

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 26-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskab 2021	4
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022.....	9
Godkendelse af endeligt forslag til affaldsplan 2021-2032.....	13
Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings's regnskab 2021 og årsrapport 2021.....	15
Orientering om status for Godt liv på landet.....	17
Beslutning om energirenovering af vejbelysning.....	20
Generalforsamling Næstved Forsyning A/S.....	23
Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme.....	27
Fordeling af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til afholdelse af valg i byråds	29
Forslag fra Radikale Venstre.....	32
Lukket: Ændring af generelle salgsvilkår for erhvervsarealer.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 126: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-11-21

Beslutning

Byrådet, 26.04.2022

Godkendt.

Punkt 127: Godkendelse af regnskab 2021

00.32.10-S00-6-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022

Byrådet (godkender), 26.04.2022

Administrationen har udarbejdet det samlede regnskab for 2021. Regnskabet endte med et underskud på balancen på 50,3 mio. kr. Det er meget tæt på det oprindeligt budgetterede.

I denne sag skal udvalget godkende regnskabet og oversende det til revision.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regnskab 2021 godkendes og oversendes til revision.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Anbefales.

Byrådet, 26.04.2022

Godkendt og oversendes til revision.

Sagsfremstilling

Regnskabet endte med et underskud på 50,3 mio. kr. - det er 0,6 mio. kr. mere end budgetteret

Regnskabsresultatet i forhold til bevillingerne:

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

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse
	budget	budget	2021	opr.	korr.
+underskud/udgift	2021	2021	C	Budget	Budget
-overskud/indtægt	A	B		D	E
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	5.665.432	5.640.676	5.641.409	-24.023	733
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)					

Serviceudgifter	-3.609.259	-3.745.997	-3.647.532	-38.273	98.464
Overførselsudgifter	-1.251.488	-1.242.805	-1.216.449	35.039	26.356
Forsikrede ledige	-184.142	-175.162	-161.050	23.092	14.112
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-367.200	-399.279	-360.534	6.666	38.745
Den centrale refusionsordning	26.879	44.479	59.930	33.051	15.451
Feriefond	-10.050	0	0	10.050	0
Nettodriftsudgifter i alt	-5.395.260	-5.518.762	-5.325.635	69.625	193.128
Renter (ekskl. ældreboliger)	-6.569	-5.293	-5.223	1.346	70
Resultat af ordinær drift	263.603	116.620	310.551	46.948	193.931
Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)					
Øvrig anlæg	-125.030	-339.403	-238.916	-113.887	100.487
Anlæg i alt					
Resultat af skattefinansierede område	138.574	-222.782	71.635	-66.938	294.418
Optagne lån	48.990	29.740	18.688	-30.302	-11.052
Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger)	-184.806	-183.717	-136.851	47.955	46.866
Øvrige finansforskydninger	-25.332	-67.513	6.784	32.116	74.298
Samlet balance på det skattefinansierede område	-22.574	-444.273	-39.744	-17.170	404.529
Resultat af det brugerfinansierede område	-27.212	-23.016	-11.752	15.460	11.263
Resultat af Ældreboliger	27	27	1.153	1.126	1.126
Resultat i alt	-49.760	-467.262	-50.344	-584	416.918

Kolonne A-C: +=indtægt, -=udgift
Kolonne D-E: +=overskud, -=underskud

Det samlede regnskab 2021 ender med et underskud på balancen (resultat i alt) på 50,3 mio. kr. Da der blev indgået forlig om budgettet i september 2020, var der forventet et underskud på 49,8 mio. kr. Regnskabet ender derfor meget tæt på det

forventede ved budgetlægningen. Det dækker dog over en række forskydninger og udsving på forskellige områder. Hovedresultaterne gennemgås nedenfor.

Overskud på driften på 310,6 mio. kr., heraf er 97,8 mio. kr. overført til 2022

Resultatet af ordinær drift, der er skatter, tilskud og udligning fratrukket nettoudgifter til drift, viser et overskud på 311 mio. kr. Det er 47 mio. kr. bedre end oprindeligt budget og 194 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål i den finansielle politik, som er et overskud på den ordinære drift på minimum 190 mio. kr.

Alle udvalg på nær Kultur- og Idrætsudvalget kommer ud med overskud i 2021. I Kultur- og Idrætsudvalget er der et lille underskud på 32.000 kr.

Det er besluttet at overføre samlet 97,8 mio. kr. til 2022. Virksomhedernes overskud udgør 39,2 mio. kr. og fagområdernes overskud udgør 58,6 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skulle samlet have overskud i regnskabet på mindst 10,137 mio. kr., da udvalgene i august 2021 havde fået bevillinger på hhv. 7,137 og 3,0 mio. kr., som var øremærket til at skulle overføres til budgetudfordringer i 2022. Begge udvalg har fået overført overskud, der er større end disse beløb. Hele overskuddet er overført.

Overskud på aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet lægges i kassen; men reserveres til eventuelle reguleringer

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet har overskud på 41,6 mio. kr. Det er dog ikke et reelt overskud, da beløbet igennem nogle år har været reserveret til en eventuel tilbagebetaling til staten. Dette beløb skal ikke afregnes i 2022 og derfor er beløbet lagt i kassen. Viser det sig, at beløbet på et tidspunkt skal betales tilbage til staten, vil det blive finansieret af kassen.

Arbejdsmarkedsområdet har overskud på 40,1 millioner kroner. Det er et tilfredsstillende resultat efter en pandemi, hvor arbejdsmarkedsområdets økonomi har været påvirket af væsentligt større og mere uforudsigelige udsving end normalt indenfor kort tid. Det store overskud på arbejdsmarkedsområdet skyldes nogle væsentligt bedre konjunkturer end forventet ved budgetlægningen. Vi har set et år med meget høj beskæftigelse i hele landet og Næstved er fulgt godt med. Da overskuddet på området skyldes en landstendens, har vi dog en forventning om, at overskuddet skal betales tilbage til staten ved efterreguleringen i 2022.

Servicerammen er overskredet med 38,3 mio. kr., men der forventes ikke sanktion

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter vi må afholde på de samlede kommunale driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Vi har i 2021 haft en teknisk serviceramme på 3.609,3 mio. kr. og vi har brugt 3.647,5 mio. kr. Det er et underskud på 38,3 mio. kr. Overskrider kommunerne under ét den serviceramme, der er aftalt med regeringen, vil kommunerne blive trukket i bloktilskud året efter.

Kommunernes foreløbige regnskaber viser, at kommunerne i 2021 overskred den samlede serviceramme med 1,7 mia. kr. Overskridelsen på 1,7 mia. kr. på landsplan svarer til en overskridelse i Næstved Kommune på ca. 24 mio. kr. Såfremt kommunerne sanktioneres for overskridelsen på service, vil det blive udregnet præcist, hvor meget Næstved Kommune skal modregnes i bloktilskud. Der er dog en forventning om, at der ikke vil ske regulering, da overskridelsen kan forklares med nye opgaver, pris- og lønstigninger samt coronaudgifter.

