

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2023-2026.....	4
Godkendelse af budget for 2023 for Næstved Havn.....	7
Godkendelse af anlægsregnskab vedr. renovering af Græshoppebroen.....	10
Beslutning vedrørende udlejning af helårsboliger.....	12
Beslutning vedrørende forenkling af dokumentation og arbejdsgange.....	14
Beslutning om genoptagelse af Næstved Byråds planlægning for opstilling af tre vindmøller på Spa	16
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til ombygninger i Birkebjergparken.....	18
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2023.....	20
Beslutning om indsatser for at spare på energien i administrationsbygninger.....	22
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Gelsted Vandværk.....	24
Godkendelse af det videre arbejde med borgersamlingen i forbindelse med kommuneplanstrategien	26
Status på fundraiserindsatsen i Næstved Kommune.....	29
Mærk Næstved-ansøgning til M.E.L.F. musical.....	32
Lukket: Udbudsvilkår.....	33
Meddelelser til orientering.....	34
Underskriftsark.....	35

Punkt 228: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Godkendt.

Punkt 229: 2. behandling af budget 2023-2026

00.30.10-S00-6-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 03.10.2022

Byrådet (godkender), 11.10.2022

Byrådet skal godkende budgettet for 2023-26 ved denne behandling. Budgettet består af budgettet til 1. behandlingen korrigeret med budgetforliget og de tekniske ændringsforslag.

Byrådet skal desuden beslutte skattesatser, takster og give anlægsbevillinger.

Endelig skal Byrådet beslutte, om der skal budgetteres med statsgaranti eller selvbudgettering af skatter og tilskud. Administrationen indstiller, at der vælges statsgaranti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. ændringsforslagene i budgetforlig godkendes
2. de tekniske ændringsforslag godkendes
3. udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0
4. grundskyldspromillen fastsættes til 25,0
5. der fortsat opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme, svarende til hvad der har været opkrævet i provenu i 2021
6. kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent
7. balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via forøgelse/forbrug af kassebeholdningen
8. der vælges statsgaranti af skatter og tilskud
9. der meddeles anlægsbevilling/frigivelse til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 9).
Det gælder projekterne nr. AD-4(del af), AH-75, AH-390, AH-391, AH-183, AH-392, AH-76, AH-393, AH-395, AH-397, AH-398, AH-78, EB-405, EB-24, EB-26, KA-42, KA-412, FA-408, FA-28, GC-54, GC-69, GC-177, GC-402.
10. taksterne i takstoversigten godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Ad 1 - 10: Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetforlig mellem alle partierne

Alle byrådets partier har indgået budgetforlig. Budgetforliget indeholder 24 ændringsforslag til budgettet fra 1. behandlingen. Derudover er der to tekniske ændringsforslag.

Alle skattesatser i 2023 er uændrede i forhold til 2022. Det giver følgende skattesatser for 2023: Indkomstskat fastsættes til 25,0 procent, grundskyld til 25,0 promille og kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent.

Budgetbalancen

Med budgetforliget og de tekniske ændringsforslag bliver balancen:

Balancen i budgettet er:

I 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Balance nu	-16.173	-61.243	-24.022	-24.157

- = underskud; + = overskud

Budgetforliget overholder den økonomiske politik

Der er et årligt driftsoverskud på over 190 mio. kr., der er bruttoanlægsudgifter for minimum 130 mio. kr., kassebeholdningen er over 350 mio. kr. i alle årene og der afdrages på gælden med minimum 150 mio. kr. i denne byrådsperiode.

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti - administrationen anbefaler statsgaranti

Byrådet skal vælge imellem selvbudgettering og statsgaranti for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2023.

Hvis der budgetteres med statsgaranti ligger skatte- og tilskudsindtægterne for 2023 fast på det statsgaranterede beløb. Vælges der selvbudgettering vil indtægterne blive efterreguleret i 2026 efter de faktisk forhold. Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranti. Der er beregnet en gevinst på selvbudgettering på ca. 8 mio. kr., hvilket administrationen finder for lavt til at anbefale selvbudgettering. Der er høj inflation og høje renter, der begge peger i retning af en mere negativ udvikling af samfundsøkonomien. Nationalbanken har også været ud og spå om negativ vækst i samfundet i 2023. Administrationen forventer derfor større risiko for, at det går dårligere end vi forventer, end bedre end vi forventer.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet i bilag 10.

Taksterne skal godkendes

Taksterne i takstoversigten skal godkendes af byrådet. I takstoversigten er der fortsat nogle takster, som ikke er udfyldt, idet de er afhængige af indeksreguleringer eller andet, som endnu ikke er offentliggjort. Nogle af taksterne vil blive behandlet i særskilte sager. Taksterne fremgår af bilag 11.

Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet i Næstved Kommune fastsættes på driften til én bevilling pr. udvalg, afsat som nettobevillinger (udgifter minus indtægter) – dvs. at fagudvalget har kompetencen til at flytte rundt på det afsatte budget indenfor udvalgets ramme. På anlæg er bevillingsniveauet pr. anlægsprojekt.

Bilag

Bilag 1: Indstillingsskrivelse

Bilag 2: Budgetforlig - tekstdelen

Bilag 3: Budgetforlig - økonomisk oversigt

Bilag 4: Tekniske ændringsforslag

Bilag 5: Oversigt over driftsbevillinger

Bilag 6: Oversigt over samtlige ændringer på driftsbudgettet

Bilag 7: Budgetoversigt

Bilag 8: Anlægsbudget

Bilag 9: Anlægsnoter

Bilag 10: Valg imellem selvbudgettering og statsgaranti

Bilag 11: Takstoversigt

Punkt 230: Godkendelse af budget for 2023 for Næstved Havn

00.01.00-S55-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 03.10.2022

Byrådet (godkender), 11.10.2022

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender Havnebestyrelsen budgettet for 2023-2025 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at den overordnede driftsramme for 2023 på 1,538 mio. kr. godkendes
2. at anlægsrammen for 2023 på 5 mio. kr. godkendes
3. at det præciseres overfor Næstved Havn, at Byrådets beslutning om udarbejdelse af budgetforslag i faste priser fremover overholdes
4. at budgetforslag fremover indeholder forslag til det kommende budgetår og budgetoverslag for de efterfølgende 3 år, svarende til Næstved Kommunes budgetlægning

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Ad 1 - 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §3 er Havnebestyrelsen overfor Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Havnebestyrelsen disponerer selvstændigt over drifts- og anlægsmidler til havneformål indenfor de af Byrådet besluttede økonomiske rammer og vedtagelser.

