

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-05-2023

Mødedato Mandag d. 22. maj 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Rune Kristensen, Lars Hoppe Søe , Nickolai Hamann , Susanne Steensgaard Tariq, Githa Nelander, Kristian Skov-Andersen , Linda Frederiksen, Jette Leth Buhl , Carsten Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om erhvervspolitik.....	5
Orientering om status på prøvehandlingen i den Kommunale Ungeindsats i Næstved Kommune.....	8
Orientering om første opfølgning på direktionssaftale 2023.....	11
Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2022.....	14
Beslutning om Næstved Havns fremtid.....	17
Godkendelse af befolkningsprognose 2023-2032.....	21
Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet 370 Renovering og APV skolerne 2022.....	25
Godkendelse af anlægsregnskab for Glumsø Station.....	28
Godkendelse af anlægsregnskab for Slidlag 2022.....	31
Godkendelse af anlægsregnskab for opretning af vejbroer 2021.....	34
Beslutning om kommunegaranti for hjemtagelse af lån - Tybjerglille Bakker Vandværk.....	37
Godkendelse af ansøgning om fritagelse for grundskyld Femøvej 3.....	40
Godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for Lejerbos afdeling 102-0 Manøvej.....	42
Godkendelse af skema C for helhedsplan i BoligNæstveds afdeling 308 Gaulumparken.....	46
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til el- og energibesparende foranstaltninger 2023.....	49
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger.....	52
Beslutning om igangsættelse af istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej.....	54
Drøftelse af Budgetforslag 2024 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR).....	57
Orientering om AKV-projekt gennem investeringspuljen.....	60
Orientering om decisionsskrivelse til Social- bolig- og ældreministeriet.....	64
Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning vedr. Beats & Bounce Næstved 2023.....	67
Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning vedr. Karrebæksminde Havnefestival 2023.....	70
Godkendelse af støtte til Udviklingskonferencen 2023.....	73
Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning vedr. Karrebæksminde Triatlon.....	76
Beslutning om kommunaldirektørenes opgaver og ansvarsområder i juni - juli 2023.....	80
Meddelelser til orientering.....	84
Lukket: Godkendelse af at sende råderumskatalog og administrative råderumsforslag i involvering.....	86
Lukket: Beslutning om udbud af storparcel.....	87
Lukket: Beslutning om kontrol af leverandørers overholdelse af sociale klausuler.....	88
Underskriftsark.....	89

Punkt 95: Godkendelse af dagsorden

95. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Sag nr. 96: Kl. 8.00 - 8.30 Næstved Erhverv v/direktør Rasmus Holst-Sørensen, centerchef Birgitte Gussenhoven Eriksen og udviklingskonsulent Mai Huniche

Sag nr. 97: Direktør Jan Milandt

Sag nr. 100: Direktør Sven Koefoed-Hansen

Punkt 96: Temadrøftelse om erhvervspolitik

24.10.00-P17-1-22S

Bilag

Bilag 2 - Uddannelsesstrategi - Vækst og Uddannelse

Bilag 1 - Udkast til Erhvervspolitik

Præsentation til temadrøftelse om erhvervspolitik

96. Temadrøftelse om erhvervspolitik

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøftelse), 22.05.2023

Interessentinddragelsesprocessen i forbindelse med den kommende erhvervspolitik er færdig og der er på baggrund af denne udarbejdet et udkast til temaer og strategiske målsætninger i erhvervspolitikken. I udkastet foreslås temaerne: Uddannelse og arbejdskraft, Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og investorer samt Bæredygtighed og grøn omstilling. Økonomiudvalget skal drøfte fokuseringen med udgangspunkt i udkastet med henblik på at forberede temadrøftelse om erhvervspolitikken i Byrådet d. 19. juni 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter fokuseringen af erhvervspolitikken med udgangspunkt i tre foreslået temaer samt tilhørende strategiske målsætninger med henblik på at tage et kommenteret udkast med til temadrøftelse med Byrådet d. 19. juni 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Drøftet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de oprindelige temaer (Sag "Godkendelse af proces for Erhvervsstrategi 2023-2026" på Økonomiudvalgsmøde d. 22. august 2022) og interessentinddragelsen tegner der sig et billede af, hvilke temaer der er relevante for den kommende erhvervspolitik (Se bilag 1 - Udkast temaer erhvervspolitik). Valget af temaer skal ses i sammenhæng med Mærk Næstved Vision 2022 og den kommende kommuneplanstrategi (Næstvedstrategien).

I relation til Mærk Næstved - visionens tre temaer (Børn og unge udlever deres potentialer, Byudvikling - en dynamo for vækst i hele kommunen og Førende på erhverv og bæredygtighed) vil det gavne sammenhængen mellem uddannelse, vækst og erhvervslivet at disse områder favnes i én samlet politik. Administrationen foreslår derfor, at den nye erhvervspolitik kommer til at afløse både Erhvervsstrategien og Vækst- og Uddannelsesstrategien (Tidligere uddannelsesstrategi "Vækst og Uddannelse" er vedhæftet i bilag 2). Med én samlet politik sikres en fokusering og forenkling med et samtidigt styrket blik for sammenhæng.

På baggrund af den tidligere vedtaget politikmodel skal erhvervspolitikken indeholde 2-4 temaer med 2-5 strategiske målsætninger pr. tema.

De strategiske målsætninger i erhvervspolitikken er overordnede langsigtede mål og beskriver en fremtid som Næstved Kommune ønsker at realisere. Senere i forløbet tilknyttes der konkrete mål (indikatorer) til hver af de strategiske målsætninger. Dette indbefatter desuden en handleplan, som udarbejdes efter vedtagelse af erhvervspolitikken.

Baggrund for udvælgelse af temaer

Den indsamlede data fra interessentinddragelserne er sammenholdt med "Mærk Næstved Visionen" for at fokusere de mange input. Med baggrund i dette er der udarbejdet et forslag til tre temaer med dertilhørende strategiske målsætninger.

De tre temaer

Tema 1: Uddannelse og arbejdskraft

Temaet indeholder perspektiver på samspillet mellem Næstved Kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder samt den aktuelle og fremtidige udfordring med arbejdskraftmangel herunder hvilke behov der er for arbejdskraft på fremtidens arbejdsmarked.

Tema 2: Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og investorer

Temaet har et fokus på infrastruktur og infrastrukturbehov, Næstved by som rammen om et attraktivt byliv og vækstdriver for hele kommunen, samt hvordan Næstved Kommune bedst understøtter vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv.

Tema 3: Bæredygtighed og grøn omstilling

Teamet dækker både over at understøtte realiseringen af erhvervslivets grønne potentialer, vejledning af virksomheder om bæredygtighedskrav samt virksomheden Næstved Kommune som forbillede på bæredygtighed og grøn omstilling.

Se "Bilag 1 - Udkast temaer erhvervspolitik" for uddybelse af temaer og strategiske målsætninger.

Økonomiudvalget skal med udgangspunkt i udkastet drøfte fokuseringen af temaer samt de tilhørende strategiske målsætninger. Udkastet drøftes på temamøde med Byrådet d. 19. juni 2023, hvorefter politikken færdiggøres og præsenteres til godkendelse i Økonomiudvalget i august 2023.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 2 - Uddannelsesstrategi - Vækst og Uddannelse

Bilag 1 - Udkast til Erhvervspolitik

Præsentation til temadrøftelse om erhvervspolitik

Punkt 97: Orientering om status på prøvehandlingen i den Kommunale Ungeindsats i Næstved Kommune

23-006494

97. Orientering om status på prøvehandlingen i den Kommunale Ungeindsats i Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 22.05.2023

Økonomiudvalget orienteres om status for den igangværende prøvehandling i den Kommunale Ungeindsats(KUI) i Næstved Kommune. Prøvehandlingen vil danne erfaringer, som kan skaleres op til udvikling af en samarbejdsmodel for den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om status for KUIs prøvehandling.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Drøftet.

Sagsfremstilling

På baggrund af sagen til BUU d. 27.februar 2023 (sag 26) orienteres økonomiudvalget om status for arbejdet med den Kommunale ungeindsats i Næstved Kommune

Budgettemaanalysen, Viverapporten, Granskningsrapporten og KUI-evalueringen, har alle peget på en forbedret organisering af arbejdet med unge.

KUI har, via interview og fælles drøftelser med centercheferne i Center for dagtilbud og skole, Center for Børn og Unge, Center for Arbejdsmarked og Center for Handicap og Psykiatri, samt med input fra §17, stk. 4-Udvalget for Unge og Uddannelse iværksat en prøvehandling baseret på 11 unge i alderen 15-29år. som dermed bidrager til at indbringe kvalificerede erfaringer, tilbagemeldinger og nye samarbejdsmetoder. Disse kan derefter skaleres op til en ny og forbedret justering af KUI i Næstved Kommune.

Prøvehandling og status

Prøvehandlingen ledes af ekstern konsulent.

Konsulenten undersøger forskellige aspekter af KUI og arbejdet heri. Konsulenten analyserer arbejdsprocesser, kulturen og undersøger motivation og trivsel omkring arbejdet i KUI. Der aflægges rapport ultimo maj 2023.

Konsulenten har gennemført 17 individuelle samtaler med centerchefer, afdelingsledere og teamledere på tværs af KUIs fire centre.

Der er blevet udvalgt 11 ungesager, 5 under 18 år, hvor en arbejdsgruppe består af de unges nuværende sagsbehandlere i center for arbejdsmarked og deres uddannelsesvejledere. Arbejdsgruppen har afholdt gruppemøder og derudover inviteret andre relevante fagprofessionelle til et formøde, uden den unge, for at drøfte mulige indsatser og fremadrettet fokus, med konsulentens deltagelse.

Det er besluttet, at én indgang og én kontaktperson udgøres af uddannelsesvejlederne

Efter prøvehandlingens afslutning, vil KUI præsenterer forslag til fremadrettet fokus for KUI i Næstved Kommune

Unge i Næstved

I Næstved Kommune er der 14.430 unge ml. 15-29 år. Af dem er:

- 71 unge mellem 15-17 år og 47 unge mellem 18-23 år anbragte
- 205 børn/unge mellem 12-14 år og 209 15-17-årige har aktive sager i Center for Børn og Unge
- 23 unge i Erhvervsklassen
- 146 unge fra Næstved går i 10. klasse på ZBC
- 65 unge har en Ungeguide
- 20 unge er tilknyttet Housing First
- 98 unge over 18 år har en støttekontaktperson (§85) og er på uddannelseshjælp
- 533 unge mellem 18-29 år er på uddannelseshjælp
- 156 unge er i gang med en Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)
- 134 unge er på FGU

Økonomi

Administrationen bemærker, at det forudsættes, at udgifter i forbindelse med prøvehandlingen afholdes indenfor det eksisterende budget.

Punkt 98: Orientering om første opfølgning på direktionsaftale 2023

23-000580

Bilag

Første opfølgning på byrådets aftale med direktionen 2023

98. Orientering om første opfølgning på direktionsaftale 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (orientering), 22.05.2023

Byrådet vedtog d. 20. december 2022 direktionsaftale 2023, hvori der var formuleret en række målsætninger. Økonomiudvalget orienteres her om fremdriften på disse målsætninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om fremdrift på direktionsaftale 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Procesmålene tages til efterretning og i slutningen af året ønskes en afrapportering på effekt af indsatserne.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog d. 20. december 2022 direktionsaftale 2023, hvori der var formuleret en række målsætninger fordelt på seks forskellige emner. Nedenfor gives en status på fremdriften for de seks områder i direktionsaftalen.

Fremdrift på direktionsaftale 2023

Overordnet set er der fremdrift på alle seks emner.