Der er afholdt anlægsudgifter for 238,9 mio. kr.

Der har været udført anlægsopgaver for 238,9 mio. kr. 2021. Det er 100,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. En del af forbruget skyldes dog, at der ved regnskabsafslutningen er bogført et afdrag på en sale- and leaseback-aftale for en bygning i Birkebjergparken på 46,9 mio. kr. Dette afdrag var oprindeligt budgetteret på finansiering. Derfor er der reelt 147,4 mio. kr. i overskud, heraf bliver 139,4 mio. kr. overført til 2022.

Med anlægsudgifter på 238,9 mio. kr. er målet i den økonomiske politik om anlægsniveau på minimum 130 mio. kr. om året opfyldt.

Ligesom på servicerammen skal kommunerne under ét holde sig inden for den anlægsramme, der er aftalt med regeringen. Den seneste opgørelse fra KL viser, at kommunerne samlet forventer at bruge 0,3 mia. kr. mindre på anlæg end aftalt med regeringen.

Gennemsnitslikviditeten er høj og forventes at være uændret ved udgangen 2022

Kommunens gennemsnitslikviditet var på 664,8 mio. kr. ved udgangen af 2021. Det er en pæn høj kassebeholdning, som primært skal bruges til at dække de store overskud, der budgetmæssigt er overført fra 2021 til 2022 på drift og anlæg. Det betyder samtidig, at byrådets økonomiske mål om en gennemsnitslikviditet på minimum 350 mio. kr. er opfyldt.

Gennemsnitslikviditeten forventes at være på samme niveau ved udgangen af 2022.

Regnskabet er tilfredsstillende

Overordnet set er det samlede regnskabsresultat tilfredsstillende med budgetoverholdelse på stort set alle områder. Dette gælder også på de udvalgsområder, der de seneste år har haft store budgetudfordringer og som i budgettet for 2021 fik tilført ekstra budget.

Samtidig er det i et år, hvor coronanedlukningen fortsat satte sit præg på verden, men som også positivt viste sig at betyde rekordhøj beskæftigelse i kommunen.

Der er foretaget afskrivninger i løbet af året for samlet 6,6 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer foretaget af hhv. SKAT på 1,26 mio. kr. og af kommunens opkrævningsgruppe på 5,37 mio. kr. Alle afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelseslovens § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Administrationen har løbende afskrevet restancer i 2021 jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab, affaldshåndtering og boligydelseslån.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Årsregnskab 2021

Bilag 1: Årsregnskab 2021, ØK og BYR

Bilag 1.1: Finansiering - Regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 1.2: Politikere

Bilag 1.3: Administrationen - regnskabs bemærkninger 2021

Bilag 1.4: IT

Bilag 1.5: Jord og bygninger

Bilag 1.6: Arbejdsmarked - Regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 1.7: Sundhed regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 1.8: Ældre

Bilag 1.9: Handicap - regnskabsbemærkning

Bilag 1.10: Børn og Unge regnskabsbemærkninger

Bilag 1.11: Dagpasning - Regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 1.12: Undervisning - Regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 1.13: Kultur - regnskabs bemærkninger

Bilag 1.14: Plan og Erhverv

Bilag 1.15: Natur, vand og miljø 2021

Bilag 1.16: Affald og Rottebekæmpelse

Bilag 1.17: Trafik og Grønne områder

Bilag 1.18: Ejendomme

Bilag 1.19: Tværgående Områder - regnskabs bemærkninger 2021

Bilag 1.20: Psykiatri - regnskabsbemærkninger

Bilag 2: Personaleoversigt 2021-regnskab

Bilag 3: Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2020

Bilag 3.1: Økonomiudvalget

Bilag 3.2: Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3.3: Børne- og Skoleudvalget

Bilag 3.4: Teknisk udvalg

Bilag 3.5: Kultur- og Demokratiudvalget

Bilag 3.6: Plan- og Erhvervsudvalget

Bilag 4: TB-liste pr. 31-12-2021

Bilag 5: Garanti og eventualrettigheder 2021

Bilag 6: Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Bilag 8: Afskrivninger OPUS debitor for perioden 010121 - 31122021

Bilag 7: Regnskabsrapport 2021

Punkt 128: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022

Byrådet (godkender), 26.04.2022

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet overskud på 10 mio.kr.

I denne budgetkontrol skal byrådet tage stilling til administrationens forslag om at flytte driftsbudget mellem udvalg og flytte budget mellem anlægsprojekter. Byrådet skal desuden tage stilling til forslag om fremrykning af anlægsprojekter fra 2023 og 2024 til 2022. Endelig skal byrådet formelt bevilge budget til de investeringer, som Økonomiudvalget besluttede den 23/8 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet

1. godkender at flytte 293.000 kr. i budget fra Økonomiudvalget til Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget
2. godkender at flytte 360.000 kr. fra anlæg til drift på Børne- og Uddannelsesudvalgets område
3. godkender at reducere udgiftsanlægsbevilling med 1,5 mio. kr. og reducere indtægtsanlægsbevilling med 2,1 mio. kr. til anlægsprojekt Vandplan 2. Nettoudgiften på 600.000 kr. er finansieret af overskud på det samme anlægsprojekt i 2021.
4. godkender at flytte 2,515 mio. kr. fra anlægsprojekt "køb af ejendom" til anlægsprojekt "pulje til diverse" (konsekvens af byrådsbeslutning i januar 2022)
5. godkender at fremrykke 19,5 mio. kr. i anlæg til 2022, samt at der gives anlægsbevilling til de fire projekter og midlerne frigives
6. giver bevilling på 2 mio. kr., til forhøjelse af investeringspuljen til 10 mio. kr. i årene 2022-2026
7. giver bevilling til køb af biler fremfor leasing på 5 mio. kr. i 2022, 3,75 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024, 1,25 mio. kr. i 2025
8. beslutter at indtægtsbudgettet på Børn og Unge ikke korrigeres
9. godkender budgetkontrollen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 1-9: Anbefales.

Byrådet, 26.04.2022

Ad. 1-9: godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabet forventes at ende med et overskud på 10 mio. kr.

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

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

I mio. kr.	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)	5.683	5.667	16
Drift inkl. virksomheder	-5.510	-5.598	88
Anlæg	-172	-301	129
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	9	9	0
I alt	10	-224	234

+ = indtægter; - = udgifter

To forskellige nøgletal for regnskabet - der er overskud på begge, men meget forskellige overskud

Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler, om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed, om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes overskud på 10 mio. kr., hvilket betyder, at der lægges penge i kommunens kassebeholdning. Det andet nøgletal måler, om vi overholder budgettet. Her forventes overskud på 234 mio. kr.