Regler for havnens udarbejdelse af budgetforslag:

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §11 skal havnebestyrelsen hver år fremsende forslag til havnens budget for det kommende budgetår sammen med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år til Byrådets godkendelse.

I forbindelse med behandlingen af havnens budgetforslag for 2022 besluttede Byrådet på mødet den 9. november 2021, sag nr. 157, at Næstved Havn fremover skal udarbejde budgetforslag for det kommende budgetår og budgetoverslag for de efterfølgende 3 år i faste priser. Prisniveauet for alle budgetår skal svare til prisniveauet for det kommende budgetår.

Budgetoverblik 2023-2025:

Budgetforslaget er efter aftale med Center for Koncernservice udarbejdet uden konsekvenserne ved en evt. kommende flytning af havnen, da konkret beslutning om fremtidig løsning endnu ikke er truffet.

I vedlagte "Budgetoverblik 2023-2025" er driftsrammen i 2023 opgjort til 1,538 mio. kr. i udgift anlægsrammen er opgjort til 5 mio. kr.

Det bemærkes:

- at budgetforslaget ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Byrådets beslutning på mødet den 9. november 2021, hvorefter havnens budgetforslag for det kommende år og budgetoverslag for de følgende 3 år skal udarbejdes i faste priser i overensstemmelse med Næstved Kommunens principper for udarbejdelse af budget. Dette giver gennemsigtighed og overblik, da ændringer i budgetbeløb i budgetperioden vil være udtryk for indholds- og aktivitetmæssige ændringer i budgetforudsætningerne.
- i "Budgetoverblik 2023-2025", side 4 under punktet "Takster og prisudvikling" står der, at "kommunen og havnen budgetterer på samme grundlag" - dette er ikke korrekt, da Næstved Kommune budgetterer i faste priser
- "Budgetoverblik 2023-2025" indeholder kun 2 budgetoverslagsår. Iflg. bestyrelsesvedtægten skal budgetforslaget indeholde 3 budgetoverslagsår.
- Likviditetsoversigten i "Budgetoverblik 2023-2025" er ikke korrekt. Næstved Havn har efterfølgende fremsendt følgende oversigt over likviditetsudviklingen 2023-2025 - hele 1.000 kr. :

		Budget			
		2022	2023	2024	2025
Beholdning pr. 30.06.22	65.000	Primo	6.987	10.024	65.938
Driftens likviditetspåvirkning	5.787		7.465	7.465	7.465
Resultat af kapitalandele i datterselskaber	600		272	449	453
Finansielle indtægter	0		300		
Finansielle omkostninger	400				
Forventede investeringer	14.000		5.000	2.000	2.000
Køb af obligationer	50.000				
Obligationer - udløb				50.000	

Administrationen vil forud for havnens budgetlægning for 2024 gå i dialog med havnen for at sikre, at ovenstående fejl og opmærksomhedspunkter rettes op.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til budgetforslaget for 2023.

Da budgetoverslagsårene er anført i løbende priser har administrationen ikke forholdt sig konkret til den økonomiske udvikling i budgetperioden.

Bilag

Budgetoverblik 2023-2025.pdf

Budgetforudsætninger 2023.pdf

Personaleudgifter

Referat fra HB møde 02092022_off_underskrevet.pdf

Punkt 231: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. renovering af Græshoppebroen

00.01.00-S00-23-19

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.09.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 03.10.2022

Byrådet (godkender), 11.10.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for renovering af Græshoppebroen i Karrebæksminde til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.09.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 28. maj 2019 blev der givet en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering af Græshoppebroen i Karrebæksminde, idet et generaleftersyn og flere særeftersyn af broen konkluderede, at dele af broen med fordel kunne renoveres og udskiftes frem for at blive udskriftet med en helt ny bro.

På Teknisk Udvalgs møde den 4. maj 2020 blev det besluttet at søge rammebevillingen på 1 mio. kr. afsat til vejbroer i 2020 anvendt til dækning af merudgifter til renovering af broen. Dette blev godkendt af Byrådet i mødet den 30. juni 2020 i forbindelse med behandling af sagen om kommunens budgetkontrol pr. 1. maj 2020. Beløbet blev afsat til dækning af uforudsete udgifter vedr. mekanikken og drivhjulsakslerne samt ekstra udgifter til rådgiver i forbindelse med borgermøde, supplerende forundersøgelser og politisk behandling samt foranstaltninger vedr. situationen, hvor kørslen over broen blev lukket.

I forbindelse med færdiggørelse af renoveringen af broen i slutningen af 2020 viste det sig, at den samlede udgift til projektet blev godt 1,9 mio. kr. mere end beregnet. Denne merudgift blev finansieret i forbindelse med Byrådets behandling af sagen den 23. marts 2021 (sag nr. 34) om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021.

Merudgiften skyldtes hovedsagelig uforudsete udgifter til justering af kontravægten, tilpasning af tilslutningsfaget efter åbningen for trafik, udskiftning af højdevarslingsportal samt ekstra udgifter til rådgiver til tilsyn og opfølgning.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Merudgifter
2019	8.000.000 kr.	356.772 kr.	
2020	1.000.000 kr.	10.575.134 kr.	
I alt	9.000.000 kr.	10.931.906 kr.	1.931.906 kr.
Finansiering af merudgift i forbindelse med behandling af anlægsoverførsler fra 2020 til 2021			1.931.906 kr.

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

Økonomi

Administrationen oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 232: Beslutning vedrørende udlejning af helårsboliger

01.02.00-P00-233-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.09.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 03.10.2022

Byrådet (godkender), 11.10.2022

Næstved Kommune har modtaget en forespørgsel om, hvorvidt kommunen vil tillade udlejning af helårsboliger gennem privat udlejning op til 100 dage pr. år fremfor de normalt tilladte 70 dage pr. år.

Udvalget skal beslutte, hvorvidt udlejningsgrænsen skal sættes op.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at udlejningsgrænsen for helårsboliger i kommunen sættes op fra 70 til 100 dage pr. kalenderår.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.09.2022

Anbefales. Susanne Steensgaard Tariq kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet hun mener, at man bør tilgodese egne borgere før potentielle turister, pga. lange ventelister til lejeboliger.