I forhold til emne 1 om at styrke og forenkle arbejdet med at udmønte byrådets vision gennem revision af politikker og strategier er der vedtaget ny model for udarbejdelse af politikker i byrådet d. 28. februar. Denne model er implementeret i organisationen. Fremtidige politikker vil blive udarbejdet efter denne model, hvilket sikrer en ensartet politisk proces, ensartet format for politikker samt ensartet visuelt udtryk.

For emne 2 om råderumsprojektet gælder, at der er udarbejdet et råderumskatalog på 117 mio. kr. Der afventes nu politiske prioriteringer.

Emne 3 om at sætte borgeren først ser også fremdrift. Borgerbetjening 3.0 er revitaliseret, ligesom der i centre med borgerkontakt er igangsat kompetenceløft på kommunikationen med borgerne. Implementering af Hovedloven er igangsat, om end Hovedloven ikke var på regeringens indledende lovprogram. Indholdet er dog kendt.

Emne 4 om rekruttering, fastholdelse og sygefravær indeholder en lang række indsatsområder og initiativer. Overordnet set god fremdrift og der forventes at levere her som planlagt.

Emne 5 vedr. forbedring af sagsdannelse, journalisering og arkivering er udfordret af en række tekniske problemer fra leverandørens side, og er dermed det eneste punkt i rød kategori.

Nyt ESDH-system er implementeret, og der er taget tiltag i på centerniveau for at begrænse lokal sagsdannelse udenfor ESDH.

Der er fortsat en række tekniske problemer med det nye ESDH-system fra leverandørens side, hvilket begrænser muligheden for at skabe enkle sagsgange samt anvende skabelon. Der arbejdes på at løse disse problemer i

samarbejde med leverandøren og de 9 andre kommuner i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), der også har implementeret samme ESDH-system.

Foruden de tekniske problemer pågår det organisatoriske arbejde med at sikre, at de fornødne ressourcer til implementering i hele organisationen. Der opretholdes ledelsesmæssigt fokus på at afsætte tid til implementering af ESDH-system i organisationen.

Ovenstående problemer medfører i øjeblikket et produktionstab i de dele af administrationen for hvem ESDH er sagsbehandlingssystem. Nogle borgere vil derfor kunne opleve længere sagsbehandlingstid end normalt. Der er pt. ikke en tidsramme, men produktionstabet forventes at fortsætte i resten af 2023.

Emne 6 om eksekvering på udbuds- og indkøbspolitikken forløber som planlagt. Der er igangsat tværorganisatorisk samarbejde om indkøbsorganisering med henblik på at i højere grad at leve op til indkøbsaftalerne.

Videre proces

Der arbejdes fortsat i organisationen med at indfri direktionsaftalen for 2023. Næste politiske opfølgning skemasat til oktober 2023.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Første opfølgning på byrådets aftale med direktionen 2023

Punkt 99: Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2022

23-005529

Bilag

2022 Årsrapport

2022 Internt årsregnskab

2022 Revisionsprotokollat

Regnskabserklæring

2022 i tal og ord

99. Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2022

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Årsrapport for 2022 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapport for 2022 til Byrådets godkendelse.

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn §12, skal:

- regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden d. 1. maj, efter at det er revideret af den af byrådet valgte revisor. Regnskabet blev godkendt af Havnebestyrelsen i mødet d. 21. april 2023.
- regnskabet være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende:
 - eventuelle revisionsbemærkninger
 - væsentlige afvigelser mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab
 - væsentlige afvigelser mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/eller driftsindtægter

I vedlagte bilag "2022 i Tal & Ord" er der redegjort for ovenstående.

Økonomi

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

I 1.000 kr.	Regnskab 2022	Budget 2022
Resultat før af- og nedskrivning	3.371	5.787
Af- og nedskrivninger ekskl. ekstraordinær nedskrivning	-5.661	-5.000
Andre driftsomkostninger	0	0
Resultat før finansielle poster	-2.290	787
Resultat af datterselskab	114	600
Finansielle indtægter	-63	-400
Ordinært resultat	-2.239	987
Gevinst ved salg af sommerhusgrunde m.v.	3.346	0
Ekstraordinær nedskrivning	0	0
Årets resultat iflg. regnskabet	1.107	987

Anlæg	-17.915	-16.200
-------	---------	---------

Plus = indtægter, Minus = udgifter

Den likvide beholdning er faldet fra 70 mio. kr. til 9,1 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes opkøb af obligationer for 50 mio. kr.

Bilag

2022 Årsrapport

2022 Internt årsregnskab

2022 Revisionsprotokollat

Regnskabserklæring

2022 i tal og ord

Punkt 100: Beslutning om Næstved Havns fremtid

01.11.00-P20-1-20S

Bilag

Bilag 5: Omdannelse af Næstved Havn, principper for helhedsplan CFBO og AARTS

Bilag 9: Notat Horten, Næstved Havn

Bilag 11: Næstved Havn Masterplan 2020-2050

Bilag 12: Byrådets aftale om udflytning af Næstved Havn

Bilag 13: Næstved Havn - Oplæg Hvor havner havnen og arbejdspladserne

Bilag 14: Næstved Kommune - Cowi Rapport

Bilag 15: Næstved Kommune - Cowi Slides

Bilag 16: Næstved Kommune - EY Rapport

Bilag 17: Næstved Kommune - EY slides

Bilag 20: Næstved Havn - Havnens politiske status 02 05 2023 slides

Bilag 21: Næstved Havn - Havnens drift 02 05 2023 slides

100. Beslutning om Næstved Havns fremtid

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig) 22.05.2023

Byrådet (godkender) 30.05.2023

Byrådet vedtog tilbage i 2018 en midlertidig ejerstrategi for Næstved Havn. Forud var gennemført drøftelser i Økonomiudvalget, der var gennemført en besigtigelsestur til fire danske havne, og juraen var vendt med advokatfirmaet Horten. Ejerstrategien var midlertidig, da byrådet ønskede at se på mulighederne for at byudvikle de nuværende havnearealer.

Til belysning af disse muligheder fik byrådet udarbejdet redegørelser for byudviklingspotentialer, økonomien heri, en mulig organisering af et sådant byudviklingsprojekt samt perspektiverne for fremtidens havnedrift. På baggrund heraf besluttede byrådet, at man ville byudvikle de nuværende havnearealer og etablere et mindre kaj anlæg på den anden side af svingbroen.

Denne beslutning blev efterfølgende fulgt op af en politisk aftale om at lægge et sådant kaj anlæg på Stenbæksholmsiden og samtidig udvikle Ydernæs som rekreativt område. I forlængelse heraf købte havnen arealer til formålet på Stenbæksholmsiden. Efterfølgende har havnens bestyrelse peget på, at man hellere vil bygge et nyt og større havneanlæg på Ydernæs, og senest talt for at lade havnen blive, hvor den er.

Der forelægges på den baggrund en sag til byrådets drøftelse og beslutning om havnens fremtid.

Udvalgte bilag er lukkede, da de indeholder virksomhedsoplysninger om havnens kunder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet træffer beslutning om Næstved Havns fremtid.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Drøftet.

Sagsfremstilling

Nedenfor er de centrale politiske beslutninger, analyser mv. vedrørende Næstved Havn oplyst for at tydeliggøre forløbet omkring undersøgelserne af en mulig flytning af Næstved Havn.

Den 13. august 2018. Byrådet præsenteres på et temamøde for et oplæg om byudvikling af Næstved Havn (bilag 1).

Den 28. august 2018 (sag 190 – [Link til sag](#)). Byrådet vedtog en midlertidig ejerstrategi for havnen, og nedsatte en styregruppe, som skulle sikre udarbejdelsen af en helhedsplan for det eksisterende havnearealer, en endelig ejerstrategi og en model for realiseringen af helhedsplanen. Endelig besluttede byrådet, at Havnebestyrelsen skulle udarbejde en »business case« for en mulig udflytning af erhvervshavnen.

Ejerstrategien blev udarbejdet på baggrund af beslutninger truffet i Økonomiudvalget, høringsvar fra havnebestyrelsen, besøgstur til fire danske havne samt input fra eksterne advokater. Byrådet ønskede, at dele af det eksisterende havneområde over en årrække skulle byudvikles og derigennem forbinde den centrale del af Næstved bymidte med

vandet, hvorfor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til en helhedsplan for en sådan udvikling i samspil med havnens funktion som erhvervshavn, herunder en mulig udflytning til Ydernæs.

Den 25. september 2019. Byrådet præsenteres på budgetseminaret for fire oplæg om byudvikling af Næstved Havn. Det drejer sig om 1) et oplæg om havnens mulige udflytning v/Ernst & Young, 2) et bud på en helhedsplan for en byudvikling på havnearealerne v/ CFBO og AARTS, 3) en markeds- og investeringsanalyse v/DEAS og 4) notater om de juridiske aspekter v/Horten (bilag 2-10).

Den 29. oktober 2019 (sag 165 – [Link til sag](#)). Byrådet besluttede, at der skulle påbegyndes en udflytning af Næstved Havn til den anden side af svingbroen. I første omgang gjaldt principbeslutningen en model i forhold til de eksisterende kunder. Det blev samtidig besluttet at påbegynde en byudvikling på havnearealerne med udgangspunkt i arealerne tættest på bymidten.

Den 20. januar 2020 (sag 2 – [Link til sag](#)). Økonomiudvalget godkendte en overordnet tidsplan for udflytning af havnen og påbegyndelse af en byudvikling på havnearealerne.

Den 1. december 2020. Næstved Havns bestyrelse offentliggør oplægget »Næstved Ny Havn – Masterplan 2020-2050« (bilag 11).

Den 15. marts 2021. »Næstved Ny Havn – Masterplan 2020-2050« præsenteres på byrådets temamøde.

Den 26. maj 2021. Alle partierne i byrådet indgik en aftale om dels en udflytning af havnen/etablering af et nyt havneanlæg på Stenbæksholm inden for en økonomisk ramme på 70-80 millioner kroner, dels en byudvikling af de nuværende havnearealer. Videre aftaltes det, at områderne på Ydernæs skulle udvikles rekreativt. Aftalen er vedlagt som bilag 12.

Af aftalen fremgik det, at et nyt havneanlæg skulle udformes og dimensioneres baseret på virksomheder, som ønskede at benytte og investere i Næstved Havn. Samtidig skulle der sikres vækst- og udviklingsmuligheder, hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå økonomisk grundlag for en sådan udvidelse.

Den 29. juni 2021 (Sag 84 – [Link til sag](#)). Byrådet besluttede at igangsætte udarbejdelsen af forslag til plangrundlag og indhentning af nødvendige tilladelser for udflytning af Næstved Havn. Der skulle blandt andet udarbejdes en miljøvurdering, kommuneplantillæg og lokalplan, indhentes tilladelser omkring beskyttet natur mv.

Den 12. september 2022. Næstved Havns bestyrelse præsenterede på Næstved Erhvervs dialogmøde oplægget »Hvor havner havnen og arbejdspladserne« (bilag 13). Næstved Havn anbefalede i oplægget, at havnen flyttes til Ydernæs, og at havnearealet udvides i forhold til den eksisterende størrelse.

Den 5. december 2022. Byrådet præsenteredes på et temamøde for resultatet af to analyser omkring miljømæssige, tekniske, planmæssige og økonomiske forhold ved en eventuel flytning af Næstved Havn til Ydernæs eller Stenbæksholm. COWI stod for de tekniske og miljømæssige analyser, mens Ernst & Young (EY) var ansvarlige for de økonomiske. COWI-rapport og slides er vedlagt som bilag 14 og 15, EY-rapport og slides er vedlagt som bilag 16 og 17.