Den store forskel på de to nøgletal skyldes, at der er overført store overskud fra 2021 til 2022, og at vi ikke forventer at kunne nå at bruge alle de overførte midler og samtidig også nå at bruge det oprindelige budget. Sagt med andre ord forventes der også at blive overført store overskud til 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget har ekstrabudgetter i 2022

De to udvalg forventes begge at overholde budgettet i 2022, men det skyldes til dels, at de har ekstraordinære budgetmidler i 2022, som de kun har i 2022. De ekstra budgetmidler stammer primært fra overførsler fra 2021, hvor de to udvalg blandt andet har fået overført de 10 mio. kr., som byrådet besluttede at bevilge udvalgene i 2021 fra statens coronamidler, for at kunne sikre driften i 2022. Begge udvalg har herudover kunnet overføre yderligere budget fra 2021 til 2022.

Byrådet skal beslutte, om budgettet på Børn og Unge skal korrigeres

Loven er ændret fra 2021, så vi får flere refusionsindtægter. Næstved Kommune blev i forbindelse med lovændringen trukket 27 mio. kr. i bloktilskud fordi de nye refusionsregler medførte, at vi ville få flere indtægter. Vi hævdede dog kun indtægtsbudgettet med 17 mio. kr., da vores vurdering på daværende tidspunkt var, at de nye refusionsregler ville medføre merindtægter for 17 mio. kr. Restbeløbet blev finansieret af kassebeholdningen. Det har efterfølgende vist sig, at vi har fået merindtægter i nærheden af 27 mio. kr., men der er ikke foretaget regulering af budgetterne svarende til mere end den oprindelige vurdering på 17 mio. kr.

Refusionsændringen vedrører både børn og unge, handicappede og ældre, men det er alene på børn og unge, at indtægtsbudgettet har været fastsat for lavt. Det skyldes den komplekse lovændring på børneområdet, hvor der nu gives refusion til en samlet søskendeflok. Definitionen af søskende- og familiebegrebet er i denne sammenhæng meget kompleks.

Børneområdet har fået omkring 10 mio. kr. ekstra i refusion i 2021 og det indgår også i denne budgetkontrol, at der forventes 10 mio. kr. mere i indtægter i 2022, end der er budgetteret med på refusion. På børne- og ungeområdet forventes der ved denne budgetkontrol et overskud i 2022 på 8,6 mio. kr. på fagområdet. Dette forventede resultat er - efter at der er afsat budget til en forventet tilgang resten af året - på 11 mio. kr. I 2021 blev overskuddet på cirka 5 mio. kr., hvis der ses bort fra den tekniske overførsel af de 7 mio. kr. fra coronapuljen.

Administrationen anbefaler, at Børn og Unge indtægtsbudget ikke hæves under forudsætning af, at Børn og Unge ikke tilføres yderligere budgetmidler i budget 2023. Investeringsforslag fra Børn- og Ungeområdet skal finansieres indenfor eget område af det forventede overskud i 2022 på 8,6 mio. kr. Alternativt kan området korrigeres, så indtægtsbudgettet øges med 5 mio. kr. om året fra 2023. De 5 mio. kr. lægges i Byrådets råderumspulje til prioritering på budgetseminaret den 25/4 2022.

Der er risiko for at overskride servicerammen, men risikoen vurderes at være lille

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter vi må afholde på de samlede kommunale driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Vores serviceramme for 2022 er lig med det oprindelige budget. Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde servicerammen, idet servicerammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge. I denne budgetkontrol forventes servicerammen overskredet med 60 mio. kr. Administrationen forventer dog, at overskridelsen vil blive væsentligt mindre, idet der er erfaring for, at de budgetansvarliges forventninger tidligt på året til, hvad der kan nå at blive gennemført af aktiviteter, er overvurderet. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt besluttet tiltag til at begrænse forbruget.

Økonomiudvalget besluttede i august 2021 at anvende en del af kassebeholdningen på investeringer – bevillinger blev ikke besluttet

Økonomiudvalget behandlede den 23/8 2021 sag om at investere en del af kassebeholdningen for at få en bedre forrentning. De fremlagte forslag var ikke investering i klassisk forstand i værdipapirer, hvor Næstved Kommune allerede har en stor del af kassebeholdningen placeret. Der var derimod tale om alternative investeringer, fx i form af nedbringelse af gæld, som sparer renteudgifter, ophør af leasing, som sparer renter og investering i projekter, der skal give driftsbespareser. Økonomiudvalget besluttede at øge investeringspuljen med 2 mio. kr. og at afsætte 5 mio. kr. til at ophøre med at lease nye biler og i stedet købe dem kontant. Beløbet udgør 3,75 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 1,25 mio. kr. i 2025. Beløbene blev ikke indarbejdet i det oprindelige budget for 2022, da det ville have belastet servicerammen. Der skal derfor gives bevillingsændringer til det ved denne budgetkontrol.

Fremrykning af anlægsprojekter

Administrationen har set på, om der er anlægsprojekter i det nuværende anlægsbudget i 2023 og 2024 der kan fremrykkes til 2022. En fremrykning vil give bedre plads til nye anlægsprojekter, når der skal prioriteres nyt 10-årigt anlægsbudget på budgetseminaret i august 2022.

Administrationen kan konkret pege på 4 projekter for i alt 19,5 mio. kr.:

1. Fremrykning af 5 mio. kr. fra udvendig vedligeholdelse til etablering af ny varmekilde på Hyllinge skole.
2. Fremrykning af 6 mio. kr. til at gennemføre tiltag fra den snarlige facilitetsplan på skole- og dagtilbudsområdet, herunder nødvendige tiltag for åbning af tidligere daginstitution.
3. Fremrykning af 7 mio. kr. til opretning af slidlag på veje.
4. Fremrykning af 1,5 mio. kr. til renovering af vejafvandingsanlæg.

Flytning af budget imellem udvalg og imellem anlægsprojekter

På baggrund af budgetkontrollen indstiller administrationen, at der flyttes et budgetbeløb på 293.000 kr. fra Økonomiudvalget til Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, idet en konsekvens af en lovændring var budgetteret på det forkerte udvalg.

Derudover er der behov for at flytte 360.000 kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalgets anlæg til deres drift til leje af pavillon på Ønskeøen, da udgiften er en driftsudgift, men budgettet står på anlæg.

Administrationen anbefaler følgende ændringer af anlægsprojekter:

Vandplan 2. Projektet er fuldt statsfinansieret. Projektet er færdigt og budgettet i 2022 skal derfor fjernes. Der er afsat udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,1 mio. kr. Nettoudgiften på 0,6 mio. kr. ved at fjerne bevillingerne modsvares af et tilsvarende overskud på projektet i 2021.

Rådighedsbeløb på 2,515 mio. kr. afsat til køb af ejendom bortfalder og dette rådighedsbeløb flyttes til "Pulje til diverse" på jordforsyning til senere disponering. Bevillingsændringerne er konsekvens af byrådsbeslutning i januar 2022.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol pr. 1. marts 2022

Bilag 2: Flytning af driftsbudgetter imellem udvalg

Bilag 3: Regulering af anlægsbevillinger

Bilag 4: Uddybende budgetkontrol på politikområde Finansiering

Punkt 129: Godkendelse af endeligt forslag til affaldsplan 2021-2032

07.00.01-P00-1-21

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 28.03.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.04.2022

Byrådet (godkender), 26.04.2022

Næstved Kommune skal have en ny affaldsplan. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ny affaldsplan, som har været i offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen høringssvar. Endeligt forslag til affaldsplan forelægges nu Byrådet til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender det endelige forslag til affaldsplan 2021-2032.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 28.03.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Anbefales.

