pege på eventuelle optimeringsmuligheder og effektiviseringsgevinster til brug for fremtidige udbud.

Transportplanprojektet er afsluttet, og kørslen indeholdt i projektet er udbudt og idriftsat via Movia. Besparelserne opnået ved projektet er derfor blevet opgjort.

Byrådet skal beslutte, om besparelserne skal fordeles på de områder, hvor besparelserne er opnået og i givet fald hvordan.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at besparelsen fordeles på de områder, hvor der er opnået besparelser, dvs.

1. i 2022 meddeles følgende bevillingsændringer:

1. Budgettet på politikområde Trafik og Grønne områder reduceres med 2.263.000 kr.
2. Budgettet på politikområde Undervisning reduceres med 2.460.000 kr.
3. Budgettet på politikområde Børn og Unge reduceres med 470.000 kr.
4. Budgettet på politikområde Handicappede reduceres med 15.000 kr.
5. den manglende besparelse på 869.000 kr. finansieres ved at reducere
 - a. indkøbspuljen
 - b. Kollektiv trafik
6. Budgettet på politikområde Tværgående områder forhøjes med 6.077.000 kr., forudsat at pkt. 1.1-1.5 godkendes.

2. i 2023 og herefter ændres budgetrammerne med:

1. Budgettet på politikområde Trafik og Grønne områder reduceres med 3.033.000 kr.

2. Budgettet på politikområde Undervisning reduceres med 2.685.000 kr.
3. Budgettet på politikområde Børn og Unge reduceres med 470.000 kr.
4. Budgettet på politikområde Handicappede reduceres med 15.000 kr.
5. Budgettet på politikområde Tværgående områder forhøjes med 6.203.000 kr., forudsat at pkt. 2.1-2.4 godkendes.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.08.2022

Ad 1.2: Anbefales.

Ad 1.3: Anbefales.

Ad 2.2: Anbefales.

Ad 2.3: Anbefales.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.08.2022

Ad 1.1: Anbefales.

Ad 2.1: Anbefales.

Socialudvalget, 05.09.2022

Ad. 1.4: Anbefales

Ad. 2.4: Anbefales

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Ad 1: Anbefales med den tilføjelse at differencen på 869.000 kr. finansieres af Trafikpuljen (pkt. 5)

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Historik

Næstved Kommune igangsatte tilbage i 2018 et transportplanprojekt indeholdende en analyse af Næstved Kommunes visiterede kørsel inkl. den kollektive transport. Transportplanprojektet blev foretaget i samarbejde med trafikselskabet Movia og blev præsenteret for Byrådet på et temamøde den 13. november 2018 og godkendt af Direktionen den 19. marts 2019.

Formålet med projektet var at vurdere, om kørselsopgaverne udføres effektivt samt at pege på eventuelle optimeringsmuligheder og effektiviseringsgevinster ved fremtidige udbud. Sidenhen udpegede Økonomiudvalget den 30. september 2019 (sag nr. 217) (sagen fremgår af bilag 1) analysen som et budgettema for budget 2021 og som en effektiviseringsanalyse, der betyder, at eventuelt opnåede besparelser ved projektet skal tilfalde Byrådets udviklingspulje til Tværgående områder.

Movia afrapporterede resultaterne og anbefalingerne fra analysen på et temamøde for Byrådet den 15. juni 2020. Byrådet godkendte efterfølgende den 27. oktober 2020 (sag nr. 183) (sagen fremgår af bilag 2):

1. at ændre betjeningen i Fuglebjerg-Sandved, så der kunne udtages en driftsbus (omfatter buslinjerne 615, 693 og 694)
2. at 11 skolebusser fremover skulle udbydes som kommunebusser (omfatter buslinjerne 681, 682, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 696, 697 og 699), samt
3. at al kommunens visiterede kørsel skulle udbydes af Movia med den præcisering, at udbuddet skulle gennemføres med en præmis om et uændret serviceniveau.

Byrådet besluttede efterfølgende den 26. januar 2021 (sag nr. 5) (sagen fremgår af bilag 3) at udtage kørsel til læge og hjælpemiddelcentral, kørsel til genoptræning og kørsel af ældre til dagcenter af projektet med henblik på i stedet at udbyde denne kørsel via kommunens eget kørselskontor. Udtagelsen blev foretaget på baggrund af en udfordring med at indsamle et tilstrækkeligt datagrundlag om kørslen, der skulle sikre Byrådets præcisering af et uændret serviceniveau, inden for leveringsfristen ved et eventuelt udbud igennem Movia.

Kørsel til svømmehal og tandlæge

Byrådet besluttede den 27. oktober 2020 (sag nr. 183) at udbyde svømmekørsel integreret i Kommunebus-udbuddet, men præciserede samtidig præmissen om et uændret serviceniveau. Rationalet om at udbyde svømmekørslen i kommunebus-udbuddet var at udnytte synergien ved at lade de samme busser, der kører elever i skole om morgenen, køre svømmekørsel, indtil de skal benyttes igen om eftermiddagen.

I det nuværende udbud af svømmekørsel er der imidlertid et krav om seler i busserne. For kommunebusserne er der ikke krav om seler til alle, da ståpladser skal sikre tilstrækkelig kapacitet.

Det har derfor ikke været muligt for administrationen at leve op til Byrådets beslutning og har derfor været nødsaget til i stedet at videreføre den nuværende kontrakt, der udløber d. 31. juli 2023. Nuværende pris og serviceniveau kan dermed fastholdes uændret. Administrationen har dog i samarbejde med Movia udformet kommunebus-udbuddet, så Næstved Kommune efterfølgende har mulighed for at lade svømmekørslen udføre med kommunebusser, hvis det vurderes fordelagtigt på et senere tidspunkt.

Movia har efter Byrådets beslutning om transportplanprojektet konstateret, at tandlægekørsel ikke er en kommunal "skal-opgave", men i stedet en kommunal "kan-opgave". Efter dialog mellem Transportministeriet og Movia må det fastslås, at Movia ikke har lovhjemmel til at integrere og udbyde tandlægekørslen i kommunebusudbuddet, som reglerne er pt. Den nuværende kontrakt på tandlægekørsel løber frem til 31. juli 2023, hvorfor at kørslen indtil videre fortsætter uændret på nuværende kontrakt, da denne i øvrigt heller ikke ifølge Movia er vurderet til at give en økonomisk besparelse.

Status

Alle øvrige kørselsordninger har nu været i udbud via Movia, og er idriftsat. Opstarten af de forskellige kørselsordninger er dog sket på forskellige tidspunkter alt afhængig af udløbsdatoen for de forhenværende kontrakter.