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Anbefales. Susanne Steensgaard Tariq kan ikke støtte udvalgets beslutning, idet hun mener, at man bør tilgodese egne borgere før potentielle turister, pga. lange ventelister til lejeboliger.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog i 2019 en ændring af Lov om sommerhuse og camping med ikrafttræden den 1. maj 2019. Lovændringen omhandler korttidsudlejning af helårsboliger (eksempelvis gennem udlejningstjenesten Airbnb), der efter den nye lovs ikrafttræden kan udlejes i kortere perioder til fritids- og ferieformål. Udlejen skal omfatte hele boligen.

Efter den 1. januar 2021 er udlejningsloftet på 30 dage pr. kalenderår, hvis ejeren selv står for udlejningen, og 70 dage, hvis der udlejes gennem et bureau, og hvis bureauet automatisk indberetter udlejningsindtægterne via indkomstregistreret.

Den nye lovændring fastsætter, at ejeren af en helårsbolig har ret til at udleje denne inden for ovenstående rammer i op til 70 dage på et kalenderår. Dette kan ikke mindskes af Byrådet eller ved lokalplanbestemmelser.

Lovgivningen giver fra d. 1. januar 2021 samtidig Byrådet mulighed for at udvide tilladelsen til et maksimum på 100 dage pr. kalenderår.

Beslutningen skal træffes af Byrådet og vil kunne træde i kraft med virkning for det kommende kalenderår. Beslutningen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside, og meddeles til Erhvervsstyrelsen.

Fra 1. januar 2021 skal udlejningen ske via en digital platform, som indberetter udlejning til SKAT. Udlejning af enkeltværelser er ikke omfattet af denne lovgivning.

For den enkelte borger i kommunen vil det blive nemmere at udleje egen bolig, mens man er på rejse eller ophold andetsteds. Det økonomiske incitament for udlejer og udlejningsbureauer kan være større ved en længere udlejningsperiode, da der er udgifter forbundet med klargøring og markedsføring i forbindelse med udlejning.

Flere udlejningsmuligheder kan desuden give et bedre grundlag for turisttilvækst, hvilket kan have en positiv effekt på de lokale forretninger og ferietilbud. En negativ effekt af udlejning af helårshuse kan være påvirkning af naboer og omgivelser på forskellig vis.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 233: Beslutning vedrørende forenkling af dokumentation og arbejdsgange

00.18.00-A00-3-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.09.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 03.10.2022

Byrådet (godkender), 11.10.2022

Byrådet besluttede d. 22.02.2022 (sag nr. 88) at fjerne interne dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige er besluttet af Næstved Kommune (herefter, i denne sag, dokumentationskrav mv.).

På baggrund af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets temadrøftelse d. 14.06.2022 (sag nr. 83) skal Byrådet træffe beslutning om fastholdelse af dokumentationskrav mv. med afsæt i bilag 1.

Et af forslagene er at afskaffelse af gebyr for sagsbehandling efter privatvejsloven. Da Byrådet vedtager ændring af takster, skal sagen behandles i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender administrationens anbefalinger til dokumentationskrav mv. i bilag 1.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.09.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 22.02.2022 at fjerne alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som ved siden af de lovbestemte er besluttet i Næstved Kommune. Det er i samme forbindelse besluttet, at dokumentationskrav mv., som administrationen anbefaler at beholde, skal politisk behandles i det relevante udvalg.

Efterfølgende har Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget d. 14.06.2022 (sag nr. 83 – sagen fremgår af bilag 2) drøftet det foreløbige arbejde med henblik på, at der nu træffes beslutning ud fra det vedlagte bilag 1.

Oversigt over forslag til forenklinger

Administrationen har i foråret 2022 bedt alle fagteams inden for udvalgets område og MED-udvalget gennemgå deres respektive områder for dokumentationskrav mm. og vurdere, hvorvidt de giver så meget værdi, at de bør fastholdes.

Bilag 1 indeholder information om dokumentationskrav m.v. inden for udvalgets område, beskrivelser af konsekvenserne ved fjernelse, samt administrationens forslag.

I skemaet ses administrationens forslag, som følger følgende kategorier:

- Rød: foreslås fjernet
- Orange: der foreslås en konkret justering, som er beskrevet i bilaget, til endelig beslutning på udvalgs mødet. Eksempelvis ændring af kadence for en afrapportering.
- Gul: der foreslås en videre proces
- Grøn: foreslås at beholde

Arbejdet har været koncentreret om de større regelområder. Der er således mindre interne opgaver og arbejdsprocesser, som ikke er taget med, da de vurderes at være under bagatelgrænsen og ikke indeholder et potentiale for afbureaukratisering af betydnung.

Forslagene til forenklinger blev drøftet ved Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde d. 14.06.2022 (sag nr. 83). Udvalget havde i den forbindelse ikke nogen ændringer til forslagene eller ønske om yderligere proces.

Forslagene i nærværende sag er derfor enslydende med det, som blev forelagt Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget d. 14.06.2022. Da sagen i juni var en drøftelses-sag, forelægges forslaget igen til endelig beslutning. Bilag 1 og økonomipåtegningen i sagen er dog blevet tilføjet oplysning om omfanget af indtægterne fra gebyr efter privatvejsloven.

Videre forløb

På baggrund af fagudvalgenes beslutninger vil der blive udarbejdet en samlet afrapportering til Byrådet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at indtægterne fra gebyr efter privatvejsloven har ligget mellem 4.000 kr. og 12.000 kr. pr. år i perioden 2018 til 2021. Der er budgetteret med en årlig indtægt på 10.000 kr.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over forslag til forenklinger

Bilag 2 Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget d. 14.06.2022 (sag nr. 83)

Punkt 234: Beslutning om genoptagelse af Næstved Byråds planlægning for opstilling af tre vindmøller på Sparresholm Gods

01.16.06-P16-2-12

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 13.09.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 03.10.2022

Byrådet (godkender), 11.10.2022

Den 28. september 2020 meddelte erhvervsminister Simon Kollerup, som på daværende tidspunkt havde ansvaret for planloven, Næstved Byråd, at ministeren »finder grundlag for, at realiseringen af lokalplan 92 med tilhørende kommuneplantillæg 6 kan have en væsentlig påvirkning på udviklingen i Faxe Kommune, og at Næstved Kommunes planlægning derfor ikke kan vedtages.«

Baggrunden herfor var Faxe Kommunes indbringelse for ministeren af 16. august 2018 af Næstved Byråds forslag til planlægning for opstilling af tre vindmøller på Sparresholm Gods.

Med »Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark« af 25. juni 2022 skal der blandt andet ske en firedobling af produktionen af sol- og vindenergi på land.