Byrådet, 26.04.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet skal vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen revideres hver 6. år.

Det endelige forslag til Affaldsplan 2021-2032 er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale affaldsplan, 'Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032'. Visionen i den nationale plan er, at affaldssektoren skal omstilles til at være klimaneutral i 2030, bl.a. ved at forbrænde mindre og genbruge mere.

Det endelige forslag til affaldsplan fremgår af bilag 1 og er opbygget med tre obligatoriske afsnit om kortlægning, målsætning og planlægning. Dertil kommer tre ekstra afsnit omkring klimamæssige konsekvenser, sammenhæng med kommunens øvrige strategier og planer og en tids- og aktivitetsplan. Planen vedrører husholdningsaffald fra private husholdninger.

Den nye affaldsplan omhandler blandt andet, at kommunen har iværksat kravet i affaldsbekendtgørelsen om, at der skal være indført husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner senest 1. juli 2021.

Offentlig høring

Forslag til affaldsplan 2021-2032 blev af Byrådet den 9. november 2021 (sag nr. 160) godkendt og sendt i 8 ugers offentlig høring. Høringen blev forlænget med 2 uger på grund af systemnedbrud på høringsportalen.

I høringsperioden er der ikke modtaget nogen høringssvar.

Miljøvurdering

Administrationen har vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af affaldsplanen 2021-2032. Dette er indarbejdet i det endelige forslag til affaldsplanen. Afgørelsen har været offentliggjort med 4 ugers klageadgang. Der er ikke modtaget nogen klager.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen nr. 2512 af 10.12.2021

Miljøbeskyttelsesloven nr. 100 af 19.01.2022

Handlingsplan for cirkulær Økonomi, juli 2021

Miljøvurderingsloven 27.10.2021

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til affaldsplan 2021-2032, 03.03-2022

Punkt 130: Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings's regnskab 2021 og årsrapport 2021

00.00.00-S00-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022

Byrådet (godekender) 26.04.2022

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) sender regnskab 2021 frem til godkendelse.

Årets driftsresultat for 2021 viser et underskud på 156.000 kr.

Byrådet skal godkende regnskabet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender regnskabet for 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Udvalget anbefaler, at årsrapport og regnskab godkendes.

Byrådet, 26.04.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsendes regnskabet til de 4 deltagende kommuners byråd.

Årets resultat viser følgende:

- Driftsresultat underskud 156.000 kr.
- Aktiver 30.697.000 kr.
- Egenkapital -1.270.000 kr.

Driftsresultatet i hele 1.000 kr. (minus=underskud)

	Budget 2021	Regnskab 2021
Indtægter	61.579	62.413

Udgifter	64.647	62.521
Renter	35	49
I alt	-3.103	-156

-Balancen vises i nedenstående oversigt - hele 1.000 kr.

	Aktiver	Passiver
Materielle anlægsaktiver	22.965	
Omsætningsaktiver	3.028	
Likvide beholdninger	4.704	
Egenkapital		-1.270
Hensatte forpligtelser		-1.681
Langfristet gæld		-22.343
Kortfristet gæld		-5.403
Balance	30.697	-30.697

Yderligere specifikationer og bemærkninger kan ses i bilagene til regnskabet.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet på deres møde den 9. marts 2022.

Regnskabet er revideret af BDO, der oplyser, at regnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet, men kan oplyse, at Næstved Kommune i 2021 har betalt 18,7 mio. kr. i driftsbidrag og 0,3 mio. kr. til opretholdelse af det øgede dagberedskab.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2022.03.09_Årsrapport 2021

Bilag A - Årsrapport 2021 MSBR

Bilag B - Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2021

Bilag C - Revisionsberetning MSBR 2021

Bilag D - Revisionspåtegning MSBR 2021

Bilag E - Opdateret aftale BDO og MSBR 2022-2025

Punkt 131: Orientering om status for Godt liv på landet

04.21.00-P22-1-20

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (til efterretning), 04.04.2022

Byrådet (til efterretning), 26.04.2022

Strategien 'Godt liv på landet - og i byerne uden for Næstved by' blev vedtaget af Byrådet i 2016 for perioden 2017-2020. Den 23. marts 2021 besluttede Byrådet at forlænge strategien til og med 2021. Administrationen giver her en status for arbejdet med strategien.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget tager orienteringen til efterretning.
2. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.04.2022

Ad 1: Til efterretning.

Byrådet, 26.04.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Strategien 'Godt liv på landet - og i byerne uden for Næstved by 2017-2020' (se bilag 1) blev den 23. marts 2021 af Byrådet forlænget til og med 2021. I forbindelse med beslutningen om at forlænge strategien godkendte Byrådet en række anbefalinger, der forud havde været behandlet i de relevante politiske udvalg (se anbefalinger og udvalgsbemærkninger i bilag 2 og 3).

Godt liv på landet har i den foregående byrådsperiode hørt under Kultur- og Demokratiudvalget. Administrationen har en gang årligt orienteret udvalget om status for arbejdet i det forløbne år samt planlagte indsatser for det kommende år (se orienteringssager med status for 2018 (bilag 4) og 2019 (bilag 5) samt statusnotat for 2020 (bilag 6)). Arbejdet med udmøntning af strategien har været varetaget i et samarbejde på tværs af centre, virksomheder og politiske udvalg. En følgegruppe af repræsentanter for lokalrådene har løbende bidraget til at prioritere og kvalitetssikre arbejdet.

Status for følgegruppens succeskriterier for udmøntning af Godt liv på landet

Følgegruppen for Godt liv på landet har fulgt arbejdet med strategien siden den blev til. Følgegruppen prioriterede i begyndelsen af 2019 indsatsområderne i Godt liv på landet samt formulerede succeskriterier for indsatsernes udmøntning. Følgegruppen gennemgik en samlet status for deres succeskriterier for de enkelte indsatsområder på et følgegruppemøde den 5. november 2021 (se status i projektplanen, bilag 7).

Projektplanen er organiseret i 25 indsatser, hvoraf der har været arbejdet med alle indsatser på forskellige niveauer. Status indeholder desuden anbefalinger til arbejdet fremover. Administrationen vurderer, at der har været arbejdet målrettet og tilfredsstillende med de fleste af indsatserne, omend der altid vil være mere at gøre. Følgegruppens vurdering er overordnet, at Godt liv på landet har været et vigtigt og virkningsfuldt værktøj i udviklingen af lokalområderne. Desuden at det fortsat er vigtigt at skabe en gensidighed og en ligeværdighed imellem landområderne og Næstved by. Følgegruppens samlede vurdering kan læses i bilag med orienteringssag om følgegruppens evaluering af udmøntning af Godt liv på landet (bilag 8).