- Ændringen af betjeningen i Fuglebjerg-Sandved blev gennemført med ikrafttrædelse fra december 2021. Linje 694 blev nedlagt og 3 ture blev overflyttet til linje 615, lørdagsbetjeningen på linje 615 blev nedlagt og linje 693 blev mellem Fuglebjerg og Sandved ført over Arløse i stedet for Flemstoft. Ændringerne betød, at der i driften kunne spares omkostninger til en bus.
- Udbuddet af skolebusser som kommunebusser blev gennemført med ikrafttrædelse fra 19. april 2022. Kontrakten blev oprindeligt tildelt Anchersen A/S, som dog sidenhen har meddelt, at de har fusioneret med Fladså Turist, som dermed i samarbejde står for leveringen af kørslen på kommunebusserne. Kontrakten løber i 6 år til juni 2028.
- Den visiterede kørsel er generelt udbudt som Flexrute-kørsel, men opdelt i ca. 10 forskellige udbudsenheder. 7 udbudsenheder er tildelt Næstved Taxa, 2 er tildelt HB Care A/S og 1 er tildelt Dan Taxi. De fleste udbudsenheder havde opstart 1. oktober 2021, imens udbudsenheden for specialundervisning til unge/voksne havde opstart 1. marts 2022. Kontrakterne løber i første omgang i 2 år, men udbydes efterfølgende for en 4 års periode.

Opgørelse af besparelser og fordeling af økonomi

Konsekvensen af Byrådets beslutninger om indholdet af transportplanprojektet betød, at Movia indledningsvist estimerede et samlet besparelspotentiale på 7,03 mio. kr. ved projektet.

Byrådet besluttede ved budgetforliget for 2021 og 2022 kun at budgettere med en samlet rammebesparelse på 6 mio. kr. fra 2022 grundet den usikkerhed, der er forbundet med udbud af kørslerne omfattet af transportplanprojektet. Besparelsen er siden prisfremskrevet til 6.077.000 kr.

Der er opgjort følgende besparelser:

i 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023
Ændret busbetjening Fuglebjerg-Sandved	Trafik og Grønne områder	633	633
Ændring af 11 offentlige busruter til kommunebusser	Trafik og Grønne områder	1.630	2.400
Reduceret behov for skolebuskort grundet overgang til kommunebusser uden billettering	Undervisning	340	500
Skolekørsel pga. lang og trafikfarlig vej	Undervisning	135	200
Skolekørsel til specialundervisning	Undervisning	1.800	1.800
Skolekørsel vedr. tale- og sproggrupper	Undervisning	185	185
Kørsel til VISP	Handicappede	15	15
Kørsel af børn og unge til aflastning og fritidstilbud	Børn og Unge	470	470
I alt		5.208	6.203

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at besparelserne i 2022 ikke kan opveje den budgetterede besparelse på 6.077.000 kr. fordi der er nogle af udbuddene, der ikke har haft helårsvirkning. Fra 2023 er der opnået de forudsatte besparelser. I budgetforliget for 2021 og 2022, hvor det blev besluttet at budgettere med en forventet besparelse på transportplanprojektet, aftalte forligspartierne, at hvis der ikke kan opnås en besparelse på 6 mio. kr. årligt, vil forligspartierne drøfte alternative besparelser eller finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023. Der er en difference på 869.000 kr., men kun i 2022. Administrationen anbefaler, at den manglende besparelse enten dækkes af indkøbspuljen (som er en pulje der bruges til at opsamle besparelser, eller dækker merudgifter ved udbud gennemført af kommunens eget udbudskontoret) eller af trafikpuljen, der er en bufferpulje, der blev nedsat under Covid-19 til at opsamle besparelser for at imødegå evt. fremtidige budgetudfordringer for den kollektive trafik.

Bilag

Bilag 1 Økonomiudvalget d 30 september 2019 Sag nr 217

Bilag 2 Byrådet d 27 oktober 2020 Sag nr 183

Bilag 3 Byrådet d 26 januar 2021 Sag nr 5

Punkt 216: Godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2022 og forslag til affaldsbudget for 2023-2027 samt forslag til affaldsgebyr for husholdninger og virksomheder for 2023

07.00.10-S29-1-22

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 05.09.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som skal hvile i sig selv. Der skal godkendes et forslag til revideret budget for 2022 samt træffes beslutning om forslag til budgettet for 2023-2027 og forslag til gebyrer gældende for 2023.

Forslag til budgettet tager udgangspunkt i det nuværende affaldssystem samt den nuværende indsamlingsaftale justeret til priser for interimaftale gældende for 2023.

I forslaget til budget for 2024 og frem til 2027 er der lagt den nye indsamlingsaftale til grund.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender

1. forslag til revideret budget for 2022.
2. forslag til budget for 2023-2027, justeret for nye indsamlingspriser.
3. forslag til affaldsgebyr 2023 for husholdninger.
4. forslag til mindre erhvervs brug af kommunal indsamlingsordning.
5. forslag til affaldsgebyr 2023 for erhverv.
6. forslag til ændret gebyr 2023 på genbrug for helårsbeboelse i sommerhus og Bymidten.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 05.09.2022

Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergensen (V)

Ad 1-6: Anbefales.

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Ad 1-6: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende indsamlingsaftale med renovatøren REMONDIS A/S har et automatisk udløb d. 30. september 2022 og kan ikke forlænges. Der er derfor indgået en interimaftale med REMONDIS A/S for perioden 1. oktober 2022 til og med 31. december 2023. Denne interimaftale giver en stigning på transportpriserne for rest- og madaffald, haveaffald, storskrald og beholderservice på ca. 26,7%. Den efterfølgende indsamlingsaftale, som er indgået med renovatøren Urbaser A/S, ligger på samme prisniveau som interimperioden.

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

Forslag til revideret budget 2022

Ordning	Budget 2022	Rev. 2022	Difference i kr.	Difference i %
Generel administration	3.320.100	3.535.167	215.067	6,5%
Ordning for dagrenovation	33.124.144	35.509.432	2.385.288	7,2%
Ordning for storskrald og haveaffald	4.296.165	4.515.668	219.503	5,1%
Ordning for genanvendelse	26.693.509	28.671.349	1.977.840	7,4%
Ordning for farligt affald	1.790.176	1.322.487	-467.690	-26,1%
Genbrugsstationer	41.370.444	41.402.072	31.628	0,1%
Øvrige ordninger	1.572.950	1.592.700	19.750	1,3%
Total udgift	112.167.488	116.548.874	4.381.386	3,9%
Underskud MGP		1.117.479		
Samlede udgifter	112.167.488	117.666.353	5.498.865	4,9%
Samlede indtægter	121.167.488	121.564.855	397.367	0,3%
Overskud	9.000.000	3.898.502		

Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2022 giver netto et større forbrug på ca. 5,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget 2022.

Grunden til overskridelsen skal ses i lyset af blandt andet omkostninger til:

- Dækning af håndtering af og kapacitetsomkostninger til den gamle ordning metal – glas – plast fraktion
- Overgangen til 10 fraktioner har øget borgernes behov for vejledning, herunder affaldsområdets bidrag til kommunens kontaktcenter

- Interimafhtalen for de resterende 3 måneder af 2022
- Indeksregulering til renovatøren og materielleverandør
- Behandling af glasfraktionen

Forslag til Budget 2023 - 2027

For perioden 2023-2027 foreslås et samlet detaljeret budget som anført i bilag 1.