På baggrund af aftalen har Næstved Byråd den 7. juli 2022 modtaget en henvendelse fra ejeren af Sparresholm, Thomas Garth Grüner, som finder, at grundlaget for erhvervsminister Simon Kollerups afgørelse i dag to år senere er ændret radikalt, og opfordrer derfor Næstved Byråd til at sikre, at ministerens afgørelsen genovervejes, så møllerne kan opstilles som planlagt. Thomas Garth Grüners henvendelse af 7. juli 2022 er vedhæftet denne skrivelse.

Byrådet skal beslutte, hvorvidt Byrådet vil sende en opfordring til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen om at ophæve indsigelsen og muliggøre, at Byrådet kan vedtage Byrådets planforslag for opstilling af tre vindmøller på Sparresholm Gods.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter at sende vedlagte udkast til brev til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen om at ophæve indsigelsen og muliggøre, at Byrådet kan vedtage Byrådets planforslag for opstilling af tre vindmøller på Sparresholm Gods.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 13.09.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Anbefales.

Nickolai Hamann kan ikke støtte udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling

Sagen om Faxe Kommunes indbringelse af Næstved Byråds planforslag for opstillingen af tre vindmøller på Sparresholm Gods og ministerens efterfølgende afgørelse blev fremsendt pr. mail til Byrådet den 29. september 2020. Ministerens afgørelse fremgår af bilag 2.

Med »Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark« af 25. juni 2022, som et bredt flertal af Folketingets medlemmer står bag, skal der blandt andet ske en firedobling af produktionen af sol- og vindenergi på land.

Det ændrer sammen med den sikkerhedspolitiske situation i Europa og den øgede klimaudfordring ifølge ejeren af Sparresholm, Thomas Garth Grüner afgørende ved grundlaget for ministerens afgørelse, hvilket har fået Thomas Garth Grüner til at rette henvendelse til Byrådet med en opfordring til at søge ministerens afgørelse omgjort.

Administrationen er enig heri. Det var i forvejen svært at forstå, at udsigten til tre vindmøller i Næstved Kommune skulle kunne bremse udviklingen af Faxe Kommune, og med det øgede pres der siden er opstået på først og fremmest energiområdet, og Folketingets fokus på at mangedoble produktionen af vedvarende energi på land, kan der ikke herske tvivl om, at grundlaget for ministerens afgørelse er ændret radikalt.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et forslag til Byrådets skrivelse til indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen om at ophæve indsigelsen og muliggøre, at Byrådet kan vedtage Byrådets planforslag for opstilling af tre vindmøller på Sparresholm Gods. Forslag til skrivelsen fremgår af bilag 3.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Henvendelse af 7. juli 2022 fra Thomas Garth Grüner

Bilag 2 Ministerens afgørelse

Bilag 3 Brev til Ministeren om Sparresholm møllerne

Punkt 235: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til ombygninger i Birkebjergparken

82.00.00-P20-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 03.10.2022

Der er i budget 2022 afsat 8 mio. kr. til ombygninger af eksisterende ejendomme i Birkebjergparken. 4 mio. kr. er allerede prioriteret til grundkapital og det nødvendige lokalplansarbejde i forbindelse med opførelse af nye tidssvarende ældreboliger i Birkebjergparken. Administrationen har udarbejdet forslag til prioritering af arbejder for de resterende 4 mio. kr. Økonomiudvalget skal godkende prioriteringen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. ombygge Tommerupvej 13 for at kunne flytte foreninger fra Stenlængegården og dermed frigøre ejendommen til salg og
2. udskifte vinduespartier i forbindelse med indvendige renoveringer på flere adresser og
3. gennemgå, screene og udbedre nedslidte tagflader og
4. opdatere adgangskontrol og
5. opdatere og forbedre skiltningen i hele området.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Ad 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2022 afsat 8 mio. kr. til ombygninger af eksisterende ejendomme i Birkebjergparken. Økonomiudvalget har på mødet den 21. juni 2021 (sag nr. 124) besluttet at prioritere 4 mio. kr. til grundkapital og det nødvendige lokalplansarbejde i forbindelse med opførelse af nye tidssvarende ældreboliger i Birkebjergparken. Den resterende bevilling til ombygning af eksisterende ejendomme i Birkebjergparken er således 4 mio. kr.

Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Birkebjergparkens bygninger og har på den baggrund udarbejdet nedenstående forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2022.

Administrationen anbefaler at prioritere arbejder, der frigør Stenlængegården til salg samt arbejder, der primært sikrer, at Næstved Kommunes bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Dernæst arbejder, som sikrer optimal drift (tekniske installationer).

Ombygning af Tommerupvej 13

I forbindelse med udviklingen af Stenlængegårdområdet har administrationen arbejdet på en tømning af Stenlængegården for at frigøre ejendommen til salg. Administrationen anbefaler at flytte "Stop Madspild Lokalt" og "Y's men-genbrugsbutik" til lokalerne i Birkebjergparken, som i en årrække har fungeret som fjerndepot for Næstved Museum. En flytning medfører, at der skal opsættes skillevægge og males. Det foreslås, at der bliver indrettet lokaler og lager for både "Stop Madspild Lokalt" og "Y's men-genbrugsbutik" i stueetagen og i kælderniveau. Derudover at der bliver indrettet et

fællesrum med te-køkken og handicaptilet, som bliver tilgængeligt for alle foreninger via foreningsportalen. En mindre lagerkapacitet til kommunens eget brug foreslås bevaret.

Forventet udgift til ombygning af Tommerupvej 13: 700.000 kr.

Udskiftning af vinduespartier og radiatorer

Vinduespartierne i Birkebjergparken er flere steder nedslidte og utætte og der findes ikke længere reservedele til den løbende drift og vedligeholdelse heraf. Det foreslås derfor at isætte nye vinduespartier med trelags lavenergiruder. Administrationen anbefaler at udskifte vinduespartier og radiatorer på følgende adresser, hvor der også indvendigt er sket en renovering: Tommerupvej 13, Birkebjerg Allé 1-5 stueetagen, Troensevej 25 og 27.

Forventet udgift til udskiftning af vinduespartier: 2.500.000 kr.

Gennemgang, screening og udbedring af nedslidte tagflader

Der er flere af tagene med tagpap, som bør få foretaget en grundig gennemgang. En del tagflader er tidligere blevet nødrepareret med et produkt som smøres/males direkte ovenpå tagpappen. Desværre har dette produkt en kort levetid og gør en eventuel utæthed umulig at spore, fordi overfladen over tid er størknet og fuld af revner. Administrationen anbefaler at få gennemgået tagene og ved samme anledning screene tagfladerne for muligheder for solceller eller solfangere.