Den 2. maj 2023. Næstved Havn præsenterede på byrådets temamøde den 2. maj 2023 en kunde- og markedsanalyse udarbejdet af EY. Kunde- og markedsanalyse samt præsentationer om havnens politiske status og drift er vedlagt som bilag 18-21.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Bilag 5: Omdannelse af Næstved Havn, principper for helhedsplan CFBO og AARTS

Lukket bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Bilag 9: Notat Horten, Næstved Havn

Lukket bilag

Bilag 11: Næstved Havn Masterplan 2020-2050

Bilag 12: Byrådets aftale om udflytning af Næstved Havn

Bilag 13: Næstved Havn - Oplæg Hvor havner havnen og arbejdspladserne

Bilag 14: Næstved Kommune - Cowi Rapport

Bilag 15: Næstved Kommune - Cowi Slides

Bilag 16: Næstved Kommune - EY Rapport

Bilag 17: Næstved Kommune - EY slides

Lukket bilag

Lukket bilag

Bilag 20: Næstved Havn - Havnens politiske status 02 05 2023 slides

Bilag 21: Næstved Havn - Havnens drift 02 05 2023 slides

Punkt 101: Godkendelse af befolkningsprognose 2023-2032

23-006648

Bilag

Befolkningsprognose 2023-2032, resultater generelt.docx

Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2023 (tabell er)

Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2023(tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2023-2032 (tekst).docx

Bilag 3 - Boligprognose 2023-2032 (i tal)

Bilag 4 - Gennemgang af boligprognose 2023 - notat

Bilag 5 - Ældreområdet

101. Godkendelse af befolkningsprognose 2023-2032

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens budgetlægning og øvrige planlægning, hvorfor den fremlægges til Byrådets godkendelse. Det samlede befolkningstal i befolkningsprognose 2023-2032 forventes at stige med 1,59 % svarende til 1.349 indbyggere, fra 84.579 indbyggere pr. 1. januar 2023 til 85.928 indbyggere pr. 1. januar 2032.

Boligprognosen er en vigtig forudsætning for befolkningsprognosen. Der er i befolkningsprognosen indarbejdet en 10 årig boligmasse fra Boligprognose 2023-2032 som udgør 2.060 nye boliger. Til sammenligning udgjorde tidligere boligprognose 2.148 boliger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at befolkningsprognose 2023-2032 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes fremtidige planlægning og budgetudarbejdelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2023-2032.

Forud for udarbejdelse af befolkningsprognosen har en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet boligprognosen for 2023-2032, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognosen.

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

Boligprognosen forudser, at der etableres et betydeligt antal boliger særligt i 2024-2025.

Befolkningsprognosen skal bruges til fagudvalgenes budgetudarbejdelse. I den forbindelse er det værd at præcisere at demografireguleringerne endnu ikke er foretaget endeligt til budgetlægningen for 2024-2027, da nye demografireguleringer afventer godkendelse af den nye befolkningsprognose. Tilsvarende skal den nye befolkningsprognose benyttes til fastlæggelse af skatte- og tilskudsberegninger for budget 2024-2027, når der bliver indgået en økonomiaftale for 2024.

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

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2023-2032 er, at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 1,59 % svarende til 1.349 indbyggere, fra 84.579 indbyggere pr. 1. januar 2023 til 85.928 indbyggere pr. 1. januar 2032.
- Befolkningsprognosen forventes at være stigende i perioden 2023-2028, og mest markant stigende i perioden fra 2024-2025. I 2024-2025 findes de absolut største stigninger på hhv. 456 og 397 indbyggere, og i 2023 udgør stigningen 232 indbyggere. Alle år er primært afledt af forventningerne til boligprognosen.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2023-2032 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen. Specielt befolkningstallet i de 85+ årige forventes at stige betragteligt med 66%.
- Som styringsønske er den tidligere aldersgruppen på +80 år nu opdelt i hhv. 80-84 år og 85+ år.
- Børnegrupperne hhv. de 0-2 årige og de 3-5 årige forventes at stige med hhv. 7% og 5%. Antalsmæssigt ligger de 3-5 årige aktuelt på et højere udgangspunkt end de 0-2 årige, så stigningen i de 3-5 årige vil først indtræde fra 2024 til 2025 i takst med at overgangen fra de 0-2 årige er blevet tilstrækkelig stor.
- De 6-16 årige forventes at falde med 4 %. Antallet af de ældre årgange der typisk forlader skolerne er fortsat bare meget større end de nye årgange som kommer til. Denne aldersgruppe forventes faldende helt frem til 2031.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-66 år forventes nu at falde med 1%. "Arbejdsstyrken" er tilpasset med den nye pensionsalder på 67 år, som er gældende fra 2022.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2023 og 2032 fremgår det, at de 25-66 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 53,0 % til 51,5 % i den betragtede periode, hvorimod tyngden stiger på de ældre aldersgrupper. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 43,4 år i 2023 til 44,8 år i 2032. Gennemsnitsalderen har i mange år været stigende, og forventes også fremadrettet at stige med ca. 1,9 måneder pr. år.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2023 blev højere end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 108 flere indbyggere, så den reelle stigning i indbyggertallet har udgjort 771 personer i 2022. Prognosen fra sidste år indeholdte dog ikke ukrainske flygtninge, hvorfor afvigelsen uden ukrainske flygtninge i stedet havde været negativ med over 200 indbyggere.
- Noget af afvigelsen, uden ukrainere, skyldes, at der er bygget 49 boliger færre end forventet. Samtidig har fødselsunderskuddet været 63 højere end forventet, og den netto mellemkommunal tilflytning blev 86 lavere end forventet.

Hovedtrækkene fra den underliggende boligprognose er, at:

- Den 10-årige boligmasse i boligprognose 2023-2032 udgør 2.060 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 2.148 boliger.
- Sidste års boligprognose 2022-2031 udviste et skøn for 2022 på 364 nye boliger, men den faktiske boligudbygning i 2022 endte på 315 boliger. Det gav en faktisk afvigelse på 49 færre boliger.
- Byggeaktiviteten er fortsat på et højt niveau, og grundlæggende realiseres de store projekter. Der har reelt ikke været nogen store enkeltstående afvigelser til projekter i 2022. Af de største afvigelser kan nævnes Søpark Allé i Glumsø, hvor 20 rækkehuse ikke blev realiseret i 2022, men i stedet indgår i det samlede projekt på 66 rækkehuse i 2023/2024. Derudover blev 60 forventede rækkehuse på Forsytiavej i Næstved i stedet opført som etageboliger.
- I perioden fra 2024-2026 forventes byggeaktiviteten højest. Der forventes i den periode at blive bygget 1.146 nye boliger med et absolut toppunkt i 2024 på 434 nye boliger.
- I forhold til tidligere boligprognose er der sket en række større ændringer. På Nygårdsvej 120 i Næstved forventes samlet 100 boliger i 2024-2025. Boligerne forventes ligeligt fordelt mellem hhv. senior-, række- og etageboliger. På Fensmarksvej 110 i Næstved forventes 42 etageboliger fordelt med 28 i 2023 og 14 i 2024. Endelig forventes 50 nye ungdomsboliger på Kornbakken 9-13 i Næstved, fordelt med 25 årligt i 2024-2025.
- Den samlede rummelighed/restrømmelig udskudt til foreløbig efter 2032 udgør 2.400 boliger, som foreløbig hverken påvirker befolkningsprognose eller skoleprognose. Udfordringen består i, at det i de "sene" planår er meget vanskeligt at medtage/inddrage konkrete projekter, som der grundlæggende foreløbig ikke er tiltro til at kunne realiseres.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Befolkningsprognose 2023-2032, resultater generelt.docx

Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2023 (tabell er)

Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2023(tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2023-2032 (tekst).docx

Bilag 3 - Boligprognose 2023-2032 (i tal)

Bilag 4 - Gennemgang af boligprognose 2023 - notat

Bilag 5 - Ældreområdet

Punkt 102: Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet 370 Renovering og APV skolerne 2022

23-006236

Bilag

Renoveringspulje skoler - 2022

Forslag til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022

Anlægsregnskab 370 Renovering og APV skolerne 2022 - Underskrevet

102. Godkendelse af anlægsregnskab for anlægsprojektet 370 Renovering og APV skolerne 2022

Resumé

Politisk behandling

Børne og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 15.15.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 20.05.2023

Byrådet (godkender), 28.05.2023

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for afholdte udgifter til Renovering og APV på skolerne 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.05.2023

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2022 var der afsat en ramme på 2 mio. kr. til renovering og APV-forbedringer på skolerne på politikområde Undervisning. Ved anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022, blev der endvidere overført 805.500 kr. som resultat af overskud fra tidligere anlægsprojekter. Heraf overførtes 170.000 kr. til driften til leje af pavillon på Fladså skole afd. Mogenstrup så i alt 635.500 kr. blev videreført til dette anlægsprojekt til 2022.

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

Der er udført arbejde på mange af skolerne og bilag med anlægsprioritering er vedlagt. Af større opgaver kan nævnes:

- Ellebæksskolen, Afd. Kalbyris – AT-påbud Airmaster (ventilation)
- Holmegaardskolen og Kobberbakkeskolen – Udskiftning af gulve
- Ellebæksskolen, Afd. Kalbyris – Asfalt i skolegård
- Susåskolen, afd. Glumsø – Solafskærmning på facade
- Ll. Næstved Skole, Afd. Herlufsholmvej – Udskiftning af resten af loft
- Uforudsete udgifter - Andre opgaver på skolerne som ikke kunne vente pga. sikkerhed og andre kritiske opgaver.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2022	2.000.000 kr.	2.790.083 kr.	

2022, anlægsoverførsel fra 2021	635.500 kr.		
Sum	2.635.500 kr.	2.790.083 kr.	154.583 kr.

Der er et merforbrug på anlægsprojektet på 154.583 kr. Finansieringen af merforbruget indgår i regnskabsresultatet for 2022, hvor underskuddet dækkes af mindreforbruget på anlægsprojektet Udbygning af Ll. Næstved Skole anlægsnr. 160.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Renoveringspulje skoler - 2022

Forslag til overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022

Anlægsregnskab 370 Renovering og APV skolerne 2022 - Underskrevet

Punkt 103: Godkendelse af anlægsregnskab for Glumsø Station

00.01.00-S00-59-20S

Bilag

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

103. Godkendelse af anlægsregnskab for Glumsø Station

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.05.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til medfinansiering af ny stationsforplads i Glumsø.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.05.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I Byrådets møde d. 15. december 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 3,65 mio. kr. til medfinansiering af ny stationsforplads i Glumsø.

Efter ibrugtagelsen af stationsforpladsen viste det sig nødvendigt at ændre de grønne rabat- og skråningsarealer og udgiften hertil blev delt mellem Banedanmark, DSB og Næstved Kommune. Ved budgetkontrollen d. 1. september 2021 blev det derfor besluttet at give en ekstra anlægsbevilling på 300.000 kr. til anlægsprojektet. Bevillingsforhøjelsen blev besluttet af Byrådet d. 9. november 2021 ved godkendelsen af kontrollen.

Omlægningen af stationsforpladsen skyldtes ændringen af jernbanestrækningen mellem Ringsted og Næstved som følge af det samlede projekt for Ringsted-Femern banen.

