

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 30-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og endeligt forslag til I	4
Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til Lokalplan nr. 13	9
Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2022, forslag til budget for 2023-2	12
Godkendelse af endeligt forslag til tillæg 11 til spildevandsplanen.....	16
Godkendelse af endeligt forslag til Varmeplan 2022-2030.....	18
Revisionsberetning for regnskabsår 2021.....	22
Orientering om afslutning af budgettemaanalyse om udsatte 15-29-årige.....	24
Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Kirkebakken 31.....	26
Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema B for BoligNæstveds helhedsplan for Va	28
Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema B for Lejerbos helhedsplan for afdeling	30
Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema C for Boligselskabet Sjællands nye afde	32
Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema C for helhedsplanen for Lejerbos afdelin	33
Beslutning om ændring i budget 2022 og budget 2023-2026 pga. lovændringer.....	34
Beslutning af korrektion af pris- og lønfremskrivning i budget 2022.....	38
Orientering om samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet og Næstved Kommune 2022-2025...	40
Valg af ny udlejersuppleant til Huslejenævnet for perioden 2022-2026.....	42
Forslag fra Konservative.....	44
Behandling af omprioriteringer til budget 2023.....	46
Underskriftsark.....	48

Punkt 184: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-11-21

Beslutning

Byrådet, 30.08.2022

Konservative har anmodet om indkaldelse af stedfortræder til dette møde for Regitze Sancoeur på grund af sygdom. Lene Søs Jonassen, 2. stedfortræder på listen er godkendt.

Dagsordenen godkendt.

Punkt 185: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og endeligt forslag til Lokalplan 142 for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup

01.02.05-P16-1-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.08.2022

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og endeligt forslag til Lokalplan 142 for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup fremlægges til byrådets endelige godkendelse.

Begge forslag har været i offentlig høring fra den 31. marts til den 27. maj 2022. Den offentlige høring resulterede i 20 høringssvar, som har medført mindre ændringer i den foreslåede lokalplan. Samtidig er der foretaget administrative tilrettelser til forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til lokalplan 142.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og endeligt forslag til Lokalplan 142 for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup med de foreslåede rettelser, jf. bilag 7 og 8.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.08.2022

Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq kunne ikke støtte udvalgets beslutning.

Økonomiudvalget, 22.08.2022

Anbefales.

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

Enhedslisten er i mod at der placeres et industrianlæg tæt op ad et fredet naturområde, fremfor i et allerede planlagt erhvervsområde.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Godkendt.

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

Enhedslisten er imod at der placeres et industrianlæg tæt op ad et fredet naturområde, fremfor i et allerede planlagt erhvervsområde.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet ønsker, at DSB's værksted placeres ved Mogenstrup. Byrådet vedtog derfor d. 25. august 2020 (sag nr. 132) kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 105 for DSB-værksted ved Mogenstrup. Plangrundlaget blev efterfølgende påklaget.

Planklagenævnet har d. 23. december 2021 truffet en afgørelse, der giver klager medhold i ét ud af de seks klagepunkter. Planklagenævnet har i afgørelsen meddelt, at der mangler en redegørelse for det samlede erhvervsudlæg i kommunen. Og på den baggrund blev plangrundlaget ophævet.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget besluttede d. 31.01.2022 (sag nr. 13) at godkende igangsættelse af ny planproces for et DSB-værksted placeret ved Mogenstrup.

Administrationen har i forlængelse heraf udarbejdet en redegørelse for det samlede erhvervsudlæg i kommunen (bilag 2, s. 14).

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8, jf. bilag 2, og forslag til Lokalplan 142 for et erhvervsområde til DSB's værksted ved Mogenstrup, jf. bilag 1, var i offentlig høring i perioden fra den 31. marts til den 27. maj 2022. Der blev afholdt borgermøde den. 28. april 2022 i samlingssalen på Fladsåskolen. Her deltog ca. 100 borgere, medlemmer af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, repræsentanter fra Næstved Kommunes administration og bygherre (DSB). Borgermødets emner ses af hvidbogen, jf. bilag 5.

I høringsperioden er der indkommet 20 høringssvar med følgende hovedemner:

1. Planområdets størrelse
2. Planområdets placering, alternative placeringer
3. Påvirkning af natur og landskab
4. Støj- og lysgener
5. Adgangsvej og trafik
6. Behovsopgørelse for erhvervsområder

Udover ovenstående hovedemner har administrationen modtaget høringssvar, som udtrykker en generel modstand mod DSB-værkstedets placering.

Bemærkningerne er opsummeret i hvidbogen i bilag 5 sammen med administrationens kommentarer til og vurderinger af de enkelte høringssvar. Høringssvarene er gengivet i deres fulde længde i bilag 6.

Emne 1: Planområdets størrelse

Høringssvarene vedrører planområdets størrelse og muligheden for i fremtiden at tilføje flere erhvervsaktiviteter i området.

Administrationen vurderer, at det har været hensigtsmæssigt at udlægge det aktuelle areal til planlægningen af området, da der udover arealer til de nødvendige anlæg desuden skal sikres tilstrækkelige arealer til erstatningsnatur og afskærmende beplantning. Tværs gennem planområdet har Energinet endvidere et servitutbelagt areal til et elkabel, som krydser planområdet samt en arealreservation til et nyt elkabel. Inden for dette areal må der ikke etableres fysiske anlæg, foretages terrænregulering eller plantes med buske og træer med dybdegående rødder.