Forventet udgift til gennemgang, screening og udbedring af nedslidte tagflader: 500.000 kr.

Opdatering af adgangskontrolsystem

I takt med udvikling af Birkebjergparken anbefaler administrationen, at adgangskontrolsystemerne (ADK) opdateres. Flere steder er det nuværende ADK forældet, og muligheden for at opdatere, servicere eller udskifte komponenter umulig, fordi produkterne er udgået. Et NOX-system er et kombineret tyverialarm og adgangskontrolsystem, som giver bedre styring og nem service.

Forventet udgift til opdatering af adgangskontrolsystem: 200.000 kr.

Opdatering af skiltning

Skiltningen ved indkørsel fra Svendborgvej og anvisningsskilte i Birkebjergparken er ikke opdateret eller tidssvarende. Administrationen anbefaler derfor en opdatering og en ensartethed i skiltningen i Birkebjergparken.

Forventet udgift til skiltning: 100.000 kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 12. oktober 2021 blev givet en rammeanlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til vedligeholdelse af Birkebjergparken, heraf refterer der jf. sagsfremstillingen 4,0 mio. kr. som endnu ikke er prioriteret. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet, indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Punkt 236: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2023

00.30.08-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 03.10.2022

Der er i det indgåede budgetforlig for 2023 afsat 10.000.000 kr. som rammebevilling til vedligeholdelsen af Næstved Kommunes bygninger. Administrationen foreslår at prioritere arbejder, der sikrer, at bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Administrationen har i forhold hertil udarbejdet forslag til en liste med prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2022 jf. bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender, at de afsatte 10.000.000 kr. til vedligeholdelse af Næstved Kommunes bygninger anvendes til de foreslåede vedligeholdelsesarbejder på bygningerne anført i bilag 1
2. prioriterer arbejder, hvortil der kan søges tilskud fra Energistyrelsen (30% medfinansiering)

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i det indgåede budgetforlig for 2023 afsat 10.000.000 kr. som rammebevilling til vedligeholdelsen af Næstved Kommunes bygninger.

Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) 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, der primært sikrer, at Næstved Kommunes bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen). Ligeledes anbefaler administrationen at prioritere arbejder, hvortil der kan søges tilskud fra Energistyrelsen (30% medfinansiering). Frist for at ansøge er den 7. oktober 2022 kl. 12.00. Herefter lukker ordningen.

Tilskudsordningen

Tilskudsordningen er målrettet bygninger, som både ejes og benyttes af kommunen, mens bygninger til udlejning ikke er omfattet.

Med henblik på at fremme en geografisk spredning af ordningens midler er der fastsat et loft for, hvor meget tilskud den enkelte kommune eller region kan opnå pr. ansøgningsrunde. For energiforbedringsprojekter er det samlede tilskudsloft 4 mio. kr.

Tilskuddet dækker op til 30% af projektets realiserede omkostninger, dog maksimalt det i tilsagnet opnåede tilskud. Af hensyn til proportionalitet i forhold til administration er der fastsat et minimumstilskudsbeløb pr. energiforbedringsprojekt på 30.000 kr.

Ved energiforbedringsprojekter er tilskudspuljen målrettet bygninger med energimærke i intervallet D-G. Det er også muligt at søge tilskud til fredede bygninger, som er undtaget krav om energimærkning. Projekterne kan bestå af ét eller flere energiforbedrende tiltag. Det kan for eksempel være udskiftning af facadevinduer eller udvendig isolering af ydervæg.

Administrationen har til udvalgets orientering udarbejdet en bruttoliste over kommende bygningsvedligeholdelsesarbejder, som bør udføres inden for de næste 4 år. Bruttolisten vedlægges som bilag 2.

Økonomi

Administrationen skal oplyse, at anlægsbudgettet for 2023 først forventes godkendt på byrådets møde den 11. oktober 2022.

Der er i budgetforliget for 2023 afsat 10.000.000 kr. til udvendig vedligeholdelse.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder 2023

Bilag 2 - Registrerede vedligeholdelsesarbejder 2023-2027

Punkt 237: Beslutning om indsatser for at spare på energien i administrationsbygninger

82.07.00-G01-19-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 03.10.2022

Forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres. Derfor er regeringen, Danske Regioner og KL enige om at anbefale en række tiltag for at mindske forbruget af energi i alle offentlige bygninger. Med udgangspunkt i disse tiltag, indstiller administrationen konkrete energibesparende tiltag i administrationsbygningerne til Økonomiudvalgets beslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender følgende tiltag, som igangsættes hurtigst muligt:

1. at sætte temperaturen til max. 19 grader i administrationsbygningerne; Rådmandshaven 20, Farimagsgade 65 og Teatergade 6+8
2. at slukke unødvendig udendørsbelysning på administrationsbygningerne
3. at forkorte fyringssæsonen i administrationsbygningerne
4. at anvende Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd på arbejdspladser
5. at pålægge de enkelte fagudvalg om med udgangspunkt i regeringens anbefalinger at identificere tiltag nedbringelse af forbruget af energi i deres virksomheder og iværksætte disse hurtigst muligt
6. at Center for Ejendomme får mandat til at finde og iværksætte yderligere tiltag for at mindske forbrug af energi i administrationsbygningerne.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Ad 1-6: Godkendt.

Udvalget giver kommunaldirektøren mandat til at arbejde videre med muligheden for at indføre fast hjemmearbejde om fredagen i administrationen.

Sagsfremstilling

Forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres. Derfor ønsker regeringen, Danske Regioner og KL, at forbruget af energi skal mindskes i alle offentlige bygninger. Regeringen, Danske Regioner og KL enige om at anbefale følgende:

1. at sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger mv.
2. slukning af belysning udendørs på offentlige bygninger
3. at forkorte fyringssæsonen
4. Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen fordeles blandt medarbejdere, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i møderum.

Initiativerne ønskes igangsat hurtigst muligt og senest 1. oktober 2022. Dog skal den enkelte institution selv vurdere, om der er lokale eller juridiske forhold, der gør, at der kan foretages undtagelser. Eksempler på dette kan være sygehuse, laboratorier, døgninstitutioner og plejehjem.

Administrationen anbefaler med udgangspunkt i ovenstående følgende energibesparende tiltag i administrationsbygningerne:

1. Opvarmning

At reducere opvarmningen af administrationsbygningerne, hvor det vurderes teknisk muligt fx. til 19 grader.