Ændringen af jernbanen medførte, at sporene ved Glumsø Station blev flyttet og som følge heraf blev perronen flyttet mod syd. For at sikre den fremtidige brug og trafikafvikling indgik Næstved Kommune, Banedanmark og DSB en medfinansieringsaftale (en ligelig fordeling) for etablering af ny stationsforplads.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2020	3.650.000 kr.	3.258.352 kr.	391.648 kr.
2021	300.000 kr.	718.518 kr.	-418.518 kr.
2022	0 kr.	-27.585 kr.	27.585 kr.
I alt	3.950.000 kr.	3.949.285 kr.	715 kr.

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 715 kr.

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

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 104: Godkendelse af anlægsregnskab for Slidlag 2022

00.01.00-S00-27-22S

Bilag

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

104. Godkendelse af anlægsregnskab for Slidlag 2022

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.05.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til Slidlagsarbejder 2022 til Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.05.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts 2022 blev det på Byrådets møde d. 26. april 2022 besluttet at fremrykke anlæg. På Byrådets møde d. 26. april 2022 blev der fremrykket og givet en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til slidlagsarbejder for 2022. Rammerådighedsbeløbet blev fremrykket fra 2024.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkendte på mødet d. 14. juni 2022 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

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

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2022	7.000.000 kr.	7.000.000 kr.	0 kr.
I alt	7.000.000 kr.	7.000.000 kr.	0 kr.

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreforbrug.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 105: Godkendelse af anlægsregnskab for opretning af vejbroer 2021

00.01.00-S00-26-21S

Bilag

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

105. Godkendelse af anlægsregnskab for opretning af vejbroer 2021

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.05.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til opretning af vejbroer 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.05.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til opretning af vejbroer i 2021. Teknisk udvalg blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Teknisk Udvalg godkendte på mødet d. 7. juni 2021 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til renovering af Græshoppebroen, renovering af Teestrup Bro på Broholmsvej over Susåen og rørføring af Hulebæk under Broskovvej.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2021	2.500.000 kr.	258.759 kr.	2.241.241 kr.
2022	0 kr.	2.241.241 kr.	-2.241.241 kr.
I alt	2.500.000 kr.	2.500.000 kr.	0 kr.

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreforbrug.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 106: Beslutning om kommunegaranti for hjemtagelse af lån - Tybjerglille Bakker Vandværk

23-005839

Bilag

Årsrapport 2022

Referat 2023

Takstblad 2023

Ansøgning fra Tybjerglille Bakker Vandværk

Tillæg til ansøgning om kommunegaranti

106. Beslutning om kommunegaranti for hjemtagelse af lån - Tybjerglille Bakker Vandværk

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Tybjerglille Bakker Vandværk ansøger om, at der stilles kommunegaranti for optagelse af lån hos Kommunekredit på 108.382,22 kr. til dækning af bl.a. reparation af ledningsbrud og opkøb af jord.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for optagelse af lån på 108.382,22 kr. i Kommunekredit
2. at der betales 0,4% i garantiprovision af alle garanterede lån

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Tybjerglille Bakker Vandværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af lån på 108.382,22 kr. til finansiering af udbedring af ledningsbrud og erhvervelse af areal. For at se den samlede ansøgning fra Tybjerglille Bakker Vandværk henvises der til bilag 4 "Ansøgning fra Tybjerglille Bakker Vandværk" og 5 "Tillæg til ansøgning om kommunegaranti", som skal ses som et dokument.

Forudsætningen for at Tybjerglille Bakker Vandværk kan optage lån i Kommunekredit er, at kommunen stiller garanti for lånet.

Vandværket oplyser, at der ønskes hjemtaget 30-årigt lån. Ifølge "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan løbetiden til dette formål være op til 40 år.

Garantiprovision:

Der betales garantiprovision af det endelige lån, som opkræves årligt af lånets løbende restgæld.

På mødet den 31. august 2021 besluttede Byrådet, at garantiprovision vedr. forsyningsselskabernes fastsættes med udgangspunkt i EU-kommissionens minimumssatser baseret på bl.a. en risikovurdering af låntager foretaget af kommunens revisionsselskab.

Der blev i samme møde besluttet en bagatelgrænse på 1 mio. kr., sådan at selskaber med et samlet engagement med kommunal garantistillelse på under 1 mio. kr. fritages for udarbejdelse af risikovurdering og fortsætter med den aktuelt vurderede generelle markedsrente på 0,5% p.a.

Der er den 30. november 2021 udarbejdet en kreditvurdering for Tybjerglille Bakker Vandværk som fastlagde garantiprovisionen på 0,4%. Reelt skal der nu foretages en ny kreditvurdering efter de besluttede retningslinjer, fordi der ved ansøgning om ny garantistillelse er gået mere end et år siden sidste kreditvurdering.

En kreditvurdering bliver foretaget af kommunens revision og anslås til at beløbe sig til mellem 20 og 25.000 kr. ekskl. moms. Udgiften til kreditvurderingen afholdes af vandværket og udgiften til denne tillægges lånebeløbet. På baggrund af dette samt at den nye garantistillelse vedrører et beløb på 108.382,22 kr. så vurderes det at der ikke er et væsentligt grundlag for udarbejdelse af en ny risikovurdering.

Økonomi

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

Det kan oplyses at restgælden for den samlede garanti til Tybjerglille Bakker Vandværk udgør 1,345 mio. kr.

Bilag

Årsrapport 2022

Referat 2023

Takstblad 2023

Ansøgning fra Tybjerglille Bakker Vandværk

Tillæg til ansøgning om kommunegaranti

Punkt 107: Godkendelse af ansøgning om fritagelse for grundskyld Femøvej 3

23-000633

Bilag

Mail med ansøgning om fritagelse med kvittering

Quick info vedr. Zealand Sjællands Erhvervsakademi

107. Godkendelse af ansøgning om fritagelse for grundskyld Femøvej 3

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.05.2023

Zealand Sjælland Erhvervsakademi søger om fritagelse for betaling af grundskyld på deres ejendom Femøvej 3, 4700 Næstved.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen og ejendommen fritages for betaling af grundskyld med virkning fra den 1. april 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Zealand Sjælland Erhvervsakademi har den 28.02.2023 indsendt ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld på deres ejendom Femøvej 3, 4700 Næstved.

Zealand Sjælland Erhvervsakademi har overtaget ejendommen den 1. december 2022. Ejendommen anvendes udelukkende til undervisningsbrug.

Lov om ejendomsskat § 8 stk. 1, litra a giver kommunalbestyrelsen mulighed for at bevilge fritagelse for ejendomme, der ejes og anvendes af uddannelsesinstitutioner.

Økonomiudvalget har tidligere godkendt ansøgninger om fritagelse for betaling af grundskyld for uddannelsesinstitutioner beliggende i Næstved Kommune.

Økonomi

Administrationen oplyser, at grundskyld 2023 for ejendommen udgør kr. 87.995,00. Grundskylden er beregnet på baggrund af fremskrevet vurdering og kan ændre sig, når Vurderingsstyrelsen har fastsat endelig vurdering.

Bilag

Mail med ansøgning om fritagelse med kvittering

Quick info vedr. Zealand Sjællands Erhvervsakademi

Punkt 108: Godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for Lejerbos afdeling 102-0 Manøvej

23-005295

Bilag

Bilag 5 - Skema A - Ustøttet

Bilag 4 - Skema A - Støttet

Bilag 3 - Helhedsplan

Bilag 2 - Tidligere godkendt skema A

Bilag 1 - Følgebrev

108. Godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for Lejerbos afdeling 102-0 Manøvej

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2023

Byrådet (godkender), 29.05.2023

Byrådet godkendte den 15. december 2020 en helhedsplan for Lejerbos afdeling 102-0 Manøvej.

Da sagen var en hastesag på grund af corona situationen, var der ikke taget endeligt stilling til projektforhold og ligesom der ikke var afholdt afdelingsmøde. Efter at projektforholdene er blevet undersøgt, har det vist sig, at den tidligere godkendte økonomiske ramme ikke er tilstrækkelig. Projektets samlede økonomi er vokset med 33 mio. kr. til i alt 182 mio. kr. Behovet for kommunal garantistillelse er fortsat 94,4 mio. kr. Derfor fremlægges sagen til fornyet behandling, og Byrådet skal tage stilling til, om den reviderede helhedsplan kan godkendes, herunder om der kan stilles den ønskede kommunegaranti.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. skema A på betingelse af Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet,
2. helhedsplanen,
3. at der gives tilsagn om meddelelse af 100 % kommunegaranti på de støttede lån på 78.188.000 kr.,
4. at der gives tilsagn om meddelelse af 54,49 % kommunegaranti på det ustøttede lån på gruppe 2-arbejder på 29.770.000 kr., i alt 16.220.392 kr. og
5. at tidligere godkendte tilsagn om deltagelse i femtedelsordning med op til 200.000 kr. bekræftes godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Lejerbo har den 11. april 2023 henvendt sig til Næstved Kommune med henblik på kommunal godkendelse af skema A for en helhedsplan i Lejerbo Næstveds afdeling 102-0 Manøvej. Se bilag 1.

Helhedsplanen er tidligere blevet behandlet og godkendt af Næstved Byråd den 15. december 2020, men på grund af corona situationen var ikke alle projektforhold blevet undersøgt, ligesom der ikke var afholdt afdelingsmøde. Se bilag 2.

Efter at have undersøgt alle projektforhold, og afholdt afdelingsmøde, er det nu muligt at fremsende en fyldestgørende skema A ansøgning, hvor det kan konstateres, at helhedsplanens samlede økonomi er vokset med 33 mio. kr. til i alt 181.965.336 kr., men der fortsat er behov for i alt 94.408.392 kr. i kommunal garantistillelse.

Sagen vedrører Lejerbos afdeling 102-0 Manøvej, som består af i alt 346 boliger og et samlet areal på 9664 m2. Byggeriet er bygget i etaper, hvor den første blev opført i 1965 og den næste i 1970. Der blev tilføjet 82 tagboliger i 2007.

Helhedsplanen er udarbejdet med henblik på en fremtidssikring af afdelingen, som har udfordringer med at de nuværende radiatorer ikke har tilstrækkelig ydeevne til at kunne opvarme boliger, og at vinduerne er 25 år gamle, så der kan ikke længere skaffes reservedele til dem. Derudover kan bebyggelsen ikke leve op til nutidens isoleringskrav, og altanpladerne er støbt sammen med etagedækket, så kulden udefra transporteres direkte ind under boligernes gulv.

Helhedsplanen indebærer, at facader og gavle efterisoleres, vinduer udskiftes, altankonstruktionen ændres, badeværelser renoveres/opgraderes, radiatorer udskiftes, fundamenter og sokler efterisoleres og der etableres fælleshus i afdelingen.

For en nærmere gennemgang af helhedsplanen og det arbejde, som skal udføres, henvises til sagens bilag.

Anlægsudgiften finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	78.187.945 kr.
Ustøttede realkreditlån:	103.777.391 kr.
I alt:	181.965.336 kr.

Sagen har været behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter byrådets godkendelse af skema A. Ifølge skitse fra Landsbyggefonden kan der opnås nedenstående tilskud til helhedsplanen:

Fællespuljetilskud (tilskud fra Landsbyggefonden):	6.920.000 kr.
Tilskud fra Lejerbo (egen trækningsret):	2.310.000 kr.
Kapitaltilførsel - Femtedelsordningen:	1.000.000 kr.
I alt:	10.230.000kr.

De støttede arbejder finansieres med støttede realkreditlån, hvor staten garanterer for hele lånet i dets løbetid, og Næstved Kommune stiller regaranti over for staten for den del af lånet, som ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Næstved Kommunes regaranti er anslået til 100 % af de støttede realkreditlån på 78.187.945 kr. Landsbyggefonden refunderer 50 % af Næstved Kommunes eventuelle tab ved regarantien. Der søges også om anslået 54,49 % garanti på det ustøttede realkreditlån til gruppe 2 arbejder på 29.770.000 kr., i alt 16.220.392 kr. Her er der ingen refusion fra Landsbyggefonden ved tab.