Det er administrationens opfattelse, at følgegruppens arbejde har styrket og kvalificeret arbejdet med Godt liv på landet betydeligt - både i kraft af den dialog, der har fundet sted imellem følgegruppen og administrationen og i kraft af den brobygning og kommunikationskanal til lokalområderne, som følgegruppen har varetaget.

Opfølgning på administrationens anbefalinger i forbindelse med forlængelse af Godt liv på landet i 2021

I forbindelse med forlængelse af Godt liv på landet i 2021 godkendte Byrådet en række anbefalinger til det videre arbejde (bilag 2). Anbefalingerne har været forelagt og er blevet godkendt af de relevante centerchefer, medarbejdere samt politiske udvalg.

Realiseringen af anbefalingerne er i gang. F.eks. har flere af skoleledelserne indkaldt lokalrådene til dialogmøde, ligesom formelle aftaler med lokale frivilligt drevne vedligeholdelsesgrupper er blevet afprøvet. I regi af Landdistriktsudvalget er forskellige bosætningsinitiativer sat i værk, og cykelstier og sikre skoleveje på landet prioriteres fortsat i den 4-årige trafikplan. Et elektronisk katalog over private og kommunale ejendomme samt byggegrunde til bolig og erhverv ligger tilgængeligt på næstved.dk, og etablering af et tværgående samarbejde på administrativt niveau om at styrke synligheden af de mange kulturskatte er iværksat.

I forlængelse af anbefalingerne har det nye Byråd til gode at have en temadrøftelse om borgerdialog, demokrati og lokalpolitik. Desuden skal den tværgående koordinering ift. de unges aktiviteter fortsat styrkes, og et overblik over behovet for aktiviteter hos de 'ældre' unge tilvejebringes.

Det er administrationens opfattelse, at dialogen om anbefalingerne på tværs af centre og udvalg har styrket det gensidige kendskab og forståelse for hinandens arbejdsmetoder og -områder. Desuden at anbefalingerne har skærpet fokus på de områder i udmøntningen af Godt liv på landet, der med fordel kan styrkes.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Bilag

Godt liv på landet 2017-2020.pdf

Administrationens anbefalinger i forbindelse med forlængelse af Godt liv på landet i 2021-22

Notat med bemærkninger fra udvalgene

Dagsordenspunkt: Orientering om Godt liv på landet herunder organisering, status 2018 og indsatser 2019 behandlet på mødet 28. januar 2019 kl. 15:00 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Kul.docx

Dagsordenspunkt: Orientering om Godt liv på landet, herunder status 2019 og indsatser 2020 behandlet på mødet 6. januar 2020 kl. 15:00 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Kultur- og Demokr.docx

Status for Godt liv på landet 2020

Projektplan med status for følgegruppens succeskriterier.pdf

Dagsordenspunkt: Orientering om følgegruppens evaluering af Godt liv på landet 2017-20 behandlet på mødet 3. maj 2021 kl. 15:00 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Kultur- og Demokratiudva.docx

Punkt 132: Beslutning om energirenovering af vejbelysning

05.01.12-G01-5-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-5), 14.03.2022

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 2-5), 19.04.2022

Byrådet (godkender pkt. 2-5), 26.04.2022

Som en fortsættelse af Næstved Kommunes handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune foreslår administrationen udskiftning af 844 armaturer til armaturer med LED-lyskilder. Udgiften er vurderet til 4,5 mio. kr. Der lægges op til, at udgiften til udskiftningen finansieres ved optagelse af lån. Sagen indeholder endvidere forslag til ændring af kommunens tændplan for, hvornår belysningen tændes/slukkes i weekenderne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender det forslåede projekt med udskiftning af 844 vejbelysningsarmaturer med en samlet anlægsudgift på 4,5 mio. kr.
2. at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til udskiftning af 844 belysningsarmaturer, som finansieres ved lånoptag.
3. at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til udskiftning af 844 belysningsarmaturer i 2022.
4. at Byrådet godkender, at lamper, der i dag i henhold til kommunens tændplan er slukket eller dæmpet til 50% i hele weekenden, kun slukkes eller dæmpes i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 06.00 svarende til bestemmelserne for hverdage, og at merudgiften på 150.000 kr. ved at ændre kommunens tændplan i weekenden finansieres af driftsbesparelsen ved at udskifte 844 vejbelysningsarmaturer.
5. at Byrådet reducerer driftsbudgettet til vejbelysning med 240.000 kr. fra år 2023 og frem.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.03.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 2-5: Anbefales.

Byrådet, 26.04.2022

Ad. 2-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 11. december 2017 godkendte Teknisk Udvalg en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune udarbejdet af ÅF Hansen & Henneberg. I handlingsplanen (er vedlagt som bilag 1) er renovering og modernisering opdelt i 4 faser, hvor første fase omhandler udskiftning af armaturer med lysstofrørlyskeer til armaturer med LED-lyskeer. Første fase er afsluttet.

Anden fase omhandler primært udskiftning af armaturer med natriumlyskeer til armaturer med LED-lyskeer. Der er ca. 2.600 armaturer med natriumlyskeer, der skal udskiftes. I 2021 blev det besluttet at udskifte 771 armaturer til armaturer med LED-lyskeer, og denne udskiftning er fortsat i gang, da der har været udfordringer med levering af armaturer. Administrationen foreslår, at der i 2022 udskiftes 844 armaturer til armaturer med LED-lyskeer (liste over armaturer, der foreslås udskiftet er vedlagt som bilag 2).

Udover udskiftning af armaturer med natriumlyskeer indeholder forslaget til udskiftning også udskiftning af belysningsarmaturer med lysstofrørlyskeer i fodgængerfelter til armaturer med LED-lyskeer. Disse armaturer burde være udskiftet i forbindelse med fase 1. For at skærpe bilisternes opmærksomhed på, at der er et fodgængerfelt, er der valgt belysningsarmaturer til fodgængerfelter, hvor skærmen lyser blå.

Der er estimeret en årlig besparelse på ca. 205.000 kWh ved at udskifte 844 armaturer til armaturer med LED-lyskeer. Ved en el-pris på 1,90 kr. pr. kWh giver det en årlig besparelse på ca. 390.000 kr. NK-service har vurderet udgiften til udskiftning af 844 armaturer til 4,5 mio. kr. Med en årlig besparelse på ca. 390.000 kr. vil den simple tilbagebetalingstid være ca. 11,5 år. Energibesparelsen vil også bidrage positivt til kommunens CO₂-regnskab. Ved en faktor på 0,5 kg CO₂ pr. kWh giver det en reduktion på ca. 100 tons CO₂.

I henhold til Næstved Kommunes Tændplan (er vedlagt som bilag 3) slukker hver anden lampe eller alle lamper dæmpes til 50% på vejstrækninger, hvor det teknisk og lovmæssigt kan lade sig gøre, i tidsrummet mellem kl. 22.00 til kl. 06.00 og i weekenden. Tændplanen er besluttet af Teknisk Udvalg den 15. december 2014.