2. Slukning af udendørs belysning

At udendørsbelysning på administrationsbygninger, som ikke har en tryghedsskabende eller præventiv funktion, slukkes.

3. Forkortelse af fyringssæson

At forkorte fyringssæsonen ved først at tænde for varmen, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning.

4. Medarbejderinformation

At anvende Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd på alle dele af arbejdspladsen med henblik på adfærdsskift, som for eksempel at slukke skærme, lukke vinduer og døre, lukke lokaler der ikke bruges mv. Udpluk af kampagnemateriale vedlægges sagen som bilag 1.

5. Tiltag i fagudvalg

At fagudvalgene arbejder aktivt med at identificere tiltag for at mindske forbruget af energi i deres virksomheder og iværksætter disse hurtigst muligt.

6. Mandat til Center for Ejendomme

At Center for Ejendomme får mandat til at finde og iværksætte yderligere tiltag for at mindske forbrug af energi i administrationsbygningerne, hvor det er teknisk muligt og egnet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at budgetterne ikke er prisfremskrevet med den faktiske prisudvikling på energi og der derfor, udover at mindske forbruget for at sikre forsyningssikkerheden, også er behov for at mindske forbruget af økonomiske årsager. I budgetkontrollen pr. 1/9 indstilles, at områder der er særligt ramt af højere energiudgifter kompenseres, men kun delvist. Hvis ikke energiforbruget reduceres tilstrækkeligt til, at det kan holdes indenfor budgettet, vil det betyde, at der sker ubeskrevne og uensartede serviceniveaureduktioner fra virksomhed til virksomhed.

Bilag

Bilag 1 - Energistyrelsens spareråd_Kampagnemateriale samlet

Energiråd til fagudvalg fra Center for Ejendomme

Punkt 238: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Gelsted Vandværk

00.01.00-Ø60-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 03.10.2022

Byrådet (godkender), 11.10.2022

Gelsted Vandværk ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en byggekredit på 1.088.360 kr. til dækning af bl.a. ny boring, bygningsrenovering og renovering af ventiler/hovedstophaner, så ledningsnettet kan sektioneres til mindre enheder, der kan lukkes af ved brud samt udskiftning af eternitledning - forsyningsledning på vandværksvej, Gelsted.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 1.088.360 kr. + anslået 20.000 kr. til kreditvurdering, samlet 1.108.360 kr. i Kommunekredit med en løbetid til udgangen af august 2023
2. at kommunens revisor udarbejder kreditvurdering af Gelsted Vandværk og at garantiprovision fastsættes i overensstemmelse med kreditvurderingens anbefalinger
3. at udgiften til kreditvurderingen betales af værket og lægges oven i den endelige lånesum
4. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endeligt lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Nickolai Hamann forlod rummet under behandling af sagen, idet han sidder i bestyrelsen for vandværket.

Ad 1-4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Gelsted Vandværk ansøger om kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit på 1.088.360 kr. til midlertidig finansiering af etablering af ny boring, bygningsrenovering, renovering af ventiler/hovedstophaner, så ledningsnettet kan sektioneres til mindre enheder, der kan lukkes af ved brud samt udskiftning af eternitledning - forsyningsledning på Vandværksvej, Gelsted.

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

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

Center for Teknik og Miljø oplyser:

- at Gelsted Vandværk endnu ikke har ringforbindelse med andre vandværker.
- at Næstved Kommune er bekendt med, at den ene boring ikke længere har en tilfredsstillende ydeevne og en begrænset holdbarhed i tid
- at det vurderes af hensyn til forsyningssikkerheden for vandværkets forbrugere og erhverv, at det er nødvendigt at investere i en ny boring
- at de øvrige tiltag, hvor der ansøges om kommunegaranti alle er tiltag, der vil modernisere og sikre driften med henblik på forøget forsyningssikkerhed

Garantiprovision:

Der betales garantiprovision af det gennemsnitlige træk på byggekreditten. Efter optagelse af endeligt lån opkræves den årlige garantiprovision 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.

Da den ønskede garanti overstiger bagatelgrænsen og da Næstved Kommune ikke tidligere har stillet kommunegaranti for Gelsted Vandværks optagelse af lån skal der udarbejdes en kreditvurdering. Kreditvurderingen foretages af kommunens revision og anslås til at beløbe sig til mellem 18 og 20.000 kr. ekskl. moms. Udgiften til kreditvurderingen afholdes af vandværket og udgiften til denne tillægges lånebeløbet.

Indfrielse af byggekredit:

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift tillagt udgifter til kreditvurdering
- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 40 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab
- at administrationen vurderer, at optagelsen af lån er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportefølge
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med anbefalingerne i den udarbejdede kreditvurdering.

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.

Bilag

Ansøgning fra Gelsted Vandværk

Punkt 239: Godkendelse af det videre arbejde med borgersamlingen i forbindelse med kommuneplanstrategien

01.02.03-P22-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 03.10.2022

Økonomiudvalget har på deres møde d. 23. maj 2022 (sag nr. 125) godkendt, at der etableres en borgersamling for involvering af borgere i udmøntningen af visionen gennem kommuneplanstrategien. Økonomiudvalget bedes i denne sag godkende mandat, kernespørgsmål samt udvælgelseskriterier for borgersamlingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. Mandatet til borgersamlingen (tredjepartsaftalen) og
2. Kernespørgsmålet samt arbejdsspørgsmålene og
3. Udvalgelseskriterierne for borgersamlingen

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Ad 1: Godkendt med den tilføjelse at borgersamlingen eventuelt efterfølgende vil have mulighed for at arbejde med nye spørgsmål.

Ad 2: Godkendt med udvalgets bemærkninger.

Ad 3: Der skal ikke være en overrepræsentation af bestemte gruppe borgere.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntningen af byrådets vision gennem den kommende kommuneplanstrategi, er det besluttet, at der skal etableres en borgersamling, som skal komme med input til, hvordan visionens tematikker kan udmøntes. Inden borgersamlingen igangsættes, skal der godkendes et mandat, som de skal arbejde under, hvilket kernespørgsmål og arbejdsspørgsmål, de skal beskæftige sig med, samt hvilke kriterier, der skal ligge til grund for udvælgelsen af de 36 borgere, som udgør borgersamlingen.

Det godkender Økonomiudvalget på vegne af Byrådet med denne sag.

Mandat til borgersamlingen

For at sikre transparens og rene linjer mellem borgersamlingen og byrådet, skal der indgås en tredjepartsaftale mellem borgersamlingen og økonomiudvalget på vegne af byrådet.