	2023	2024	2025	2026	2027
Budget-forslag	128.138.917	127.379.080	127.379.080	127.379.080	127.379.080

Forslag til budget for 2023-2027 tager udgangspunkt i det affaldssystem, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2021.

Behandlingsomkostninger

I forbindelse med forslag til budget 2023-2027 er følgende behandlingsomkostninger lagt til grund:

- Restaffald - udgift 620,- kr. pr. ton, en stigning på 5% i forhold 2022
- Madaffald - udgift 340,- kr. pr. ton, en stigning på 5% i forhold 2022
- Metal - indtægt 380,- kr. pr. ton, samme niveau som 2022
- Plast/Mad- og drikkekartoner - udgift 2.517,60,- kr. pr. ton, et fald på ca. 200 kr. i forhold 2022 svarende til et fald på 7,2 %
- Glas - udgift 310,- kr. pr. ton, samme niveau som 2022
- Papir - udgift 815,- kr. pr. ton, reguleres månedligt i forhold til international papirbørs
- Kasserede tekstiler - udgift 566,- kr. pr. ton, samme niveau som 2022
- Håndtering af Miljøkasser (farligt affald) - udgift 30,- kr. pr. kasse, samme niveau som 2022

Der er blevet indkøbt nyt materiel til brug for den nye sorteringsordning med 10 fraktioner. Byrådet besluttede i den forbindelse d. 25. august 2020 (sag nr. 138), at der blev stiftet en gæld på 36 mio. kr., og budgetteret med et årlig afdrag på 9 mio. kr. fra 2021 til og med 2024. Efterfølgende viste det sig, at der kun var behov for at stifte gæld for ca. 25. mio. kr. Ved udgangen af 2022 er restgælden til Næstved Kommune på 6 mio. kr.

Mellemregningen i gæld til Næstved Kommune ultimo 2022 fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i mellemregningen mellem Næstved kommune og Affaldsområdet

Saldo – ultimo året	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(I hele 1.000 kr.)						
Saldo i kommunens favør	6.042	6.042	4.042	2.042	42	
Saldi i affaldsområdets favør						1.958

Der foreslås ændringer i afdraget således, at der ikke afdrages i 2023, men i 2024, 2025 og 2026 med 2 mio. kr. pr. år. Derved kan gebyrerne holdes forholdsvis stabile i budgetperioden til trods for den nye indsamlingskontrakt med en grønnere profil.

I budgetforslaget er der taget højde for Danmarks Statistiks indekstal for dagrenovation (BYG91), som kontraktlig skal anvendes i forhold til indsamling. Prisindekset er meget ustabil for tiden grundet svingende brændstofpriser og omkostninger til vedligehold. Der er i forslaget til revideret budget anvendt nuværende kendte priser pr. 1. juli 2022, hvor dette er muligt.

De resterende poster er reguleret med fremskrivningsprocenten på 3,06%, som er vedtaget i kommunens budgetstrategi. Den relevante fremskrivningsprocent fremgår af budgetkommentarerne i bilag 4.

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

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

Gebyret til genbrugspladser stiger i 2023 med 5% jf. takst fra AffaldPlus.

Forslag til affaldsgebyr 2023 for husholdningsaffald

Forslag til samlet gebyr for standard løsning 2023 (se bilag 5 for en uddybning af nedenstående tabel):

Boligtype	Gebyr 2023	Udvikling i kr. på gebyr 2022 vs. 2023	Udvikling i % på gebyr 2022 vs. 2023
Standard enfamilieshus – beholder	3.868,00	+ 165,75	+ 4,5%
Sommerhus – 38 tømninger pr. år	3.728,00	+ 279,54	+ 8,1%
Etageboliger med Molokker	2.630,00	+ 83,95	+ 3,3%
Etageboliger med container	2.613,00	+101,33	+ 4,0%

Forslag til mindre erhvervs mulighed for at anvende den kommunale indsamlingsordning

Administrationen foreslår, at Byrådet godkender, at mindre erhverv tilbydes den nye ordning, da det optimerer indsamlingen af affald.

Med hjemmel i Affaldsaktørbekendtgørelsen § 10 er det nu muligt for mindre private virksomheder at tilkøbe samme løsning, som der tilbydes borgerne (dog ikke farligt affald og storskrald). For at benytte denne ydelse er det et krav, at virksomhederne har affald der i art og mængde svarer til hustandsindsamling. Fælles fysiske affaldsløsninger for blandet bolig og erhverv kan kun fortsætte, såfremt det kan indgå i den nye ordning (i Næstved Kommune har vi kun et sted med blandet bolig- og erhvervsaffald; Affaldsøen ved Dania p-pladsen).

Fra den 1. januar 2023 gælder krav om, at der skal fastsættes priser svarende til markedsprisen for kommunens tilbud på indsamling af genanvendeligt og forbrændingseget erhvervsaffald, samt at Forsyningstilsynet skal overtage tilsynsopgaven og skal udarbejde en vejledning om fastsættelsen af markedspriser jf. høringsnotat til affaldsaktørbekendtgørelsen.

Det skal bemærkes, at Næstved Kommune ikke kan godtgøre erhvervet for genbrugsfraktioner som private indsamlingsaktører kan, da det indsamles sammen med private borgers affald og den enkelte beholder/container ikke vejes.

For erhverv er der enkeltstående takster på de enkelte fraktioner, og der betales ikke grundgebyr eller genbrugspladsgebyr. Ordningen skal udformes, så krydssubsidiering undgås, og indsamlingen sker til markedspriser.

Næstved Kommunes egne institutioner og virksomheder er undtaget fra disse regler og følger i store træk det private takstblad, dog opkræves der takst for materiel og tømning af genbrug, da der ikke opkræves grundgebyr. Takster for tømning af disse, jf. bilag 2.

Forslag til affaldsgebyr 2023 for erhverv

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

Forslag til ændret gebyr på genbrug for helårsbeboelse i sommerhus og Bymidten

I 2022 og tidligere har husstande med tilladelse til helårsbeboelse i sommerhusområder samt enfamiliehuse i indre by skulle bringe deres genbrugsfraktioner til fælles og offentlige standpladser. De er blevet opkrævet samme gebyr som øvrige enfamiliehuse med egne beholdere på egen grund.

Administrationen foreslår, at Byrådet godkender, at gebyret fra 2023 for husstande, der bringer deres genbrug til fælles standpladser, ændres således:

- I sommerhusområderne, hvor man får tilladelse til helårs beboelse, betales der samme grundgebyr som andre sommerhuse, da borgerne selv skal bringe deres affald til fælles standpladser. Der er tale om ca. 450 ejendomme.
- I Bymidten betaler borgere, der har enfamiliehuse, rækkehus eller klyngehus, et reduceret genbrugsgebyr svarende til etageboliger, da de selv skal bringe deres genbrug til offentlige standpladser.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2022 betyder, at det oprindeligt budgetterede overskud på 9,0 mio. kr. bliver reduceret til et overskud på ca. 3,9 mio. kr. Det betyder, at affaldsområdets gæld til kommunen forventes at være ca. 6 mio. kr. ved udgangen af 2022.