Administrationen vil anbefale en ændring af Næstved Kommunes Tændplan for weekender således, at lamper, der er slukket eller dæmpet til 50% i hele weekenden, kun slukkes eller dæmpes i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 06.00 svarende til bestemmelserne for hverdage. Det er administrationens vurdering, at det vil give kommunens borgere større tryghed, når de færdes ude i de mørke aften timer, hvis alle lamper er tændte. Det er estimeret, at ændringen vil betyde et årligt merforbrug på ca. 80.000 kWh. Ved en el-pris på 1,90 kr. pr. kWh er merudgiften ca. 150.000 kr.

Administrationen foreslår, at merforbruget ved at ændre tændplanen i weekenden finansieres af besparelsen på udskiftning af 844 armaturer med LED-lyskeer. Det vil betyde, at den årlige besparelse vil blive reduceret til ca. 125.000 kWh. Ved en el-pris på 1,90 kr. pr. kWh giver det en årlig besparelse på ca. 240.000 kr. Med en årlig besparelse på ca. 240.000 kr. vil den simple tilbagebetalingstid være ca. 19 år. Det vil give en reduktion på ca. 60 tons CO₂ ved en faktor på 0,5 kg CO₂ pr. kWh.

Administrationen anbefaler, at udgiften til udskiftning af armaturer lånefinansieres i henhold til reglerne for lånefinansiering til energirenovering. Det anbefales, at driftsbudgettet til vejbelysning reduceres med 240.000 kr. i år 2023 og fremover.

Økonomi

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

Arbejdet betragtes som energibesparende foranstaltninger, som kan lånefinansieres, uden at kommunens øvrige låneramme belastes.

Den årlige besparelse vil kunne finansiere afdragene på lån. Reduktionen indarbejdes i budgettet året efter investeringen i lighed med normal procedure for afledt drift af anlægsarbejder.

Der gøres opmærksom på, at den simple tilbagebetalingstid på 11,5 år forlænges til knap 19 år såfremt indstillingens pkt. 4 om ændring af kommunens tændplan godkendes.

Bilag

Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg

Energirenovering 2022

Tændplan for vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune

Punkt 133: Generalforsamling Næstved Forsyning A/S

00.24.00-A30-1-20

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 26.04.2022

NK Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling den 5. maj 2022.

På generalforsamlingen behandles formandens beretning for 2021, årsrapporten for 2021, valg til bestyrelsen, valg af formand og næstformand, fordeling af overskud/tab, vederlag til bestyrelsens medlemmer og formand, samt valg af revisor. Byrådet skal godkende mandatet for Næstved Kommunens repræsentation på generalforsamlingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at borgmesteren eller en anden af Byrådets medlemmer bemyndiges til på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen den 5. maj 2022 i NK Forsyning A/S og afgive stemme i overensstemmelse med, at

1. Byrådet godkender årsrapport for selskabet og godkender målopfyldelse i forhold til ejerstrategi.
2. Byrådet udpeger næstformanden i selskabet.
3. Byrådet godkender honorering og honorarpolitik i selskabet i overensstemmelse med loft svarende til summen af vederlag i Plan,- Teknik, -og Lokaldemokratiudvalget.
4. Byrådet godkender, at revisionsfirmaet PWC indstilles til godkendelse som revisor for selskabet.
5. Byrådet godkender forslag til vedtægtsændring for selskabet.

Beslutning

Byrådet, 26.04.2022

Ad. 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

NK Forsyning A/S afholder ordinær generalforsamling den 5. maj 2022. Indkaldelse med dagsorden er vedlagt.

Med det fremlagte regnskab er det administrationens vurdering, at selskabet styrer efter opfyldelse af mål i ejerstrategien for selskabet. Det fremgår blandt andet af strategien, at

"Bestyrelsen skal sikre, at NK-Forsyning A/S drives økonomisk forsvarligt med fokus på de definerede hovedopgaver. Der skal for de enkelte selskabers anlægsaktiviteter udarbejdes investerings- og vedligeholdelsesstrategier. Ny låntagning og nye investeringer må ikke foretages på en sådan måde, at det indebærer risiko for ejeren Næstved Kommune. Takstudviklingen bør om muligt være så stabil som mulig og uden store udsving fra år til år."

Om samarbejdet mellem kommunen og selskabet fremgår det af ejerstrategien, at der skal afholdes et årligt møde mellem selskabet og byrådet, dialogmøder på direktionsniveau to gange årligt, og møder mellem repræsentanter i selskab og kommune med henblik på koordinering, informationsudveksling og målopfyldelse af ejerstrategi. Grundet coronaen er strategiens målsætning om mødefrekvens ikke opnået i 21. Det forventes, at målsætningen opfyldes i 2022.

Administrationen skal anbefale, at målsætning for selskabet, som byrådet har bestemt i ejerstrategien, opfyldes af selskabet.

Punkt 3 og punkt 5, godkendelse af årsrapport samt forslag til fordeling af overskud/tab

Årsrapporten oplyser, at omsætningen i selskabet er på 227 mio. kr. og selskabet udviser et overskud på 45 mio. efter skat. Egenkapitalen i selskabet udgør pr. 31. december 2021 1.933.514.000 kr. Det fremgår af note 12 i årsrapporten, at årets over-/underdækning udgør 5.216.000 kr. Over-/underdækningen opkræves/tilbagebetales i henhold til de meget forskelligartede regler, som Forsyningssekretariatet fører tilsyn med.

Tilsvarende gør sig gældende for underdækningen hidrørende fra NKE-Elnet, jf. note 17 til regnskabet. Som det fremgår af note 9, p. 11, er den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne ultimo opgjort til 2,1 mia. kr. Dette beløb indgår i opgørelsen af egenkapitalen, hvorfor en egenkapital på 1,9 mia. kr. ikke kan anses for særlig stor.

Det bemærkes i øvrigt, at NK Forsyning A/S har købt driftsaftalen omhandlede gade-, vejlys og trafikregulering, der er indgået mellem Næstved Kommune og NK Forsynings datterselskab NK Service A/S. Aftalen indgår derfor ikke som en del af fusionen mellem NK Service A/S og SK Service A/S.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapport 2021 og ledelsesberetningen godkendes, og at anvendelse af overskuddet på 45.362.000 kr. godkendes.

Administrationen skal anbefale at godkende bestyrelsens anbefaling.

Punkt 6, valg af bestyrelsesmedlemmer

Næstved Kommune udpeger fem medlemmer af enhedsbestyrelsen for NK Forsyning A/S og de 100 % ejede datterselskaber. Den nye bestyrelses funktionsperiode træder i kraft efter generalforsamlingens afholdelse.

Byrådet udpegede på møde den 7. december 2021 fem medlemmer af bestyrelsen med virkning fra efter generalforsamlingen. Valggruppe 1 (A+B+F+Ø) udpegede: Anders Gjesing, formand, Brian Hornbek, Aligo Francis. Valggruppe 2 (C+D+O+V) udpegede Robert Helstrup Hansen og Lars Erik Clausen. Medarbejderne og forbrugerne har udpeget fire repræsentanter til enhedsbestyrelsen.