Tredjepartsaftalen sikrer en forventningsafstemning mellem begge parter ift., hvordan der skal arbejdes med borgersamlings anbefalinger (tredjepartsaftalen kan findes i bilag 3).

Kernespørgsmål samt arbejdsspørgsmålene

Til borgersamlingsmøderne skal de udvalgte borgere arbejde med Næstved Kommunes vision, som blev vedtaget i juni 2022. Der er derfor udarbejdet et kernespørgsmål og tre arbejdsspørgsmål (ét for hvert visionstema), som skal indgå i

invitationerne til borgerne, og danne grundlaget for borgernes drøftelser til selve borgersamlingsmøderne.

Kernespørgsmål, som primært skal danne den helt overordnende ramme for borgersamlingerne, lyder således: "Vi har brug for din hjælp til at forestille os, hvordan vi sammen skaber et bæredygtigt Næstved - for vores unge, byen og erhvervslivet".

Udkast til kerne- og arbejdsspørgsmål blev præsenteret for byrådet på budgetseminaret d. 26. august 2022. På baggrund af byrådets drøftelser, har administrationen tilpasset arbejdsspørgsmålene, så de nu lyder således:

1. Hvordan styrkes et attraktivt ungdomsmiljø samt sunde fællesskaber hos børn og unge?
2. Hvordan udvikles der, i samspil med naturen, en attraktiv by, som er omdrejningspunkt for handel, oplevelser og bosætning?
3. Hvordan styrkes erhvervslivets udvikling, vækst og grønne omstilling?

Arbejdsspørgsmålene afspejler hver især én af visionstemaerne, og der er lagt et særligt fokus på, at spørgsmålene er stedbundne ift. Næstved Kommune. Spørgsmålene er udarbejdet brede og åbne efter byrådets ønske. Der vil dog være mulighed for at indsnævre spørgsmålene til borgersamlingerne ud fra borgernes interesse og fokus.

Udvælgelseskriterier

Det er tidligere fastlagt, at der skal udvælges 36 borgere, som skal indgå i borgersamlingen. Første led i processen er, at alle borgere over 16 år i Næstved Kommune får tilsendt en invitation i e-boks, hvor de kan tilmelde sig, hvis de er interesserede.

Hernæst udvælges 36 borgere, som er repræsentative for Næstved Kommunes demografi, dvs. alder, køn, uddannelse, bopæl i Næstved Kommune. Der har været flere overvejelser, og et ønske fra dele af byrådet om at selekttere i borgerne, så man eksempelvis tilvælger flere selvstændige, end kommunes demografi forskriver.

Selvom dette potentielt kunne bidrage med større viden omkring tredje arbejdsspørgsmål, er dette blevet fravalgt, da det vil give et misvisende billede af kommunens sammensætning af borgere.

Administrationen anbefaler dog, at en overvægtning af den yngste målgruppe (16-25 år), da erfaringer har vist, at det typisk er sværest at rekruttere fra denne aldersgruppe, og det er i denne aldersgruppe, at det største frafald over tid finder sted.

Næstved Kommunes demografi skal undersøges yderligere frem mod udvælgelsesprocessen, men et eksempel på dette kan findes i bilag 2. En optimal repræsentativ borgersamling kræver samtidig, at forskellige borgere ønsker at deltage, hvorfor administrationen vil arbejde med at reklamere for borgersamlingen blandt forskellige målgrupper.

Tidsplan

I følge den vedhæftede tidsplan (bilag 4) er det administrationens forventning, at den endelige kommuneplanstrategi kan godkendes ultimo 2023.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, men kan oplyse at der er reserveret 800.000 kr. til "borgersamling" på direktionens udviklingspulje i 2022.

Bilag

Bilag 1 Kerne- og arbejdsspørgsmål til borgersamling

Bilag 2 Udvælgelseskriterier til borgersamlingen

Bilag 3 Mandat (tredjepartsaftale) til brug for borgersamling

Bilag 4 - Tidsplan for borgersamling og KPS

Punkt 240: Status på fundraiserindsatsen i Næstved Kommune

24.10.00-P17-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 03.10. 2002

I budgetforliget for 2020 blev det besluttet, at der skulle gøres en særlig tværgående indsats for at styrke fundraising af eksterne midler til projekter og aktiviteter i Næstved Kommune. Der blev afsat 500.000 kr. årligt til målrettet arbejde med fundraising over en 3-årig periode, hvorefter funktionen skulle være selvfinansierende. Som opfølgning på en orienteringssag på Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2021 (sag 101) godkendte Økonomiudvalget på udvalgets møde den 03. oktober 2021 (sag 215) en række prioriteringer for det fortsatte arbejde. Af flere årsager er fundraisingfunktionen ikke blevet selvfinansierende og administrationen anbefaler Økonomiudvalget, at fundraising fremover varetages tæt på den faglige opgaveløsning i de respektive centre.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den særlige tværgående fundraiserfunktion nedlægges samtidig med at finansieringen udløber ved udgangen af 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Der skal fortsat være fokus på fundraising i alle centre og samarbejde med eksterne rådgivningsfirmaer.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 blev det besluttet, at der over de efterfølgende tre år skulle gøres en særlig indsats for at styrke den tværgående fundraising af eksterne midler til projekter og aktiviteter i Næstved Kommune. Der blev afsat 500.000 kr. årligt (i alt 1,5 mio. kr.) til at gøre en særlig indsats. Der blev oprettet en fundraiserfunktion (stilling). Forventningerne den gang var, at en fundraiserfunktion ville være selvfinansierende efter den 3-årige periode.

Opstart 2020 - det første år

Fundraiserfunktionen startede op i 2. kvartal 2020. Funktionen indebar på daværende tidspunkt, at gennemse annonceringer af fonde og puljer, vurdere ansøgningsmulighederne, og informere relevante fagpersoner i kommunen. Funktionen indebar også, at rådgive og vejlede i udarbejdelsen af fonds- og puljeansøgninger, og at udvikle projekter og skrive ansøgninger, der var forankret forskellige steder i organisationen.

Der blev arbejdet på at gøre viden om fundraiserfunktionen og fundraising tilgængelig på kommunens intranet NORA med bl.a. forskellige værktøjer. Der blev indgået en aftale med Danmarks største online fondsdatabase, fonde.dk, om at give alle medarbejdere, foreninger og frivillige i Næstved Kommune gratis adgang til sidens forskellige funktioner. På siden findes løbende nyheder om finansieringsmuligheder, tips og tricks, online-undervisning og en omfattende søgefunktion blandt alle de forskellige private og offentlige fonde og puljer, der findes. Ligeledes blev der ydet rådgivning og vejledning på forskellige fondsansøgninger.