For budgetperioden 2023-2027 viser budgetforslaget et samlet overskud på 8,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr./år i perioden 2024-2027. Dette betyder, at områdets gæld på forventet 6,0 mio. kr. vil være afviklet ved udgangen af 2026.

Basisbudgettet er det godkendte budget i 2022 prisfremskrevet til 2023 prisniveau. For hele budgetperioden 2023-2027 udgør det 13,6 mio. kr. Da budgetforslaget viser en samlet indtægt i perioden på 8,0 mio. kr. skal det samlede basisbudget reguleres med 5,6 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Basisbudget	9.000	8.324	8.324	-1.009	-1.009	-1.009
Forslag til budget	3.899	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Afvigelse/Korrektion	5.101	8.324	6.324	-3.009	-3.009	-3.009

Bilag

Bilag 1 - Udgiftsbudget rev. 2022 samt budget 2023-2027

Bilag 2 - Affaldsgebyr private 2023

Bilag 3 - Affaldsgebyr erhverv 2023

Bilag 4 - Bemærkninger til budget 2023

Bilag 5 - Sammenligning af gebyr 2022 vs 2023

Punkt 217: Beslutning om godkendelse af fredningsforslag for Brødebækken og Denderup Vænge

01.05.10-P17-1-20

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 05.09.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

Det tidligere Teknisk Udvalg bad i 2021 administrationen indgå i forhandling med Danmarks Naturfredningsforening og lodsejer om et fredningsforslag for Brødebækken og Denderup Vænge. Fredningen skal sikre, at de naturværdier, som skoven rummer, bevares og fremmes. På baggrund af forhandlingerne fremlægger administrationen nu et forslag til fredning. Byrådet skal tage stilling til om kommunen vil være medrejsler af fredningsforslaget.

Hvis Fredningsnævnet kan tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag, forventes det, at Næstved Kommunes andel af lodsejererstatningen vil blive omkring 200.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender det vedlagte fredningsforslag.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 05.09.2022

Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergson (V)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Anbefales.

Githa Nelander (D), Nickolai Hamann (O) og Kristian Skov-Andersen (V) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Danmarks Naturfredningsforening (DN) rettede den 10. september 2020 henvendelse til Næstved Kommune og Faxe Kommune med en opfordring til at indgå i et samarbejde om at rejse en fredningssag for Brødebækken og Denderup Vænge, altså et område beliggende på tværs af kommunegrænsen. Formålet med fredningen skulle være at sikre, at de store naturværdier, som skoven rummer, bevares og fremmes.

Det daværende Teknisk Udvalg gav på udvalgs mødet den 4. januar 2021 (sag nr. 9 – vedlagt denne sag som bilag 7) administrationen mandat til at indgå i en forhandling med DN om et formelt fredningsforslag. Administrationen har på den baggrund forholdt sig til den del af fredningsforslaget, som er beliggende i Næstved Kommune. Der foreligger nu et fælles fredningsforslag, jf. bilag 1 og tilhørende kort i bilag 2.

Faxe Kommune har ikke ønsket at deltage i arbejdet med fredningsforslaget.

Fredningsforslaget omfatter Brødebækken og Denderup Vænge, herunder arealerne i tilknytning til Skovtårnet i Faxe Kommune (fredningen medtager dele af bækken, men ikke det lokalplanlagte område omkring Skovtårnet). Fredningsforslaget er primært beliggende i Faxe kommune og berører Gisselfeld Klosters arealer, men berører også mindre arealer i Næstved Kommune bl.a. Sørup Skov, der er ejet af Sparresholm Gods.

Fredningsområdet omfatter ca. 306 ha og er centreret omkring Denderup Vænge og Brødebækken.

Fredningens formål

Fredningen skal varetage de overordnede formål:

- at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levedygtigheden for plante-, svampe- og dyreliv.
- at sikre og udvikle gunstige forhold særligt for arter tilknyttet gammel løvskov og skræntskoven omkring Brødebækken.
- at sikre grundlag for naturpleje – særligt i forhold til hasselmus og flagermus.
- at sikre et større sammenhængende naturområde.
- at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.

Lodsejerkontakt

Administrationen har i 2020-2022 været i dialog med DN og den berørte lodsejer i Næstved Kommune Sparresholm v./ Thomas Garth-Grüner (TGG) omkring fredningsforslaget.

TGG så ikke et stort behov for fredningen, men har indgået i et konstruktivt samarbejde. I det fremlagte forslag er en række af TGG's ønsker imødekommet bl.a. i forhold til afgrænsning af fredningen, fremkommelighed for landbrugsmaskiner samt jagt. Det forventes derfor ikke, at TGG vil klage over en fredning i overensstemmelse med forslaget.

Fredningserstatning

Hvis Fredningsnævnet beslutter, at området skal fredes, fastsætter Fredningsnævnet de overordnede bestemmelser om fredningens indhold og omfang, og Fredningsnævnet beder ejerne af de berørte ejendomme om at fremsætte eventuelle erstatningskrav. Herefter træffer nævnet afgørelse om fredning og erstatning samt eventuelle godtgørelser for sagkyndig bistand. Behandling af et fredningsforslag varer typisk op til 2 år.

I forslaget har DN udarbejdet et budgetoverslag (se bilag 4), men det er som nævnt Fredningsnævnet, der fastsætter den endelige erstatning.

Fredningsforslaget omfatter i alt ca. 306 ha fordelt på to lodsejere.

Den langt overvejende del af fredningsforslaget er registreret som fredskov, jf. skovloven. Nedenfor angives et overslag over forventelige fredningserstatninger, dels for fredningsområdet som helhed, dels for kommunerne hver for sig.

Fredning i alt: 305,8 ha. Erstatning 3.187.880 kr.

Andel af fredningen i Næstved Kommune: 50,3 ha. Erstatning 752.440 kr.

Andel af fredningen i Faxe Kommune: 255,5 ha. Erstatning 2.435.440 kr.

Kommunen afholder en mindre del af de fredningserstatninger, som tilkendes ved en ny fredning - normalt 25 % af erstatningen. Miljøstyrelsen betaler normalt de resterende 75 % af erstatningen.

Hvis Fredningsnævnet kan tilslutte sig DN's budgetoverslag, forventes det, at Næstved Kommunes andel vil blive omkring 200.000 kr. Når det er afklaret, om der bliver en fredning, herunder hvilken erstatning den i så fald udløser, vil der blive forelagt en politisk sag omkring finansiering af kommunens udgift til fredningen.

DN's budgetoverslag har været i høring hos Miljøstyrelsen og Faxe Kommune (se bilag 5 og 6). Miljøstyrelsen mener, at visse dele af erstatningen er for højt sat. Faxe Kommune, der er uenig i fredningsforslaget, mener, at erstatningen er for lavt sat.