Foruden formanden skal byrådet i medfør af vedtægterne for selskabet udpege næstformanden i selskabet.

Administrationen skal derfor anbefale, at byrådet udpeger næstformanden i selskabet.

Punkt 7, honorar til bestyrelsen og politik for honorering

Bestyrelsen foreslår følgende honorarstørrelser og politik for honorering af bestyrelsesarbejdet:

Formand årligt pr. selskab: 20.000 kr.

Næstformand årligt pr. selskab: 12.000 kr.

Medlem årligt pr. selskab: 7.000 kr.

Indtil 25. maj 2022 vil honoreringen årligt udgøre 405.000 kr. Efter fusioneringen af Service-datterselskaberne udgør honoreringen årligt 324.000 kr.

Honorarerne i det nye fusionerede datterselskab forhøjes til henholdsvis 30.000 kr. i formandshonorar og 10.000 kr. i honorar til menige medlemmer og medarbejder- og forbrugerrepræsentanterne.

Efter 25. maj 2022 udgør den samlede honorering i moderselskab og datterselskaber i alt 384.000 kr.

Bestyrelsen foreslår i udkast til honorarpolitik, at medlemmer af bestyrelsen foruden det årlige honorar kan udbetales et honorar på 5.000 kr. årligt for varetagelse og deltagelse i udvalgsarbejde under bestyrelsen.

Administrationen skal bemærke, at det samlede honorar til medlemmer, næstformand og formand efter 25. maj 2022 udgør 384.000 kr. eksklusiv evt. ekstra honorering på 5.000 kr. årligt. Det bemærkes, at tidligere politiske beslutninger om honorar til medlemmerne af bestyrelserne for NK Forsyning A/S og tilknyttede datterselskaber fastslår, at honorar til bestyrelsesmedlemmer i selskabet samlet ikke må overstige honoraret til Plan-, Teknik-, og Lokaldemokratiudvalget. Vederlæggelsen i dette udvalg udgør pr. 1. april 2022 421.925 kr.

Administrationen skal anbefale, at udkast til honorarpolitik godkendes under forudsætning af, at praksis om honorarsum for bestyrelserne i NK Forsyning A/S samt datterselskaber ikke overstiger summen af vederlaget i Plan-, Teknik-, og Lokaldemokratiudvalget iagttages.

Punkt 8, valg af revisor

Som besluttet af koncernbestyrelserne i NK-Forsyning og SK Forsyning, er der gennemført fælles udbud af revisionsopgaven med henblik på, at der fra og med regnskabsåret 2022 benyttes samme revisor i alle NK- og SK-koncernselskaberne, herunder det nye fælles serviceselskab.

Aktuelt er EY revisor for NK-koncernen og PWC er revisor for SK-koncernen.

Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet PWC antages som revisor for selskabet. PWC revision har efter udbud afgivet det billigste tilbud.

Administrationen skal anbefale, at revisionsfirmaet PWC godkendes af byrådet, som revisor for selskabet og indstilles til generalforsamlingens vedtagelse.

Punkt 9, forslag til vedtægtsændringer

Byrådet reviderede senest forslag til vedtægtsændringer i selskabet den 23. november 2021 sammenholdt med orientering af 30. november 2021, pkt. 178, på Byrådets dagsorden. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, som for mestendels kan karakteriseres som sproglige juridiske fornyelser, som er tilpasset selskabslovens bestemmelser. Som noget nyt foreslås det dog, at næstformanden i forening med en direktør nu kan tegne selskabet.

Administrationen skal anbefale bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NK-Forsyning AS den 5. maj 2022

NK-Forsyning AS Årsrapport 2021

Punkt 7 bilag 1 honorarpolitik_NK-Forsyning_05052022

Punkt 7 bilag 2 Bestyrelse og honorar_05052022

Nk-Forsyning AS - Vedtægtsforslag24032022

Ejerstrategi 2019 1.pdf

Punkt 134: Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme

00.01.00-Ø60-3-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Næstved Fjernvarme ansøger om, at kommunen stiller garanti for værkets optagelse af lån til dækning af udgifter til afsluttede anlægsarbejder i 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunen stiller garanti for et

1. 20-årigt lån på 9.937.675,25 kr. med fast rente
2. 30-årigt lån på 49.899.549,82 kr. med fast rente
3. garantiprovisionssatsen for Næstved Fjernvarme fastholdes på 0,4%

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 1-3: Anbefales.

Byrådet, 26.04.2022

Ad. 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme fremsender ansøgning om, at kommunen stiller garanti for 2 fastforrentede lån på i alt 59.837.222,07 kr. til finansiering af afsluttede anlægsarbejder i 2021. Låntagningen fordeler sig på et 20-årigt lån på 9.937.675,25 kr. og et 30-årigt lån på 49.899.549,82 kr. Lånene ønskes optaget i Kommunekredit.

Forudsætningen for, at Næstved Fjernvarme kan optage lån i Kommunekredit, er, at kommunen stiller garanti for lånene.

Varmeplanmyndigheden har gennemgået anlægsprojekterne og oplyser, at projekterne er i overensstemmelse med varmeplanen.

Den vedlagte årsrapport (bilag 4) er underskrevet af bestyrelsen og forventes godkendt på generalforsamlingen i maj 2022.

Bilag 2, 6 og 7 er lukket efter aftale med Næstved Fjernvarme. Bilagene indeholder et referat af et bestyrelsesmøde og 2 lånetilbud.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen ifølge lånebekendtgørelsen kan stille garanti for de omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det bemærkes, at der er tale om vejledende låneberegninger. Endelige lånevilkår for lånene kendes derfor først på tidspunktet for den faktiske låneoptagelse.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier for Næstved Fjernvarme udgør 332,6 mio. kr. Heraf vedrører 106 mio. kr. træk på den meddelte byggekredit på i alt 201 mio. kr.

Byrådet vedtog på mødet den 29. juni 2021 at fastsætte garantiprovisionen for Næstved Fjernvarme til 0,4% af alle garanterede lån. Satsen blev fastsat på grundlag af en kreditvurdering udarbejdet af kommunens revision, BDO. Da kreditvurderingen er relativt ny og da den fremsendte årsrapport for 2021 ikke giver anledning til en fornyet kreditvurdering, foreslår administrationen, at garantiprovisionen fastholdes på 0,4%.

Garantiprovision opkræves en gang årligt forud. Det betyder i praksis, at garantiprovisionen opkræves første gang fra måneden efter et lån optages. Efter de gældende regler opkræves garantiprovision løbende årligt af lånets restgæld.

Bilag

Næstved Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti

Anlægsprojekter afsluttet i 2021

Årsrapport_2021 i underskrevet stand.pdf

Revideret budget 2022 i underskrevet stand.pdf

Punkt 135: Fordeling af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere til afholdelse af valg i byrådsperioden 2022-2025

84.20.00-G01-3-22

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 26.04.2022

Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at der skal afholdes folkeafstemning den 1. juni 2022 om afskaffelse af forsvarsforbeholdet .