Den på samme tidspunkt omfattende corona-nedlukning havde tilmed store konsekvenser for opstarten og iværksættelsen af nye fundraising-initiativer og projekter, da centre og virksomheder i kommunen primært havde fokus på at få driften til at fungere under pandemien - og ikke på at søsætte nye indsatser.

Status 2021 - nye prioriteringer

Som opfølgning på en orienteringssag på Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2021 (sag 101) godkendte Økonomiudvalget på udvalgets møde den 03. oktober 2021 (sag 215) en række prioriteringer for det fortsatte arbejde. Herunder at fundraiserfunktionen skulle sikre:

- At skabe et samlet overblik over projektansøgninger med ekstern finansiering, som der arbejdes med i organisationen (centrene melder ind centralt), samt koordinere og indstille prioritering af kommunens større ansøgninger til både EU-midler og danske puljer og fonde.
- At drive strategisk prioritering af kommunens store eksterne pulje- og fondsansøgninger og sikre en tematisk sammenhæng til visionen, kommuneplanstrategien og/eller andre aftaledokumenter, fx. fagområdernes strategier.
- At der arbejdes med opbygning af en central projektportefølje
- En fundingbaseret målsætning, hvor fundraiserfunktionen med egen portefølje af projekter bidrager til fundraising af en bestemt beløbsramme på 5-10 mio. kr. årligt.

EU midler

De fleste nationale og tværeuropæiske EU-programmer udløb i 2020. Det har betydet, at 2021 (og dele af 2022) har været overgangsår til nye programmer, hvor EU afklarer prioriteterne, før de nye EU-programmer bliver annonceret. Det er ofte og har også denne gang været en længere proces. I denne periode er der forholdsvis få ansøgningsmuligheder til EU-midler.

Tidligere blev de fleste nationale EU-strukturfondsmidler uddelt af Regionerne, men med erhvervsfremmereformen i 2019 blev alle midler centraliseret hos Erhvervsfremmestyrelsen, der udlodder disse til ofte meget store og nationale projekter med mange forskellige partnere – gerne med et erhvervshus i spidsen. Det har også betydet, at kommunernes muligheder for direkte at søge midler har været være begrænsede siden.

Andre EU midler søges af fagcentrene direkte.

Status 2022

Den tværgående fundraiserfunktionen er placeret i Center for Politik og Udvikling.

Fundraiserfunktionen blev varetaget af en af centrets medarbejdere frem til november 2021, hvor vedkommende fratrådte sin stilling. Herefter fik en anden medarbejder fundraisingopgaven, men på grund af medarbejderomsætning, perioder med vakancer og andre porteføljer har centret alene kunne opretholde dele af funktionen, herunder at gennemse annonceringer af fonde og puljer og informere relevante fagpersoner i kommunen samt at rådgive og vejlede i udarbejdelsen af fonds- og puljeansøgninger. Der har ligeledes været nogle ledelsesmæssige dispositioner, som ikke er lykkedes ifht fundraising. Den medarbejder, der pt har mest at gøre med fundraising har i mellemtiden fået andet job. Prioriteringerne fra 2021 er således ikke blevet realiseret til fulde og funktionen er ikke selvfinansierende.

Administrationens anbefalinger

Administrationen vurderer, at der skal specialiserede kompetencer til, hvis tværgående fundraising, som der oprindeligt blev lagt op til, skal lykkes. De specialiserede kompetencer findes ikke i administrationen i dag, og de vurderes særdeles svære at rekruttere. Administrationen anbefaler derfor, at fundraiserindsatsen fremover ligger på de respektive faglige områder (centre), og at de faglige områder (centre), i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt og nødvendigt, anvender private rådgivningsfirmaer til fondsansøgningen, som det også var tilfældet før 2020. Flere centre har forskellige gode erfaringer med fundraising, og der hjemtages eksterne midler på flere områder også i dag.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, men kan bekræfte at lønbudgettet til fundraiseringen på 500.000 kr. ophører hos CPU med udgangen af 2022.

Punkt 241: Mærk Næstved-ansøgning til M.E.L.F. musical

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 03.10.2022

Foreningen Sceptor søger 55.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen til opsætning af musicalen M.E.L.F. (Musical Entusiasters Liberale Feminister). Økonomiudvalget bedes tage stilling til om arrangementet skal tildeles støtte fra Mærk Næstved-puljen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Sceptor tildeles støtte på 50.000 kr. til M.E.L.F.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Godkendt.

Githa Nelander kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Sceptor søger 55.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen til opsætning af musicalen M.E.L.F. (Musical Entusiasters Liberale Feminister), der løber i uge 42. Sceptor er en lokal forening, der årligt opsætter musicals i Næstved, der henvender til publikum i alle aldre. Tidligere har Sceptor opført stykkerne Lockdown (2020) og A Kind of Magic (2021).

Ansøgningen fra Sceptor lever op til flere af kriterierne for Mærk Næstved-ansøgninger: finder sted i Næstved, båret af lokale kræfter, en oplevelse for byens borgere, tiltrækker mennesker udefra og handler om kultur.

Sceptor modtog i 2020 og 2021 støtte fra Mærk Næstved på hhv. 30.000 kr. og 40.000 kr. Administrationen bemærker dog, at udgifterne til lys og lyd i 2020 og 2021 har været hhv. 46.450 kr. og 45.700 kr. jf. de modtagne regnskaber. Det bemærkes derudover, at forestillingen i 2021 havde et overskud på ca. 13.300 kr. Der er i budgettet til M.E.L.F. afsat 5.000 kr. til møder og forplejning - denne udgift var i 2020 og 2021 på hhv. 533 kr. og 75 kr.

På den baggrund indstiller administrationen, at Sceptor støttes med 50.000 kr. i stedet for de ansøgte 55.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 613.760 kr. Såfremt indstillingen følges resterer herefter 563.760 kr.

Bilag

M.E.L.F. musical - ansøgning og budget

Sceptor budget 2022

Økonomibilag 2022

Punkt 242: Lukket: Udbudsvilkår

00.03.04-G10-6-20

Punkt 243: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2022

Deltagelse i Kommunal Økonomisk Forum den 12. – 13. januar 2023. Udvalget deltager.

Sagsfremstilling

Kommunal Økonomisk Forum den 12. - 13. januar 2023

Punkt 244: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21

Bilag

Underskriftsark Økonomiudvalget 03.10.2022