Fredninger generelt

En fredning sker efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, hvori det er fastsat, at der er tre parter, der kan tage initiativ til en fredning: miljøministeren ved Miljøstyrelsen, Kommunalbestyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. DN kan således godt selv fremsætte et fredningsforslag.

En fredning er en tidsubegrænset fastlæggelse af et områdes anvendelse. Der er dog stor forskel på, hvordan et fredet område kan administreres. Det afhænger af fredningens formål og af udformningen af en lang række specifikke fredningsbestemmelser.

Fredningsnævnet er myndighed for behandling af fredningsforslag. Der vil i forbindelse med behandling af et fredningsforslag almindeligvis blive afholdt et offentligt fredningsmøde. I forbindelse med nye fredningssager skal kommunen udtale sig om budgetoverslag for fredningsforslaget samt vurdere om fredningsforslag, som indeholder naturgenopretning, kan anbefales.

Kommunen har senest i 2020, sammen med DN fremsat forslaget om fredningen af Vandtårnsbakken i Næstved.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) nr. 1986 af 27/10/2021

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1. Fredningsforslag

Bilag 2. Fredningskort

Bilag 3. Areal- og lodsejerliste

Bilag 4. Budgetoverslag

Bilag 5. Miljøstyrelsens bemærkninger til budgetoverslag

Bilag 6. Faxe Kommunes bemærkninger til budgethøring

Bilag 7. Teknisk Udvalg den 4. januar 2021, sag nr. 9

Punkt 218: Status for sygefraværet og for indsatser til nedbringelse af sygefraværet

81.28.00-P20-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 12.09.2022

Denne sag indeholder afrapporteringen på sygefraværet i Næstved Kommune for 1. og 2. kvartal i 2022, sammenholdt med samme periode i 2021 og 2020. Derudover indeholder sagen en status for de aftalte indsatser til nedbringelse af sygefraværet.

Fraværet er opgjort både på koncern-, center- og virksomhedsniveau. Sygefraværet er ligeledes opgjort henholdsvis med og uden Covid-19 betinget fravær for hele kommunen.

Det samlede sygefravær er i 1. halvår 2022 kraftigt stigende i forhold samme periode i de to tidligere år. En stor del af årsagen skyldes covid-19. Der er dog stor forskel på udviklingen af fraværet mellem områderne, og inden for de forskellige områder. Direktionen har besluttet, at det skal undersøges nærmere hvad der er årsagen til det stigende fravær på nogle områder, og hvilke indsatser centre og virksomheder er i gang med for at nedbringe fraværet, samt hvad den centrale HR-funktion kan understøtte.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om sygefraværet til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede sygefravær er steget markant i 1. halvår af 2022, sammenlignet med samme periode de to seneste år. Den aktuelle sygefraværstatistik er på 7,67%, sammenlignet med 5,71% i 1. halvår 2021 og 5,51% i 1. halvår 2020.

De høje fraværprocenter er præget af covid-19-relateret fravær i alle tre år. Ud fra kommunens sygefraværregistrering, er covid-19-fraværet i 1. halvår følgende:

2020: 0,39%

2021: 0,53%

2022: 1,56%

Det markant højere covid-19 fravær i 1. halvår 2022 skyldes, at der var rigtig mange medarbejdere, der var syge af omikron-varianten i de første måneder af året. Staten indførte af samme årsag muligheden for at kommunale og private arbejdspladser fik sygedagpengerefusion fra første fraværskdag, når medarbejderne var syge af covid-19. Muligheden for refusion fra dag 1 var gældende i december 2021 til og med februar 2022. Herefter ophørte covid-19 som samfundskritisk sygdom, og registrering af fravær som følge af covid-19 ophørte ligeledes fra marts 2022.

Der har været en del covid-19 fravær siden marts 2022, både først på foråret, og omkring sommeren 2022. Dette fravær er registreret som almindeligt sygefravær, og er en del af årsagen til, at det korte fravær er steget generelt i kommunen. Det er ikke muligt, at opgøre hvor stor en andel af det korte sygefravær, der skyldes covid-19, eller andre årsager.

Det korte fravær (under 30 dage) er steget fra 2,28% i 1. halvår 2021 til 3,29% i 1. halvår 2022. En del af forklaringen skyldes covid-19-fravær efter marts 2022. Den store stigning er dog generelt bekymrende, og direktionen har besluttet at Team HR tager kontakt til alle de centre og virksomheder, som har en stor stigning i sygefraværet fra 1. halvår 2021 til 1. halvår 2022 med henblik på forklaringer på det stigende fravær, og ikke mindst hvilke handlinger, der er sat i gang og påtænkes igangsat for at nedbringe fraværet. Team HR vil være understøttende i forhold til indsatser for at nedbringe fraværet.

Det lange fravær (over 30 dage), og nedsat tjeneste (medarbejdere, der er på vej tilbage fra langt fravær) er stort set uændret i de seneste 3 år. Trods dette, skal der fortsat være fokus på at få håndteret medarbejderes lange fravær, med henblik på afklaring af mulighederne for at vende tilbage til arbejdspladsen så hurtigt som muligt.

Direktionen har besluttet, at den aktuelle fraværssituation tages op i både kommunens HovedMED, og i kommunens Strategiske Chef Forum, med henblik på at øge fokus på det stigende fravær i kommunen, og ikke mindst fokus på indsatserne for at nedbringe fraværet.

Direktionen har herudover besluttet, at organisationen igen til efteråret skal registrere covid-19-fravær særskilt, da der er en forventning om stigende fravær som følge af covid-19.

Endelig har direktionen besluttet, at kommunens hygiejnesygeplejerske, og hele hygiejneorganisationen skal involveres i bestræbelserne på at nedbringe sygefraværet i kommunen.

Næstved Kommunes samlede sygefravær i maj 2022 er på niveau med vores sammenligningskommuner.

De tidligere besluttede indsatser for at nedbringe sygefraværet

I 2019 var sygefraværet på 5,6%, hvor måltallet var på 5,2%. Derfor blev der lavet en budgettemaanalyse for at identificere nye indsatser til nedbringelse af sygefraværet.

Budgettemaanalysen for nedbringelse af sygefravær anbefalede, at der blev igangsat en øget opfølgning og ledelsesmæssig bevågenhed på sygefraværsindsatsen. Derudover blev det anbefalet at sikre, at sygefraværsindsatserne i Næstved Kommune tager udgangspunkt i en grundigforståelse af, hvad der er på spil i den enkelte virksomhed gennem øget brug af data, øget opfølgning på sygefraværet og dialog.

Anbefalingerne blev omsat til 11 konkrete og målrettede indsatser. Økonomiudvalget besluttede den 15. marts 2021 at der skulle arbejdes med de 11 indsatser for at nedbringe sygefraværet.