Det skal bemærkes, at der er tale om en foreløbig garantiberegning, og at den endelige garantiberegning først foretages ved afslutningen af byggearbejderne, hvilket normalt er ved skema C-godkendelsen.

Lejerbo søger endvidere om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelsordningen med 200.000 kr., der ydes som lån. Udover Næstved Kommune deltager Landsbyggefonden med 2/5, Lejerbo med 1/5 og realkreditinstituttet med 1/5.

Det oplyses, at der vil være en huslejestigning i afdelingen på gennemsnitligt 15,81 %. Dette giver en ny gennemsnitlig årsleje på 867,82 kr. pr. m2 i modsætning til den gældende gennemsnitlige husleje på 749,33 kr. pr. m2 pr. år. Administrationen vurderer, at den fremtidige husleje er acceptabel. Huslejen reguleres når projektet er færdiggjort og de nye lån er på plads.

Anlægsarbejdet forventes at kunne opstartes omkring september 2024, og afsluttet i juli 2026. Inden arbejdet kan sættes i gang, skal der gennemføres udbud, og skema B skal godkendes af Byrådet.

Administrationen kan oplyse, at kommunen ifølge bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv." kan stille garanti for de ønskede lån uden, at dette belaster kommunens låneramme eller kræver deponering.

Ifølge Landsbyggefonden er der behov for kapitaltilførsel i sagen på i alt 1,0 mio. kr., hvoraf Næstved Kommunes bidrag udgør 0,2 mio. kr. Det er en såkaldt "femtedelsordning", som har hjemmel i § 97 i Lov om almene boliger efter hvilken kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde lån til konkrete almennyttige boligafdelinger, hvis støtten skønnes nødvendig for den pågældende afdelings videreførelse. Lån kan ydes enten til Landsbyggefonden til videre udlån til almene boligafdelinger eller direkte til boligafdelingerne. Kommunale lån til Landsbyggefonden afdrages før Landsbyggefondens lån.

I overensstemmelse med tidligere sager om kapitaltilførsler, foreslås lånet til femtedelsordningen ydet som et lån, der er rente- og afdragsfrit i 5 år, hvorefter lånet forrentes som et 30-årigt realkreditlån, idet det efter 5 år vurderes, om betaling af renter og afdrag skal påbegyndes.

Bilag

Bilag 5 - Skema A - Ustøttet

Bilag 4 - Skema A - Støttet

Bilag 3 - Helhedsplan

Bilag 2 - Tidligere godkendt skema A

Bilag 1 - Følgebrev

Punkt 109: Godkendelse af skema C for helhedsplan i BoligNæstveds afdeling 308 Gaulumparken

23-005293

Bilag

Bilag 3 - Skema C

Bilag 2 - Beretning og byggeregnskab

Bilag 1 - Følgebrev til Næstved Kommune

109. Godkendelse af skema C for helhedsplan i BoligNæstveds afdeling 308 Gaulumparken

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.5.2023
Byrådet (godkender), 30.5.2022

Kuben Management A/S har den 27. marts 2023, på vegne af BoligNæstved anmodet om godkendelse af byggeregnskabet, skema C med en merudgift, i forhold til skema B, på i alt 14.000 kr. på de støttede arbejder samt en merudgift på 2,446 mio. kr. på de ustøttede arbejder. Den samlede overskridelse kan dermed opgøres til 2.461 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender skema C med forbehold for Landsbyggefondens endelige godkendelse,
2. godkender optagelse af supplerende ustøttet realkreditlån på op til 2.447.000 kr., og meddeler at ville stille 100 % kommunal garanti, og
3. forhåndsgodkender eventuel anvendelse af overskydende midler fra afdelingens reguleringskonto til finansiering af støttede og ustøttede ekstraarbejder i henhold til Landsbyggefondens anvisninger/godkendelser.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Ad 1: Anbefales.
Ad 2: Anbefales.
Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S har den 27. marts 2023 på vegne af BoligNæstved anmodet Næstved Kommune om godkendelse af byggeregnskabet, skema C for renoveringen af BoligNæstveds afdeling 308, Gaulumparken.

De **støttede** arbejder i helhedsplanen består af primært:

- Udskiftning af tagbelægning på 60 boliger (Østerled)
- Totalrenovering/ombygning af 81 eksisterende boliger samt fælleshus pga. udfordringer med fugt og statik (Kattekæret/Hovledet)
- Opdeling/sammenlægning af 3 boliger til 4 boliger

De **ustøttede** arbejder i helhedsplanen består af primært:

- Ny kloak og udbedring af diverse ledninger inkl. bortkørsel af jord
- Nyt varmeanlæg inkl. ledninger i terræn
- Renovering af udearealer – ny belægning, belysning, beplantning, regnvandsbrønde, molokker mv.
- Nye udhuse og hegn
- Diverse mindre øvrige installationsarbejder
- Medfinansiering af totalrenovering af boliger i Kattekæret/Hovledet

Den samlede anskaffelsessum er 205,034 mio. kr., som er en stigning på 2.461 mio. kr. i forhold til skema B.

Den endelige anskaffelsessum er for den støttede del på i alt 113,701 mio. kr., hvilket er en stigning på 14.000 kr., og for den ustøttede del på i alt 91,333 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,446 mio. kr.

Der skal ydes 100 % kommunal garanti på både de støttede arbejder og 14,37 % på de ustøttede arbejder. Staten re-garanterer for halvdelen af kommunegarantien på den støttede del.

Kravet til den kommunale garanti opgjort til at blive 41,606 mio. kr. lavere end godkendt ved behandlingen af skema B, i alt 135,876 mio. kr..

Redegørelse for budgetoverskridelser

På de **støttede arbejder** (overskridelse på 14.000 kr.)

- Indeksregulering af entreprisenummen (kr. mio. 2,763)
- Besparelser på omkostninger og gebyrer (kr. mio. -2,749)

På de **ustøttede arbejder** (overskridelse på 2,446 mio. kan primært henføres til):

- Bortkørsel af overskudsjord frem for forventet deponi på tilstødende areal (kr. 1,736 mio.)
- Indeksregulering af entreprisenum (kr. 2,305 mio.)
- Besparelser på omkostninger og gebyrer (kr. -1,595 mio.)

Efter gennemgang og vurdering af det fremlagte materiale er det administrationens anbefaling, at skema C godkendes.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 3 - Skema C

Bilag 2 - Beretning og byggregnskab

Bilag 1 - Følgebrev til Næstved Kommune

Punkt 110: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til el- og energibesparende foranstaltninger 2023

23-006092

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede energiprojekter 2023

110. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til el- og energibesparende foranstaltninger 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.05.2023

Der er i budget 2023 afsat 2.500.000 kr. som rammebeløb til energibesparende projekter i Næstved Kommunes bygninger. De foreslåede projekter er bæredygtige på levetid med en tilbagebetalingstid der ikke overskrider 20 år. Økonomiudvalget skal godkende anvendelsen af de afsatte midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 2.500.000 kr. til energibesparende projekter i Næstved Kommunes bygninger anvendes som foreslået i nedennævnte fremstilling og vedlagte forslag til energibesparende projekter, jf. bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

El- og energibesparende foranstaltninger (EBF) er et løbende energibesparende projekt. Projektet knytter sig til Næstved Kommunes mål om at reducere sin egen CO₂-udledning som virksomhed med minimum 2 % årligt frem til 2030. Der er i 2023 afsat et rammebeløb på 2.500.000 kr. til formålet.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til energiprojekter i 2023, jf. bilag 1. Projekterne er bæredygtige på levetid med en tilbagebetalingstid på maksimalt 20 år. Bæredygtig på levetid betyder, at projektets tilbagebetalingstid ikke overstiger investeringens levetid.

I 2023 er der særligt fokus på belysning og ventilation, da disse områder indeholder et fortsat stort potentiale for energibesparelse.

Energioptimering af belysning er fortsat i fokus, da optimering af belysning medfører flere positive faktorer. Foruden en god energibesparelse, giver optimering af belysning til dagens standard også et bedre arbejds- og læringsmiljø i Næstved Kommunes bygninger.

Administrationen anbefaler at udskifte al lys på én skole. Da produktionen af lysstofrør stopper i 2023, er det begrænset, hvor længe driften kan blive ved med at udskifte rør i gamle armaturer. Ved udskiftning af alle armaturer på én skole til LED-belysning, opnås både nyt lys, men også et lager af lysstofrør, som kan genbruges i andre kommunale bygninger med ældre armaturer.

Herudover er der fokus på ventilation. Ventilationsområdet har også et stort besparelspotentiale, da ventilationsanlæg er energikrævende og har mange driftstimer. Særligt de ældre anlæg med remtrukne ventilatorer og eventuelt manglende varmegenvinding har et stort besparelspotentiale.

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 2.5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2023 til el- og energibesparende foranstaltninger.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede energiprojekter 2023

Punkt 111: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger 2023

23-004384

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede vedligeholdelsesopgaver 2023

111. Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.05.2023

Der er i budget 2023 afsat 5.000.000 kr. som rammebevilling til indvendig vedligeholdelse, herunder arbejdsmiljø- og indeklimateudfordringer i Næstved Kommune bygninger. Administrationen har i forhold hertil udarbejdet forslag til en liste med prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2023 jf. bilag 1.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 5.000.000 kr. til indvendig vedligeholdelse af Næstved Kommunes bygninger anvendes til de foreslåede vedligeholdelsesarbejder på bygningerne anført i bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2023 afsat 5.000.000 kr. som rammebevilling til indvendig vedligeholdelse, herunder arbejdsmiljø- og indeklimateudfordringer i Næstved Kommunes bygninger.

Økonomiudvalget har fra årsskiftet overtaget den indvendige vedligeholdelse fra fagudvalgene. Administrationen er derfor i gang med at få registreret vedligeholdelsesbehovet for den indvendige vedligeholdelse, herunder arbejdsmiljø- og indeklimateudfordringer for Næstved Kommunes bygninger og har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2023 jf. bilag 1.

Administrationen anbefaler at prioritere arbejder, hvor Arbejdstilsynet ved tilsyn ville kunne give bemærkninger til vedligeholdelsen.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2023 til indvendigvedligeholdelse - udover skole/dagtilbud.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede vedligeholdelsesopgaver 2023

Punkt 112: Beslutning om igangsættelse af istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej

05.02.00-G01-22-22S

Bilag

Bilag 1 Byrådet 28 februar 2023 sag nr 18 Oskarsvej

Bilag 2 Kort over Oskarsvej

112. Beslutning om igangsættelse af istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.05.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Grundejerforeningerne Oskarshøj og Oskarsvænge har anmodet administrationen om støtte til, at den private fællesvej Oskarsvej bliver istandsat efter reglerne i privatvejsloven med udarbejdelse af en fordelingsnøgle samt indhentning af tilbud efter udbudsreglerne.

Byrådet godkendte d. 28. februar 2023 (sag nr. 18) at igangsætte proceduren, herunder at grundejerne har tre uger til at fremkomme med indsigelser (sagen fremgår af bilag 1). Der er ikke modtaget indsigelser eller ændringsforslag fra grundejerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at istandsættelse af den private fællesvej Oskarsvej gennemføres som et samlet arbejde efter privatvejslovens regler.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.05.2023

Fraværende: Hanne Sørensen (A)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Anbefales.