I den forbindelse skal der for hver af kommunens 26 valgsteder vælges et antal valgstyrere og tilforordnede samt formænd herfor. Der lægges i samme sag op til at foretage fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere for hele valgperioden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at Byrådet godkender forslag til antal valgstyrere og valgtilforordnede vælgere
2. at Byrådet godkender forslag til fordeling af politiske formænd for valgstyrere på de 26 valgsteder
3. at valgsekretariatet bemyndiges til at gå i dialog med de politiske foreninger omkring bemanningen på valgdagen og foretage den konkrete udpegning
4. at diætsatser for valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere i indeværende valgperiode fastsættes til 3 x den til enhver tid gældende diætsats for møder af højst 4 timers varighed (i alt 1.320 kr. i 2022) for deltagelse på hele valgdagen i forbindelse med valg og folkeafstemninger
5. at diætsatser for valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere i indeværende valgperiode fastsættes til 4 x den til enhver tid gældende diætsats for møder af højst 4 timers varighed (i alt 1.760 kr. i 2022) for deltagelse på valgdagen i forbindelse med kommunal- og regionalvalg
6. at diætsatser for tilforordnede vælgeres deltagelse i forbindelse med brevstemmeafgivning i vælgerens eget hjem, på plejehjem m.v. fastsættes i indeværende valgperiode efter de til enhver tid gældende diætsatser for møder af højst 4 timers varighed henholdsvis møder over 4 timers varighed (440 kr./880 kr. i 2022).

Beslutning

Byrådet, 26.04.2022

Ad 1; Godkendt.

Ad 2; godkendt med følgende ændringer;

Formand for afstemningssted Korskildehallen; Louise Lindhagen, Tappernøje (Konservative)

Formand for afstemningssted Toksværd; Kenneth Sørensen (V)

Formand for afstemningssted Herlufsholm Hallen; Torben Johansen (C)

Formand for afstemningssted Kobbervækkeskolen – afd. Rønnebæk; Kasper Schneider (D)

Ad 3; Godkendt.

Ad 4 og 5; Godkendt med den ændring der gives høj diættakst for alle valg undtaget folkeafstemninger.

Ad 6; Godkendt.

Sagsfremstilling

Valgsekretariatet har til brug for afholdelse af valg i indeværende valgperiode beregnet en fordeling af antal af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere mellem byrådspartierne, som hermed fremsendes til byrådets godkendelse.

Beregningen er i overensstemmelse med valglovene foretaget som et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode på baggrund af det antal mandater, byrådspartierne opnåede ved kommunalvalget den 16. november 2021.

Der er i beregningen taget udgangspunkt i, at der skal bruges ca. 180 tilforordnede vælgere inklusive valgstyrerformænd og valgstyrere.

Ifølge valglovene skal Byrådet for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.

I Næstved Kommune er der en mangeårig praksis for at udpege 5 valgstyrere til hvert af kommunens 26 afstemningssteder svarende til i alt 130 valgstyrere. Fordelingen af valgstyrere blandt byrådets partier sker i overensstemmelse med valglovene ligeledes ud fra et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode.

I bilag 1 fremgår fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Endelig skal der blandt valgstyrerne udpeges en valgstyrerformand for hvert afstemningssted.

Fordelingen af valgstyrerformænd blandt byrådets medlemmer sker tilsvarende i overensstemmelse med valglovene ved et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode. I bilag 2 fremgår fordelingen af valgstyrerformænd.

Herudover skal der anvendes et antal tilforordnede vælgere, der skal medvirke ved brevstemmeafgivningen i vælgerens eget hjem og på plejehjem mv. Fordelingen af disse tilforordnede vælgere blandt byrådets partier sker ligeledes i overensstemmelse med valglovene ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode.

Ved Kommunalvalg 2021 godkendte Byrådet en forhøjelse af antallet af tilforordnede vælgere på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forbindelse med Covid19.

Da der ved det kommende valg den 1. juni 2022 ikke skal tages særlige foranstaltninger, foreslås antallet af tilforordnede vælgere reduceret.

Der kan ved de enkelte valg opstå behov for regulering af dels det samlede antal tilforordnede vælgere, dels fordelingen af de tilforordnede vælgere mellem byrådspartierne. Det indstilles således - i overensstemmelse med tidligere - at Valgsekretariatet bemyndiges til dels at regulere antallet af tilforordnede vælgere i forhold til det konkrete valg, dels at forestå den konkrete udpegning af de personer, der udpeges til at være valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder, i dialog med partiforeningerne.

Valgsekretariatet indstiller endeligt, at størrelsen af diæterne til valgstyreformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere skal differentieres i forhold til de 2 typer af valg, som beskrevet i indstillingen.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Bilag 2. Fordeling af formænd for valgstyrene

Punkt 136: Forslag fra Radikale Venstre

00.01.00-G01-31-22

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 26.04.2022

Byrådsmedlem Andreas Pourkamali (B) har via initiativretten indsendt forslag til punkt på dagsordenen om nedsættelse af et "Ungeråd", der skal give kommunens unge større politisk indflydelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet behandler det indkomne forslag.

Beslutning

Byrådet, 26.04.2022

Administrationen udarbejder et oplæg til etablering af et Ungeråd, i samarbejde med relevante aktører.

Der tages ikke stilling til rådets resort-udvalg p.t.

For stemte 28; A (13), B(2), C (4), F (1), O (1), Ø (1), V (6)

Imod stemte 2; D (2)

Undlod at stemme 1; Regitze Sancoeur (C)

Sagsfremstilling

Radikale venstre foreslår:

At Næstved Kommune etablerer et "Ungeråd", der skal give kommunens unge større politisk indflydelse.

At byrådet beslutter, at administrationen igangsætter arbejdet, med at etablerer et Ungeråd. Dette skal ske i samarbejde med relevante aktører herunder skoler, uddannelsesinstitutioner, Næstved Ungdomsskole mv.

Ungerådet skal, efter etablering, referere til Økonomiudvalget.

Administrationen skal senest på Byrådets møde i august fremlægge en model for Ungerådets virke til beslutning.

Motivation:

I Næstved kommune har vi en stærk ungdomskultur. Vi har mange super seje og dygtige unge mennesker, som skaber store begivenheder i kommunen, eller som på anden vis sætter Næstved på verdenskortet. Et ungeråd skal give de unge et stærkere talerør, så de i højere grad kan være med til at inspirere os og kvalificere de politiske beslutninger, vi skal tage i byrådet fx i udviklingen af havneområdet, ligesom det kan give de unge demokratisk dannelse, samt et stærkere medejerskab på deres kommune.

Punkt 137: Lukket: Ændring af generelle salgsvilkår for erhvervsarealer

82.02.00-G10-15-07

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Githa Nelander var fraværende.

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Byrådet, 26.04.2022

Ad. 1-2: Godkendt.

Punkt 138: Underskriftsark

00.22.00-P35-11-21

Bilag

Underskriftsark byrådet 26.04.2022