Status på indsatserne:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Uddannelse og træning af ledere i afvikling af strukturerede sygefraværssamtaler | Afsluttet som pilotprojekt. Aktiviteten er blevet udbudt og der er afholdt åbne kurser for ledere |
| 2 | Selvvalgt arbejdstid i virksomheder med døgnbemanding | I gang. Vagtplanssystemet med mulighed for selvvalgt arbejdstid er ved at ændre form. Der er tiltag i gang med at opsigte aftalen med den oprindelige leverandør af planlægningssystemet. Der arbejdes videre ud fra tanken om fordelene ved selvvalgt arbejdstid |
| 3 | Øget opmærksomhed på efterlevelse af ledelses- og medarbejdergrundlag hos leders leder i forbindelse med opfølgningen på 3-i-1. | Afsluttet, og er implementeret i den igangværende 3 i 1 proces |

4	Udvikling af konceptet for budgetkontrol af sygefraværet.	I gang. Der arbejdes på at ændre konceptet til, at omfattet et samlet fokus på: Sygefravær, Personaleomsætning, Arbejdstilsynet, arbejdsulykker og trivselsshotline
5	Styrke MED-udvalgenes bidrag til håndtering af sygefravær	Afsluttet. Der udsendt et debatoplæg til alle MED-udvalg
6	Udvikling og implementering af skræddersyet gravid-APV som supplement til de graviditeter hvor "Gravid på arbejde" ikke anvendes.	Afsluttet. Skal implementeres i kommunens regelsæt
7	Øget instruktion og brug af hjælpemidler ved forflytning af borgere.	Afsluttet. Der er gennemført to kurser for forflytningsvejledere. Der er etableret netværk for koordinering samarbejde omkring de forskellige opgaver med forflytninger og dermed nedbringe belastningsskader
8	Udvikle løsningsmodeller for en reduktion af de sundhedsskadelige bivirkninger ved natarbejde.	Afsluttet. Der er udarbejdet en pjece med gode råd ved natarbejde. Pjecen er udsendt til berørte centre
9	Øget hygiejneindsats via samarbejde med ny hygiejnesygeplejerske.	Afsluttet. Alle tidligere erfaringer om kommunens hygiejneindsatser er nu overdraget og implementeret via kommunens hygiejnesygeplejerske
10	Understøtte on-boarding af nye ledere og medarbejdere i forhold til kommunens sygefraværspolitik	Afsluttet. Sygefraværdsdelen i on-boarding er færdigudviklet og afventer implementering i et egentlige on-boardingskoncept
11	Øget sammenhæng mellem jobcentret og kommunens egne virksomheder	Afsluttet. Fast track er optimeret via jobcentret og personalekonsulenterne.

Det er ikke muligt direkte at måle om de 11 indsatser har haft, og fremadrettet får den ønskede effekt på kommunens sygefravær. Det samlede fravær er steget i kommunen, mens der har været arbejdet med de 11 indsatser. Covid-19 situationen har som ovenfor beskrevet en stor indvirkning på kommunens fravær. Det er ikke muligt helt at isolere denne påvirkning. Herudover vil flere af de 11 indsatseres ønskede effekt først vise sig på fraværet efter en periode.

Der følges op på de 11 indsatser, samt ønskede effekt på fraværet i løbet af efteråret 2022. Økonomiudvalget får i februar/marts forelagt en ny statusrapport om de 11 indsatser for nedbringelse af fraværet.

Bilag

20220825 fællesrapport om sygefravær 1. og 2. kvartal 2022

Punkt 219: Orientering om årsrapport for projekt erhvervsplaymaker

17.00.00-G01-11-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 29.08.2022

Økonomiudvalget (til efterretning), 12.09.2022

I denne sag aflægges den halvårslige afrapportering for projekt erhvervsplaymaker. Denne gang afrapporteres der for hele skoleåret 21/22. Afrapporteringen giver et overblik over aktiviteter i Projekt Erhvervsplaymaker samt de nye initiativer, der er igangsat i skoleåret 21/22.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 29.08.2022

Til efterretning.

Oplæg gennemgået på mødet tilknyttedes referatet.

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktiviteter

Skoleåret 21/22 er det første år, hvor der har været sat måltal for antallet af elever, der skal deltage i skole-virksomhedssamarbejdet. Måltallet er fastsat i Centeraftalen mellem Direktionen og Center for Dagtilbud og Skole. Her fremgår målsætningen at mindst 1500 elever deltager i skole-virksomhedssamarbejdet. Den konkrete målsætning har medvirket positivt til antallet af aktiviteter for eleverne.

Der er gennemført 106 virksomhedsbesøg for hele klasser. 1533 elever deltaget i skole virksomhedssamarbejdet. Heraf er de 1363 fra udskolingen. Af disse har har:

- 1075 elever besøgt hver 2 lokale virksomheder.
- 162 elever har besøgt 1 lokal virksomhed.
- 314 elever har fået besøg af 2 lærlinge i klassen.

(Note: når man lægger tallene sammen, får man mere end 1363 – årsagen er at nogle elever både har besøgt 2 lokale virksomheder og fået besøg af lærlinge i klassen)

I mellemtrinnet har 170 elever deltaget, heraf har:

- 121 elever besøgt 1 virksomhed

- 49 elever har fået besøg af 2 lærlinge i klassen.

Skolerne har også haft besøg af Boss Ladies. Boss Ladies er et landsdækkende initiativ, der underviser og inspirer unge til at vælge en erhvervsuddannelse. 993 elever i udskolingen har haft besøg af Boss Ladies i skoleåret 21/22.

Ovenstående aktiviteter har erhvervsplaymakeren planlagt for skolerne. Lærerne på skolerne afvikler også egne aktiviteter, så det samlede antal elever, der har været på virksomhedsbesøg, må antages at være højere.

For alle aktiviteter gælder det, at der arbejdes i et karrierelæringsperspektiv, som styrker eleveres valgkompetence, og aktiviteterne indfrier læringsmålene i faget Uddannelse og Job. Se bilag 1 for billeder af aktiviteterne. For at sikre ensartethed på skolerne er det hele årgange, og ikke enkelte klasser, der har deltaget i aktiviteterne.

Værksteder – brobygningsforløb med virksomhedsbesøg

Der har for første gang i det forgangne skoleår været afholdt værksteder for elever i 8. klasse. Der har været afholdt et værksted i struktørfagene og et tømrer/snedker værksted for piger i samarbejde med Boss Ladies. På værkstederne får eleverne gennem praktiske øvelser kendskab til erhvervsuddannelser. Et værksted forløber over 4 dage og har 10-16 deltagere.

Der gennemføres værksteder i de fag, hvor der er størst gab mellem antallet af elever på erhvervsuddannelsen og det antal der efterspørges af de lokale virksomheder. Formålet er at øge søgningen til fagene. Evalueringen af det nye tiltag har været meget positiv og derfor vil erhvervsplaymakeren arbejde for, at der gennemføres flere værksteder i det kommende skoleår.

Understøttelse af fritidsjobsindsatsen

Erhvervsplaymakeren har i forvejen samarbejde med Den Kommunale Ungeindsats (KUI). I forlængelse heraf inddrages erhvervsplaymakeren i den nye fritidsjobsindsats, der ligger hos KUI. Erhvervsplaymakeren vil derfor bidrage til indsatsen ved at sikre sparring med de medarbejdere, der er involveret i fritidsjobindsatsen samt være opsøgende hos virksomhederne om mulighederne for at tage unge ind i fritidsjob. Også eleverne skal klædes på til mulighederne for fritidsjobs, når de alligevel forbereder sig på virksomhedsbesøg.