Sagsfremstilling

Oskarsvej strækker sig fra Indre Vordingborgvej til Oskarsvej 29 ved Næstved Kirkegårde (kort fremgår af bilag 2).

Udgifterne forventes at udgøre 348.781 kr. inkl. moms. Overslaget og fordelingsnøgle er uddybet i sagen fra d. 28. februar 2023 (se bilag 1 i nærværende sag). Kommunen lægger ud for udgifterne, som efterfølgende dækkes fuldt ud af de tilgrænsende ejendomme.

Ingen indsigelser og ændringsforslag

Grundejerne har haft tre uger til at komme med indsigelser eller ændringsforslag. Der er ikke modtaget indsigelser, og derfor foretages der ikke ændringer i projektet.

Videre proces

Hvis byrådet godkender indstillingen, er der mulighed for at klage over beslutningen til Vejdirektoratet i 4 uger. Hvis der ikke modtages klager, vil kommunen igangsætte istandsættelsen af vejen.

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

Bilag

Bilag 1 Byrådet 28 februar 2023 sag nr 18 Oskarsvej

Bilag 2 Kort over Oskarsvej

Punkt 113: Drøftelse af Budgetforslag 2024 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR)

23-006985

Bilag

Foreløbigt_MSBR Driftsbudget 2024 med overslagsår 2025-2027

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Foreløbigt budget 2024

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Udviklingen på arbejdsskadeområdet

113. Drøftelse af Budgetforslag 2024 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR)

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 22.05.2023

Byrådet (drøfter), 30.05.2023

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremsender foreløbig forslag til budget 2024 - 2027.

På grund af udviklingen på arbejdsskadeområdet forslår Beredskabskommissionen, at den årlige hensættelse til arbejdsskader ændres fra 0,8 mio. kr. til 1 mio. kr. om året, hvilket vil øge Næstveds Kommunes driftsbidrag med 75.000 kr. årligt (2023 pris)

Det endelige budgetforslag med konsekvensbeskrivelser vil blive fremsendt til ejerkommunerne, når Beredskabskommissionen har modtaget tilbagemeldinger med forventninger/beslutninger fra de enkelte kommuner til budgettet.

Det endelige forslag vil herefter blive en del af kommunens øvrige budgetproces.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter forventningerne til budgettet, herunder forslaget til den årlige stigning på i alt 200.000 kr. til hensættelse på arbejdsskadeområdet, svarende til en stigning på 75.000 kr. i Næstved Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Drøftet.

Sagsfremstilling

MSBR fremsender takster og forslag til budget gældende for 2024 - 2027 til drøftelse og godkendelse i de 4 deltagende kommuner, Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted.

På grund af den forventede udvikling med underskud på arbejdsskadeområdet, har Beredskabskommissionen den 3. maj 2023 drøftet økonomien i en særskilt sag. Kommissionen besluttede at hensættelsen dertil skulle hæves fra 0,8 mio. kr. til 1 mio. kr. årligt, og at kommunerne skulle orienteres om udviklingen på området. Nærmere redegørelse om arbejdsskadeområdets økonomi og udvikling kan ses i sagens referat fra Beredskabskommissionens møde, som er vedlagt som bilag.

I nedenstående oversigt ses budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025 -2027 - tallene er inkl. hensættelsen på 1 mio. kr.

Budgetår	2024	2025	2026	2027	2022	2023
					Regnskab	Budget
Driftsbidrag						
Faxe	9.156	9.156	9.156	9.156	8.899	9.117

Næstved	19.701	19.701	19.701	19.701	18.920	19.618
Ringsted	6.562	6.562	6.562	6.562	6.396	6.535
Vordingborg	12.049	12.049	12.049	12.049	11.606	11.998
I alt	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>45.820</u>	<u>47.269</u>
Udgifter	66.014	66.014	66.014	66.014	64.304	66.036
Indtægter	18.545	18.545	18.545	18.545	18.392	18.767
Netto	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>47.469</u>	<u>45.912</u>	<u>47.269</u>

Tallene er i 2023 priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris og lønudvikling til 2024 priser.

Beredskabskommissionen godkendte den 3. maj 2023 det foreløbige forslag til budget 2024 og overslagsårene. Det fremsendte budget materiale fra mødet er vedlagt som bilag i sagen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at, Næstved Kommune ikke har budgetteret med en stigning i driftsbidraget på 75.000 kr. og at finansieringen i givet fald skal finansieres inden for Økonomiudvalgets område i forbindelse med den øvrige budgetproces for 2024. Næstved Kommune betaler udover driftsbidraget 352.000 kr. om året til øget dagberedskab.

NK Budget 2024 19.626.473 kr.

Nyt oplæg til driftsbidrag 19.701.322 kr.

Manglende finansiering 74.829 kr.

Administrationen oplyser, at byrådet godkendte for et år siden, at fravige det oprindelige krav til MSBR om en årlig 1% effektivisering på opfordring fra Beredskabskommissionen. Dette medfører at kommunens bidrag til MSBR ikke længere består af et årligt effektiviseringskrav på 1%, svarende til ca. 190.000 kr.

Kommunen får serviceret kommunens tjenestebiler hos MSBR. De årlige udgifter til service og reparationer er steget med ca. 10% fra 2022 til 2023, svarende til stigningen i forbrugerprisindeksen (som regulerer kontrakten).

Bilag

Foreløbigt_MSBR Driftsbudget 2024 med overslagsår 2025-2027

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Foreløbigt budget 2024

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2023.05.03_Udviklingen på arbejdsskadeområdet

Punkt 114: Orientering om AKV-projekt gennem investeringspuljen

00.16.00-P20-1-23S

114. Orientering om AKV-projekt gennem investeringspuljen

Resumé

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 06.03.2023

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.04.2023

Ældreområdet fik i 2021 bevilliget midler fra investeringspuljen til ansættelse af Ansvarlige Kliniske Vejledere i perioden 2022-2025. Dette er den årlige status på projektets fremdrift, til orientering for henholdsvis Socialudvalget og Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 27.03.2023

Til efterretning. Udvalget anerkender den store indsats og at man har formået at fastholde de færdiguddannede i kommunen.

Socialudvalget, 06.03.2023

Sagen udsat.

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Mål med ansættelse af AKVere

Målet med ansættelse af AKVere i de fire distrikter er jf. casen beskrevet til investeringspuljen, at:

- mindske frafald på SOSU-uddannelserne
- fastholde de færdiguddannede elever i Næstved Kommune/branding af Næstved
- øge kvaliteten i praktikforløb
- styrke mentorfunktioner
- reducere sygefravær blandt SOSU-elever

AKVerne skal dermed understøtte både de enkelte elevers forløb, men også praktikvejlederne i distrikterne.

Nedenfor bliver den foreløbige målopfyldelse gennemgået:

I 2022 har ældreområdet oplevet en kraftig stigning i antallet af igangværende SOSU-elever (dvs. antallet af elever, der er i gang med uddannelse, færdiggør uddannelse eller starter uddannelse i året). I 2021 var der 321 igangværende SOSU-elever i Næstved Kommune. I 2022 steg det til 432 igangværende SOSU-elever. Det vil sige, at der det første år

af projektperioden har været en stigning, en stigning på 111 SOSU-elever i forhold til 2021. Det første år i projektperioden har således været præget af en situation, hvor læringsaktiviteter har skullet tilpasses et større antal elever. Antallet af vejledere har i samme periode været uændret, og AKVernes indsats har således været med til at gear organisationen til det høje antal elever.

Frafald

I 2022 er der oplevet et stigende frafald af både SSA og SSH-elever.

År	2021	2022
SSH	18,7	20,5
SSA	11	12,5

Årsagerne til frafald er meget forskellig fra elev til elev, men en del af fraværet skyldes bl.a. for meget fravær, sygdom, at eleven viser sig ikke at være uddannelsesparat, ligesom en del elever også har personlige udfordringer eller personlige årsager til, at de stopper. Det vurderes desuden, at det øgede elevoptag har påvirket frafaldet.

I MOMENTUM, november 2022, er der lavet en generel analyse af frafaldet på SOSU-uddannelserne. Her står der blandt andet: *Hele 20 procent af dem, der startede på SOSU-assistentuddannelsens hovedforløb i 2021, er således allerede faldet fra efter bare seks måneder. Det er det største frafald så tidligt i uddannelsen, siden SOSU-uddannelserne blev ændret i 2017. Dermed er der en stor risiko for, at 2021-årgangen ender med at have et større frafald, end der var i 2018-årgangen, hvor hele 35,7 procent var faldet fra tre år efter uddannelsesstart. På SOSU-hjælperuddannelsen var frafaldet på 15,1 procent efter 6 måneder.*

Øge kvaliteten

Det opleves, at AKVerne løfter fagligheden blandt eleverne, og øger refleksionen over læringen. AKVerne bidrager til at der er en individuel tilgang til den enkelte elevs læring. Desuden fremhæves AKVernes fælles refleksioner og videnscaféer som tiltag, eleverne får stort udbytte af. AKVerne understøtter og superviserer derudover de daglige vejledere. Den læring som AKVerne bidrager med til vejledere og elever spredt sig også som læring til de øvrige medarbejdere.

Sygefravær

Sygefravær for elever (fra KOMLIS) er steget fra 2021 til 2022. Én årsag til dette kan være, at der på ældreområdet fortsat har været faste test samt krav om, at man blev hjemme 4 dage ved positiv test, hvorimod resten af samfundet ikke længere har specifikke covid-anbefalinger. Med test vil der også blive fundet symptomfri elever/medarbejdere, som ikke nødvendigvis var fundet i andre jobfunktioner, og det kan være medvirkende årsag til at sygefraværet er øget.

2021: 5,25% + 0,43% covid-relateret fravær

2022: 6,03% + 0,55% covid-relateret fravær (covid-relateret fravær kun opgjort til og med marts 2022).

Fastholde elever efter endt uddannelse

Det er ikke muligt at trække tal for hvor mange elever, der ansættes i kommunen efter endt uddannelse. I 2022 har ca. 34% af de elever, som har afsluttet eller afbrudt uddannelse i årets første 11 måneder efterfølgende været ansat i enten fast stilling eller midlertidig stilling.

Styrke mentorfunktioner

AKVerne er ikke i mål endnu i forhold til mentorfunktioner. Særligt i forhold til flere tosprogede elever er der behov for at udvikle mentorfunktioner, som kan imødekomme at sproglige og kulturelle forskelle kan være en hindring for at gennemføre en uddannelse.

Opsamling

Administrationen vurderer, at AKVerne samlet set styrker kvaliteten i praktikforløbene for SOSU-elever, og projektet har fortsat potentiale til at løfte uddannelsen af SOSU-eleverne.

Målet om lavere sygefravær er endnu ikke opnået, men kan tilskrives de særlige covid-regler, der gælder for ældreområdet, og som kan være med til at øge sygefraværet uden, at AKV-funktionen kan modvirke det. Det øgede frafald vurderes fortsat at kunne mindskes i løbet af resten af puljeperioden. Det eksisterende elevarbejde gentænkes med AKV som omdrejningspunkt.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 115: Orientering om decisionsskrivelse til Social- bolig- og ældreministeriet

00.00.00-A00-6-22S

Bilag

Social- Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 Næstved Kommune (006)

Decisionskrivelse - marts 2023 - svar - endelig

Social-, Bolig- og Ældreministeriets afgørelsesskrivelse om hjemtagelse af statsrefusion 2021 - Næstved Kommune.pdf

115. Orientering om decisionsskrivelse til Social- bolig- og ældreministeriet

Resumé

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.04.2023

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.04.2023

Byrådet (til efterretning), 25.04.2023

Social- og Ældreministeriet har ifm. deres gennemgang af revisionsberetningen for regnskabsår 2021 fremsendt decisionsskrivelse (se bilag 1). En decisionsskrivelse er en tilbagemelding fra ministeriet efter deres gennemgang af revisionsberetningen.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om svar på decisionsskrivelse fra Social- Bolig- og Ældreministeriet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 11.04.2023

Udsat.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 24.04.2023

Administrationen har forud for mødet fremsendt svar fra Social-, bolig- og ældreministeriet til udvalget. Ministeriet finder redegørelsen fra Næstved Kommune tilfredsstillende. Svaret tilknyttes referatet.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har ifm. decisionsskrivelsen bedt om en redegørelse vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens §42 samt udbetaling af ATP (se bilag 1).