Uddannelsesvejlederne på virksomhedsbesøg

Erhvervsplaymakeren har et tæt samarbejde med uddannelsesvejledningen. Som et nyt initiativ arrangerer erhvervsplaymakeren en dag med virksomhedsbesøg for hele uddannelsesvejledningen 2 gange om året. Ungeguiderne fra KUI deltager også. Formålet er at uddannelsesvejledningen får bedre indsigt i de lokale virksomheders behov for arbejdskraft samt at uddannelsesvejlederne får relationer til de lokale virksomheder, som de kan bruge i arbejdet med praktikker, fritidsjobs mv.

Transport

Transporten af elever mellem skoler og virksomheder betales af Projekt Erhvervsplaymaker. Projektet er støttet af Nordea-fonden og udløber til nytår 2022.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 billeder af aktiviteter skoleåret 21-22

Bilag 2 Oversigt over hvilke klasser der har besøgt virksomheder

Bilag 3 oversigt over hvilke virksomheder der har haft besøg af klasser, og hvor mange

Bilag 4 Oversigt over hvilke klasser der har haft besøg af Boss Ladies

Oplæg BUU 29.08.22.pptx

Punkt 220: Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning til Kulturnat 2022

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.09.2022

Grønnegade Kasernes Kulturcenter ansøger om 150.000 kr. til afholdelse af Kulturnat 2022. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om ansøgningen skal godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Udvalget bevilger 100.000 kr. til afholdelse af Kulturnat 2022 under forudsætning af, at der reduceres i teknik og belysning m.v.

Fremadrettet forventer udvalget, at der afholdes Kulturnat indenfor samarbejdsaftalen med Kulturcenteret.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Grønnegade Kasernes Kulturcenter afholder Kulturnat 2022 d. 7. oktober 2022. Arrangementet blev første gang afholdt i 2011. Kulturnatten har til formål at give kommunens borgere mulighed for at opleve byen på en anderledes måde, og der samarbejdes med byens foreninger og øvrige kulturvirksomheder om arrangementet.

Kulturnat 2022 tager udgangspunkt i Næstveds vision "Mærk Næstved", og understøtter derfor visionen for Næstved Kommune.

Kulturnat 2022 lever op til kriterierne opsat for Mærk Næstved-arrangementer (er en oplevelse for kommunens borgere, tiltrækker udenbys gæster, afholdes i Næstved Kommune, appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund, handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration, er båret af lokale kræfter).

Næstved Cityforening har siden 2014 anbefalet deres medlemmer af holde butikkerne åbne til kl. 20 under Kulturnat, og Kulturnatten er således forankret i både kultur- og erhvervslivet.

Grønnegade Kasernes Kulturcenter modtog i 2018, 2019 og 2021 150.000 kr. i støtte fra Mærk Næstved-puljen.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at ansøgningen godkendes.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 713.760 kr. Såfremt indstillingen følges restere herefter 563.760 kr.

Bilag

Ansøgning Mærk Næstved - kulturnat 2022

Økonomibilag 2022

Budget Mærk Næstved ansøgning 2022

Punkt 221: Beslutning om valg af område til indgåelse af velfærdsaftale

00.00.00-A26-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.09.2022

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2023 giver alle kommuner mulighed for at søge om en velfærdsaftale. Næstved Kommune har allerede ansøgt om at blive en ud af fire kommuner, som frisættes på beskæftigelsesområdet. Hvis Næstved Kommunes ansøgning om en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet ikke imødekommes, anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget beslutter hvilket område, der skal være anden prioritet, og dermed også ansøges om en velfærdsaftale på. Næstved Kommune skal ansøge senest d. 30. september 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der ansøges om frisættelse på ældreområdet gennem en velfærdsaftale, hvis ansøgningen om en velfærdsaftale på arbejdsmarkedsområdet ikke imødekommes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2023 fremgår det, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive friset fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Der er tale om følgende tre områder:

- Ældreområdet
- Skoleområdet
- Dagtilbudsområdet

Derudover har KL og regeringen indgået en aftale om, at kommunerne ligeledes kan ansøge om at blive friset på beskæftigelsesområdet. Der er fire kommuner, som udvælges til at blive friset på beskæftigelsesområdet. Næstved Kommune har i første omgang tilkendegivet ønske om at blive friset på beskæftigelsesområdet. Beslutningen er truffet af administrationen med henblik på at beskæftigelsesområdet i Næstved Kommune vil kunne udvikles gennem en frisættelse, hvor beskæftigelsesindsatsen vurderes at kunne gavne af en frisættelse fra statslig lovgivning og regulering med henblik på en mere effektiv indsats samt større tilfredshed. Ifølge tal fra KL har 51 kommuner ønsket at blive friset, men kun fire udvælges til at blive friset på beskæftigelsesområdet. Administrationen vurderer derfor, at der er behov for at beslutte, hvilket område, der skal søges om, hvis ansøgningen om frisættelse på beskæftigelsesområdet ikke imødekommes. Det er ligeledes en mulighed ikke at ansøge om at indgå en velfærdsaftale.

Regeringen og KL har indgået Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet, som er de nye retningslinjer for frisættelse på ældreområdet, se bilag 1. Der er endnu ikke indgået en aftale på skoleområdet eller på dagtilbudsområdet. Der er heller ikke offentliggjort en aftale på beskæftigelsesområdet, som ikke tidligere har været en del af frikommuneforsøget.

Erfaringer fra frikommuneforsøgene er indtil videre ikke blevet evalueret nationalt. Der udgives en midtvejsevaluering i november 2022 af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).

2. prioritet

Administrationen anbefaler, at ældreområdet udvælges og meldes til KL, som Næstved Kommunes anden prioritet i forhold til at indgå en velfærdsaftale.

Ældreområdet vil med en statslig frisættelse kunne bygge videre på et arbejde som er i gang. På ældreområdet kan frisættelsen understøtte arbejdet med den samlede styring på området og den fortsatte decentralisering af de fire ældreområder i Center for Sundhed og Ældre. Det er et arbejde som bygger ovenpå de tværfaglige selvstyrende teams, som er etableret på ældreområdet og vil dermed også understøtte den ledelsesmæssige tilgang, som der arbejdes med. Det forventes at kunne skabe en god sammenhæng i arbejdet på ældreområdet i Næstved Kommune.

Uanset hvilket område der vælges, må det forventes at kræve en del ressourcer til udvikling og planlægning, udførelse og opsamling, som på nuværende tidspunkt ikke er nærmere opgjort.

Videre forløb

Næstved Kommune skal tilkendegive til KL, hvilket område der ønskes en velfærdsaftale på senest den 30. september 2022.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1. Endelig aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet

Punkt 222: Beslutning vedr. Forenkling af dokumentation og arbejdsgange

00.18.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.09.2022

Byrådet besluttede den 22. februar 2022 (sag nr. 88) at fjerne interne dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige er besluttet af Næstved Kommune (herefter, i denne sag, dokumentationskrav mv.). På baggrund af udvalgets temadrøftelse den 20. juni 2022 (sag nr. 163) skal udvalget træffe beslutning om fastholdelse af dokumentationskrav mv. med afsæt i bilag 1 fra Center for Koncernservice, bilag 2 fra Center for Politik og Udvikling og bilag 3 fra Center for Ejendomme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Godkender administrations anbefalinger om henholdsvis at fjerne, arbejde videre med og beholde forskellige forslag til forenkling. Forslagene er beskrevet i de tre bilag, kolonner F.
2. forelægges orienteringssag ultimo 1. kvartal 2023 vedr. status på arbejdet med de gule forslag.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 22. februar 2022 at fjerne alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som ved siden af de lovbestemte er besluttet i Næstved Kommune (herefter, i denne sag, dokumentationskrav mv.). Det er i samme forbindelse besluttet, at dokumentationskrav mv., som administrationen anbefaler at beholde, skal politisk behandles i det relevante udvalg.

Efterfølgende har Økonomiudvalget drøftet det foreløbige arbejde med henblik på, at der nu træffes beslutning ud fra de vedlagte; bilag 1 fra Center for Koncernservice, bilag 2 fra Center for Politik og Udvikling og bilag 3 fra Center for Ejendomme.

Kvalificeringsproces på udvalgets område

Administrationens anbefalinger udspringer af det arbejde, som er foregået fra marts til august i år. Der er siden temadrøftelsen blevet arbejdet med at kvalificere bilaget til denne sag.

I Center for Koncernservice har alle medarbejdere haft mulighed for at melde yderligere forslag ind til forenkling. Konkret har der været sendt mail ud til alle medarbejdere med link til en selvbetjeningsløsning, hvor medarbejderne har kunnet komme med inputs. Forinden temadrøftelsen, har der været afholdt ekstraordinært virksomhedsMED møde samt personalemøder.

I Center for Politik og Udvikling er der siden temadrøftelsen blevet arbejdet med at kvalificere skemaet gennem arbejde med input fra resten af organisationen og ved at alle medarbejdere i Center for Politik og Udvikling har fået mulighed for at melde yderligere forslag ind og kommentere på de foreløbige forslag. Konkret gennem fælles orientering og indkaldelse til fælles møde vedrørende forenkling. Det er endvidere væsentligt, at der har været gennemført en organisationsændring mellem de tre tværgående centre, Center for Politik og Udvikling, Center for Koncernservice og

Center for Ejendomme, hvorfor en række forslag, der tidligere har stået under Center for Politik og Udvikling, nu forefindes under henholdsvis Center for Koncernservice og Center for Ejendomme.

Alle tværgående centre har modtaget input fra andre centre på opgaver inden for de tværgående centres ansvarsområder. Input er vurderet og de input, der arbejdes videre med fremgår af bilag 1 fra Center for Koncernservice, bilag 2 fra Center for Politik og Udvikling og bilag 3 fra Center for Ejendomme, hvor der er tilføjet bemærkninger. Herudover har forslagsstillerne fået en konkret tilbagemelding på alle input.

Der kan være dokumentationskrav mv., som ikke er med. Arbejdet har været koncentreret om de større regelområder, ligesom der er en del, som ikke er taget med. Det vurderes at være interne arbejdsgange, som er under bagatelgrænsen og ikke indeholder et potentiale for afbureaukratisering af betydning. Dokumentationskrav m.v. som ikke er oplyst i bilag 1 fra Center for Koncernservice, bilag 2 fra Center for Politik og Udvikling og bilag 3 fra Center for Ejendomme fjernes derfor ikke.

Bilag til godkendelse

bilag 1 fra Center for Koncernservice, bilag 2 fra Center for Politik og Udvikling og bilag 3 fra Center for Ejendomme, indeholder information om dokumentationskrav m.v. indenfor udvalgets område, beskrivelse af konsekvens ved fjernelse, samt administrationens anbefalinger, som findes i kolonne F.

I skemaet ses administrationens anbefalinger, som følger følgende kategorier:

Rød: anbefales fjernet

Orange: anbefaler en konkret justering, som er beskrevet i bilaget, til endelig beslutning på udvalgs mødet. Fx ændring af kadence for en afrapportering.

Gul: anbefaler en videre proces, som beskrives i afsnittet herunder

Grøn: anbefales at beholde

Plan for dokumentationskrav m.v. der anbefales yderligere proces

En godkendelse af administrationens anbefalinger i gul kategori efterfølges af følgende videre proces i det/de enkelte fagcentre:

Planen ses i bilag 1, kolonne G fra Center for Koncernservice og bilag 2, kolonne G fra Center for Politik og Udvikling og bilag 3, kolonne G fra Center for Ejendomme.

Planen er dermed et fortsat arbejde med forenkling og forventningen er, at arbejdet med de dokumentationskrav mv. der anbefales yderligere proces (gul kategori) munder ud i mindre dokumentation og simple arbejdsgange på områder, hvor vi ikke kan fjerne dokumentationskrav mv. helt.

Videre forløb

På baggrund af udvalgenes beslutninger udarbejdes en samlet afrapportering til byrådet.

Arbejdet med den yderligere proces for forslag i gul kategori præsenteres for Økonomiudvalget ultimo 1. kvartal 2023.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Byrådet har besluttet at alle unødige dokumentationskrav skal fjernes 1/9-2022 eller tidligere. Besparelsen ved at fjerne dokumentationskrav og lignende bliver på områderne til forbedring af kerneopgaven. Besparelsen for de foreslåede bortfald af dokumentationskrav mv. er ikke opgjort.

Bilag

Bilag 1. Dokumentationskrav mv. _ Center for Koncernservice

Bilag 2. Dokumentationskrav mv. _ Center for Politik og Udvikling

Bilag 3. Dokumentationskrav mv. _ Center for Ejendomme

Punkt 223: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Ad 1: Til efterretning. Der forelægges en sag på næste møde med status og forslag på fundraising indsats.

Ad 2: Til efterretning. Der forelægges en sag på næste møde, med anbefalinger på energimæssige tiltag i organisationen.

Ad 3: Til efterretning.

Ad 4: Til efterretning. 15-29 årige budgettemaanalyse og status på anbefalinger. IMPLEMENT inviteres til på et kommende møde at give en status på anbefalingerne.

Sagsfremstilling

1. Opdatering på fundraising indsats.
2. Anbefalinger fra Energistyrelsen.
3. Ændring af fysiske placeringer som følge af justering af organisationen.

Punkt 224: Lukket: Godkendelse af finansiering af midler til event i Næstved i 2023

20.00.00-A00-7-22

Punkt 225: Lukket: Status på køb og salg af fast ejendom

13.06.00-G10-1-22

Punkt 226: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-12-19

Punkt 227: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21

Bilag

Underskriftsark Økonomiudvalget, 12.09.2022