Administrationen har redegjort for spørgsmålene og afsendt svar til ministeriet 28. marts, som var sidste frist for besvarelse af decisionsskrivelsen (se bilag 2).

Decisionsskrivelsen fra Social- Bolig- og Ældreministeriet indeholder følgende væsentlige afsnit:

Fejlene med refusionsmæssig betydning kan henføres til, at der:

- I seks sager ikke ses at være taget højde for sparede udgifter til kørsel til arbejdet eller til manglende daginstitutionsbetaling. Revisor vurderer, at fejlene er af systematisk karakter.
- I fire sager er der systematisk ikke udbetalt ATP.

Angående seks sager, hvor der ikke er taget højde for sparede udgifter til kørsel/daginstitutionsbetaling har administration i svaret til ministeriet oplyst, at arbejdsgange for dette blev taget i brug maj 2021, og at der er arbejdet med yderligere standarder for dette i skabeloner mm. i 2022. Fejlen vurderes derfor at være udbedret.

Angående de fire sager hvor der ikke er udbetalt ATP, har administrationen svaret. at fejlen opstod ved en intern opgaverokering. Fejlen blev opdaget og adresseret i december 2021, og der er sidenhen udført intern kontrol ift. udbetalinger til ATP. Fejlen vurderes derfor at være udbedret.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Social- Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2021 Næstved Kommune (006)

Decisionskrivelse - marts 2023 - svar - endelig

Social-, Bolig- og Ældreministeriets afgørelsesskrivelse om hjemtagelse af statsrefusion 2021 - Næstved Kommune.pdf

Punkt 116: Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning vedr. Beats & Bounce Næstved 2023

23-005296

Bilag

Beats Bounce Næstved 2023 - budget

Beats Bounce Næstved 2023 - ansøgning

Økonomibilag 2023

116. Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning vedr. Beats & Bounce Næstved 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.05.2023

CLASHcph ansøger Mærk Næstved-puljen om 45.000 kr. til afholdelse af street dance-festivalen "Beats & Bounce Næstved 2023". Økonomiudvalget bedes tage stilling til om arrangementet skal støttes med Mærk Næstved-midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Godkendt.

Susanne Steensgaard Tariq stemmer imod fordi hun mener, at Mærk Næstved puljen for Økonomiudvalget skal nedlægges.

Sagsfremstilling

CLASHcph ansøger Mærk Næstved-puljen om 45.000 kr. til afholdelse af street dance-festivalen "Beats & Bounce Næstved 2023". Beats & Bounce Næstved er en af tre planlagt festivaler - de to andre foregår i Frederiksberg og Aarhus. Den primære målgruppe er 13-25 årige fra København, Frederiksberg, Næstved og Århus kommune med interesse for streetdance og kulturen. Næstved er valgt fordi, den siden 80'erne har været en vigtig by for Hip Hop kulturen. Indenfor streetdance-miljøet er der et ønske fra målgruppen om at lære mere om Næstved hip hop kulturen og udveksle med de unge på dansegulvet både i dancebattle format, men også i samtale om, hvordan unge driver kulturen fremad på.

CLASHcph samarbejder med JB10 og Ungdomsskolen om arrangementet, og der er således god lokal forankring i det foreslåede arrangement. Arrangementet lever op til alle kriterierne for Mærk Næstved-arrangementer.

CLASHcph har ansøgt en række fonde om finansiering til arrangementet, og har indtil nu modtaget støtte på 100.000 kr. fra Statens Kunstfond og 50.000 kr. fra Frederiksberg Fonden. Foruden Mærk Næstved er der også søgt 64.000 kr. til Aarhus Lokalpuljen og 10.000 kr. fra Mobility Funding Nordic Culture Point, mens der forventes en indtægt på 10.000 kr. Overordnet set har Beats & Bounce et budget på 378.000 kr., og søger i alt 369.000 kr. i ekstern finansiering.

På baggrund af ovenstående indstiller administrationen, at ansøgningen godkendes.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på mødet d. 22. maj er 3 sager med ansøgninger til Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. Såfremt alle indstillingerne følges, resterer herefter 287.049 kr. i Mærk Næstved-puljen "over 20.000 kr."

Administrationen gør opmærksom på, at der er udbetalt 228.337 kr. til ansøgninger som blev bevilget i 2022, men som udbetales fra budget 2023, da restbudget fra 2022 ikke blev overført.

Budget 2023	693.386
Udbetalt Kulturnat 2022	94.656
Udbetalt Kulturhovedstad	59.800
Udbetalt DMGP	73.881
	228.337
20/2-23 Børnetour	35.000
20/2-23 Natteravnedag	35.000
	70.000
Indstillet til møde d. 22. maj 2023	
22/5-23 Karrebæksminde Havnefestival	18.000
22/5-23 Beats and Bounce Næstved 2023	45.000
22/5-23 Karrebæksminde Triatlon	45.000
	108.000
Nyt restbudget 2023	287.049

Bilag

Beats Bounce Næstved 2023 - budget

Beats Bounce Næstved 2023 - ansøgning

Økonomibilag 2023

Punkt 117: Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning vedr. Karrebæksminde Havnefestival 2023

23-003207

Bilag

MN ansøgning - Sankt Hans aften i Karrebæksminde 2023

Budget for Sankt Hans aften i Karrebæksminde

Økonomibilag 2023

117. Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning vedr. Karrebæksminde Havnefestival 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.05.2023

En række lokale kræfter er gået sammen i Karrebæksminde og arrangerer en havnefestival til Skt. Hans. I den forbindelse ansøges om en underskudsgaranti på 75.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at arrangementet støttes med en underskudsgaranti på 18.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Godkendt.

Susanne Steensgaard Tariq stemmer imod fordi hun mener, at Mærk Næstved puljen for Økonomiudvalget skal nedlægges.

Sagsfremstilling

Karrebæksminde Erhvervsforening, Karrebæksminde Lokalråd, Karrebæk Idrætsforening og Karrebæksminde Fiskeriforening er gået sammen for at arrangere en havnefestival i Karrebæksminde til Skt. Hans. Arrangementet skal samle lokale og besøgende på havnen i Karrebæksminde til Skt. Hans til fejring med musik og mulighed for køb af drikkevarer.

Initiativet kommer fra en række lokale aktører, der er gået sammen for at skabe liv på havnen og i Karrebæksminde. Arrangementet har til formål at styrke de handlende og foreningerne. Borgmester Carsten Rasmussen holder bårtale til havnefestivalen.

Arrangementet opfylder flere af kriterierne til Mærk Næstved-puljen, idet arrangementet er båret af lokale kræfter, afholdes i Næstved Kommune, kan tiltrække besøgende til byen, det er en oplevelse for byens borgere og tiltrækker borgere på tværs af sociale og kulturelle skel.

Arrangementet budgetterer med et underskud på knap 18.000 kr., hvorfor administrationen indstiller, at der bevilges underskudsgaranti på dette beløb.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på mødet d. 22. maj er 3 sager med ansøgninger til Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. Såfremt alle indstillingerne følges, resterer herefter 287.049 kr. i Mærk Næstved-puljen "over 20.000 kr."

Administrationen gør opmærksom på, at der er udbetalt 228.337 kr. til ansøgninger som blev bevilget i 2022, men som udbetales fra budget 2023, da restbudget fra 2022 ikke blev overført.

Budget 2023	693.386
Udbetalt Kulturnat 2022	94.656
Udbetalt Kulturhovedstad	59.800
Udbetalt DMGP	73.881
	228.337
20/2-23 Børnetour	35.000
20/2-23 Natteravnedag	35.000
	70.000
Indstillet til møde d. 22. maj 2023	
22/5-23 Karrebæksminde Havnefestival	18.000
22/5-23 Beats and Bounce Næstved 2023	45.000
22/5-23 Karrebæksminde Triatlon	45.000
	108.000
Nyt restbudget 2023	287.049

Bilag

MN ansøgning - Sankt Hans aften i Karrebæksminde 2023

Budget for Sankt Hans aften i Karrebæksminde

Økonomibilag 2023

Punkt 118: Godkendelse af støtte til Udviklingskonferencen 2023

23-006345

Bilag

Rammeprogram for Udviklingskonferencen 2023

Samarbejdsaftale Udviklingskonferencen 2023

118. Godkendelse af støtte til Udviklingskonferencen 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.05.2023

Sjællands Udviklingsalliance foreslår et partnerskab med Næstved Kommune om afholdelse af Udviklingskonferencen 2023. Partnerskabet indebærer, at Næstved Kommune bidrager med 100.000 kr. og at konferencen afholdes i Næstved. Udviklingskonferencen blev afholdt første gang i 2022 i Holbæk og henvender sig til virksomhedsejere, udviklingschefer og ledere i det private og offentlige og har til formål at styrke udviklingen af hele den sjællandske region. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om Næstved Kommune skal indgå i partnerskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indgås partnerskab med Sjællands Udviklingsalliance om afholdelse af Udviklingskonferencen 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Godkendt med den betingelse at profilering af Næstved-aktiviteter bliver en del af dagsordenen.

Susanne Steensgaard Tariq stemmer imod fordi hun mener, at der er for lidt fokus på klima og ingen fokus på borgere og natur.

Githa Nelander og Rune Kristensen kan ikke gå ind for beslutningen, da der p.t. laves besparelser på kernevelfærden og derfor skal vi prioritere ting, der gavner borgerne i Næstved Kommune.

Sagsfremstilling

Sjællands Udviklingsalliance er et partnerskab mellem Region Sjælland og Sparekassen Sjælland-Fyn. Alliancen har inviteret Næstved Kommune ind i partnerskabet om afholdelse af årets konference: Udviklingskonferencen 2023. Sjællands Udviklingsalliance arbejder på tværs af det private og offentlige for at sikre en fortsat udvikling af Sjælland, Lolland, Falster og øerne.

Sjællands Udviklingsalliance vil:

- tiltrække investeringer
- identificere fremtidige store udviklingsprojekter
- fremsætte konkrete forslag til udviklingstiltag og investeringsbehov
- dele viden om udviklingspotentialer på Sjælland, Lolland, Falster og øerne
- samle relevante samarbejdspartnere om udviklingstiltag
- igangsætte udviklingstiltag
- fjerne barrierer for udvikling

Sjælland Udviklingsalliance samarbejder desuden med Copenhagen Capacity for at synliggøre Sjællands styrkepositioner og sikre international vækst og udvikling.

Udviklingskonferencen er i 2023 planlagt til at blive afholdt i Arena Næstved, såfremt Næstved Kommune indgår i Partnerskabet. Udviklingskonferencen blev i 2022 afholdt i Holbæk med Holbæk Kommune som partner.

Konferencen henvender sig til virksomhedsejere, udviklingschefer og ledere i det private og det offentlige, og fokuserer i år på tre temaer:

- Regionens potentialer
- Netværksmuligheder
- Fremtidens arbejdsmarked, teknologi og grøn omstilling

Afholdelsen af Udviklingskonferencen i Næstved flugter med byrådets vision en og "en stærk hovedby, der driver vækst - også regionalt".

Konferencens temaer ligger for Næstved Kommune i forlængelse af den eksisterende erhvervsstrategi, hvor fokus bl.a. er på bæredygtig vækst og udvikling, arbejdskraft og rekruttering. Samtidig bygger udviklingskonferencens temaer bro til de foreslåede tematikker til den nye erhvervspolitik, hvor uddannelse og arbejdskraft, tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og investorer samt bæredygtighed og grøn omstilling er på tegnebrættet.

På ovenstående baggrund indstiller administrationen, at Næstved Kommune indgår i partnerskabet med 100.000 kr. til Udviklingskonferencen 2023, der finansieres fra midler til at implementere de eksisterende strategier for henholdsvis Erhverv og Vækst og Uddannelse.

Økonomi

Administrationen bemærker, at hvis der besluttet deltagelse i partnerskabet med 100.000 kr. resterer 456.618 kr. af det eksisterende driftsbudget for de to strategier.

Bilag

Rammeprogram for Udviklingskonferencen 2023

Samarbejdsaftale Udviklingskonferencen 2023

Punkt 119: Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning vedr. Karrebæksminde Triatlon

23-006371

Bilag

Ansøgning og budget - Karrebæksminde Triatlon

Økonomibilag 2023

119. Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning vedr. Karrebæksminde Triatlon

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 22.05.2023

Karrebæksminde Triatlon ApS ansøger Mærk Næstved-puljen om 100.000 kr. til afholdelse af Karrebæksminde Triatlon 2023, der afholdes d. 3. juni 2023. Økonomiudvalget bedes tage stilling om arrangementet skal støttes med Mærk Næstved-midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Karrebæksminde Triatlon støttes med 45.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Godkendt.

Susanne Steensgaard Tariq stemmer imod fordi hun mener, at Mærk Næstved puljen for Økonomiudvalget skal nedlægges.

Sagsfremstilling

Karrebæksminde Triatlon ApS ansøger Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. om 100.000 kr. til afholdelse af Karrebæksminde Triatlon d. 3. juni 2023. Der er tilmeldt 750 deltagere fra Danmark, Tyskland og Sverige. Karrebæksminde Triatlon er Danmarks tredje største triatlon event, hvor både professionelle atleter og nystartede motionister fra hele landet og fra udlandet konkurrer på distancen 950 m svømning, 50 km cykling og 10,5 km løb. Derudover et tilløbsstykke på 1 km for familie, venner til atleterne, og publikum.

De 100.000 kr. som ansøges om skal primært benyttes til at dække udgifter til frivillige fra primært lokale klubber i området, samt udgifter til Næstved Vej & Park vedrørende skiltning og sikkerhed på kommunens veje.

Karrebæksminde Triatlon blev første gang afholdt i 2015, og 2023 er ottende udgave af arrangementet. Karrebæksminde Triatlon ApS oplyser, at deltagerne typisk medbringer 2-3 tilskuere hver, hvorfor det estimeres, at arrangementet vil tiltrække ca. 3.000 personer til området d. 3. juni. I år er der indgået samarbejde med Enø Camping således løbsruten går gennem campingpladsen og bidrager således til at vise området frem for deltagerne på en ny måde.

Karrebæksminde Triatlon opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne, idet arrangementet:

- er en oplevelse for kommunens borgere og udenbys gæster
- afholdes i Næstved Kommune
- er båret af lokale kræfter og gennemføres i samarbejde med lokale foreninger.
- tiltrækker udenbys gæster

Administrationen vurderer, at Karrebæksminde har værdi for branding af Næstved Kommune både nationalt og internationalt.

Karrebækssminde Triatlon har tidligere ansøgt Mærk Næstved-puljen om støtte. Administrationen har i 2018 orienteret Karrebækssminde Triatlon ApS om, at der var en forventning om, at arrangementet efterfølgende skulle være mere selv bærende.

I 2018 bevilgede Økonomiudvalget 75.000 kr. for årene 2018, 2019 og 2020. På grund af Covid-19 blev stævnet i 2020 flyttet til 2021. I 2022 blev arrangementet støttet med 45.000 kr.

2018: 75.000 kr.

2019: 75.000 kr.

2020: aflyst

2021: 75.000 kr.

2022: 45.000 kr.

I 2022 ansøgte Karrebækssminde om 150.000 kr., og modtog 45.000 kr. Støtteniveauet på 45.000 kr. indikerede et budgetmæssigt underskud på 105.000 kr. Det reelle underskud var på 2.000 kr., primært som følge af, at flere af regnskabsposterne reelt set var væsentligt mindre end budgetteret med.

Karrebækssminde Triatlon ApS budgetterer med et underskud på 25.000 kr. i 2023 ved et støtteniveau på 100.000 kr. Administrationen vurderer, at flere af budgetposterne er sat højt i forhold til niveauet sidste år (f.eks. leje af havn, toiletter, markedsføring inkl. SOME).

På baggrund af ovenstående indstiller administrationen, at arrangementet støttes med 45.000 kr. hvilket afspejler niveauet fra sidste år.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på mødet d. 22. maj er 3 sager med ansøgninger til Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. Såfremt alle indstillingerne følges, resterer herefter 287.049 kr. i Mærk Næstved-puljen "over 20.000 kr."

Administrationen gør opmærksom på, at der er udbetalt 228.337 kr. til ansøgninger som blev bevilget i 2022, men som udbetales fra budget 2023, da restbudget fra 2022 ikke blev overført.

Budget 2023 693.386

Udbetalt	Kulturnat 2022	94.656
Udbetalt	Kulturhovedstad	59.800
Udbetalt	DMGP	73.881
		228.337

20/2-23	Børnetour	35.000
20/2-23	Natteravnedag	35.000
		70.000

Indstillet til møde
d. 22. maj 2023

22/5-23	Karrebækssminde Havnefestival	18.000
22/5-23	Beats and Bounce Næstved 2023	45.000

22/5-23	Karrebæksminde Triatlon	45.000
		108.000
	Nyt restbudget 2023	287.049

Bilag

Ansøgning og budget - Karrebæksminde Triatlon

Økonomibilag 2023

Punkt 120: Beslutning om kommunaldirektørenes opgaver og ansvarsområder i juni - juli 2023

23-005765

120. Beslutning om kommunaldirektørens opgaver og ansvarsområder i juni - juli 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.05.2023

Byrådet (godkender), 30.05.2023

Kommunaldirektør Rie Perry er blevet ansat som kommunaldirektør i Holbæk Kommune fra 1. juni 2023. Hun fratræder derfor sin stilling i Næstved Kommune ved udgangen af maj 2023.

Økonomiudvalget besluttede den 1. maj 2023 at stillingen som kommunaldirektør blev slået op hurtigst muligt, så den nye kommunaldirektør kan starte forventeligt pr. 1. august 2023.

Økonomiudvalget besluttede også sammensætningen af ansættelsesudvalget og tidsplanen for processen med ansættelse af en ny kommunaldirektør.

Der vil være en mellempperiode i juni og juli 2023, efter Rie Perry er fratrådt, og indtil der er ansat en ny kommunaldirektør. Økonomiudvalget skal indstille overfor byrådet hvorvidt der skal konstitueres en ny kommunaldirektør i denne periode, eller om kommunaldirektørens opgaver og ansvarsområder skal fordeles indtil der er ansat en ny kommunaldirektør. Det er byrådet, der skal træffe beslutning om hvordan mellempperioden skal håndteres.

Der er reelt tale om en måned, juni måned, idet der afholdes ferie i juli måned, uden politiske møder mv.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

1. Der ikke udpeges en konstitueret kommunaldirektør i juni/ juli 2023
2. Kommunaldirektørens opgaver og ansvarsområder fordeles primært til de øvrige direktører i juni og juli måned, ud fra nedenstående plan.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget beslutter at ændre i ansættelsesudvalget. Cathrine Riegels Gudbergson indgår i ansættelsesudvalget i stedet for Kristian Skov-Andersen. Øvrige deltagere er uændret i forhold til beslutningen den 1. maj 2023.

Sagsfremstilling

Borgmesteren indstiller følgende fordeling af kommunaldirektørens opgaver og ansvarsområder i mellempperioden:

- Direktørerne deltager i Økonomiudvalget i juni i relevante sager inden for deres fagområde.

- Jakob Bigum Lundbergs midlertidige ekstra portefølje:
 - Byrådet (byrådsmødet d. 27. juni)
 - K17 (kommunaldirektørerne i Region Sjælland)
 - K98 (kommunaldirektørerne i alle landets kommuner)
- Jan Milandts midlertidige ekstra portefølje:
 - Politisk dagsorden til Økonomiudvalget (mødet den d. 19. juni)
 - Hoved Med Udvalget.
- Sven Koefoed-Hansens midlertidige ekstra portefølje:
 - Direktion (Møderne i direktionen)
 - Strategisk Chefforum (Møderne i SCF)
 - FLF (Fælles Leder Forum)

Ansvaret for budgetprocessen ligger hos borgmesteren sammen med centerchef Steen Andersen. Direktionen er styregruppe for råderumsprojektet for budget 2024 og får som hidtil sager til beslutning om budgetprocessen. Steen Andersen og Center for Koncernservice kommer med oplæg til direktionen.

Erhvervsområdet håndteres af Birgitte Gussenhoven Eriksen og Rasmus Holst Sørensen, som også er ansvarlige for udvikling af erhvervspolitikken og processen herfor, herunder temamødet juni 2023.

Begge centerchefer refererer til borgmesteren i juni og juli.

Økonomiudvalget besluttede den 1. maj 2023 at ansættelsesudvalgets sammensætning er følgende:

Borgmester Carsten Rasmussen (A)

Githa Nelander (D)

Jette Leth Buhl (F)

Kristian Skov-Andersen (V)

Direktør Jakob B. Lundberg

Direktør Jan Milandt

Centerchef Steen Andersen (centerchef og intern personalehåndtering)

Gitte Jørgensen (medarbejder - HMU)

Lars Bo Pedersen (Muusmann)

Det er konsulentfirmaet Muusmann, der skal hjælpe med at få ansat en ny kommunaldirektør.

Tidsplanen for ansættelse af en ny kommunaldirektør er følgende:

- Annoncering - 15/5
- Ansøgningsfrist - 11/6
- 1. samtale - 14/6
- 2. samtale - 22/6
- Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde - 27/6
- Endelig beslutning på byrådsmødet - 27/6
- Tiltrædelse pr. 1/8-23

Økonomi

Administrationen oplyser, at udgifterne til rekruttering af en ny kommunaldirektør afholdes inden for det samlede administrationsområde.

Punkt 121: Meddelelser til orientering

121. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2023

Der udarbejdes en sag til byrådsmødet om forespørgsel til tilsynet om, hvorvidt Næstved Kommune kan dække udgifter til advokatbistand til byrådsmedlem.

Linda Frederiksen, Jette Leth Buhl, Susanne Steensgaard Tariq og Lars Hoppe Søe afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Punkt 122: Lukket: Godkendelse af at sende råderumskatalog og administrative råderumsforslag i involvering

00.30.00-P20-1-22S

Punkt 123: Lukket: Beslutning om udbud af storparcel

82.02.00-P20-1-23S

Punkt 124: Lukket: Beslutning om kontrol af leverandørers overholdelse af sociale klausuler

23-003948

Punkt 125: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 22.05.2023

125. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 22.05.2023