Med lokalplanforslaget sikres det endvidere, at det kun er muligt at opføre bebyggelse i byggefeltet, som ses af kortbilag 2 i forslag til lokalplan 142 jf. bilag 1. Der er således ikke mulighed for at opføre ny bebyggelse på de øvrige arealer inden for planområdet, som ikke er omfattet af byggefeltet.

Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

Emne 2: Planområdets placering, alternative placeringer

Høringssvarene vedrører forslag til alternative placeringer i Næstved Kommune og på Sjælland i øvrigt.

Administrationen bemærker, at der er blevet gennemført vurderinger af alternative placeringer (jf. miljørapporten s. 16-22, som fremgår af bilag 4) i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende forslag til planer. Det er administrationens vurdering, at den konkrete placering ved Fladsågårdsvej er den bedst egnede til etablering af DSB-værkstedet.

Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

Emne 3: Påvirkning af landskab og natur

Høringssvarene vedrører påvirkningen af landskab og natur både inden for selve planområdet og i området omfattende Mogenstrup Ås.

Ved brug af landskabsanalyser, naturkortlægninger, visualiseringer og besigtigelser gennem lokalplanprocessen har der været lagt vægt på at disponere planområdet på en sådan måde, at værkstedsbebyggelsen, sporarealer mm. påvirker omgivelserne mindst muligt. Udpegningen af arealer til afskærmende beplantning som ses af lokalplanforslaget jf. bilag 1 er foretaget ud fra visualiseringsanalyser, hvor eksisterende terræn og beplantning i området er inddraget i en samlet vurdering. Visualiseringerne viser, at ved at placere byggefeltet i det vestlige hjørne af planområdet kan synligheden mindskes mest muligt. Visualiseringen viser endvidere, at etablering af den afskærmende beplantning kan mindske synligheden fra det omkringliggende landskab.

En række høringssvar vedrører den eksisterende beskyttede natur, plante- og dyreliv.

Miljørapporten redegør for, at etableringen af værkstedet vil medføre et tab af mindre naturlokaliteter og biodiversitet lokalt. Der har derfor ved udarbejdelse af lokalplanforslaget været stort fokus på at sikre områdets naturværdier. Placeringen af byggefeltet, lokalplanforslagets udstrækning med mulighed for etablering af erstatningsnatur og arealets disponering som helhed er planmæssige tiltag til begrænsning af denne påvirkning. Specifikke forhold, som reguleres af naturbeskyttelsesloven er ikke medtaget i planforslagene, men håndteres efterfølgende i henhold til loven.

Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

Emne 4: Støj- og lysgener

Høringssvarene vedrører belysning og støj fra området.

Administrationen bemærker, at støjniveauet fra værkstedsområdet, herunder støj fra varelevering mv., må ikke overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ved skel mod naboer til boliger og områder til rekreativ anvendelse.

Vedr. lysgener skal det bemærkes, at der forud udarbejdelsen af lokalplanforslaget er udarbejdet visualiseringer af værkstedets belysning fra udvalgte punkter. På baggrund af dette er der fastsat krav i lokalplanforslaget vedr. belysning med henblik på at reducere lysgener.

Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

Emne 5: Adgangsvej og trafik

Høringssvarene vedrører adgangsvej og de trafikale forhold.

Administrationen vurderer, at trafikken med vejadgangen fra Præstø Landevej via Næstelsø Præstemark til lokalplanområdet ved Fladsågårdsvej kan afvikles mest hensigtsmæssigt.

Eventuelle fartbegrænsninger, skiltninger og muligheden for at lukke vejstrækninger for tung trafik på Myrupvej og Skovmøllevej vurderes ikke konkret i forbindelse med planforslaget. Hvis trafiksituationen ændres, eller hvis der observeres en øget belastning på vejstrækningen, vil Næstved Kommune genvurdere forholdene. Det forventes dog ikke, at transporter i hverken anlægs- eller driftsperioden vil belaste omtalte vejstrækning, da den primære adgangsvej til lokalplanområdet vil være fra Fladsågårdsvej via Præstø Landevej.

Høringssvarene har ikke medført ændringer i planforslagene.

Emne 6: Behovsopgørelsen for erhvervsområder

Høringssvarene vedrører selve behovsopgørelsen, som indgår som bilag til Kommuneplantillæg nr. 8.

Der efterlyses dels yderligere vurderinger af rummeligheden i kommunens eksisterende erhvervsområder, dels oplysninger om tidligere kommuneplanrammer til erhverv. Videre efterspørges uddybende begrundelser for dels behovet for at udlægge et erhvervsområde til DSB-værksted, dels hvorfor eksisterende erhvervsområder, herunder Øverup Krog ikke kan anvendes.

Administrationen finder, at der er redegjort for de anførte forhold i forslag til Kommuneplan nr. 8, jf. bilag 2, s. 14.

Administrationen skal for at sikre forståelsen og uddybe begrundelsen for behovet for at udlægge en ny ramme til DSB-værksted på baggrund af behovsopgørelsen foreslå, at der tilføjes en tekst med en uddybning af vurdering på baggrund af behovsopgørelsen i afsnittet i forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 vedr. "Udlæg af ny ramme til DSB-værksted med særligt arealbehov" og i forslag til Lokalplan 142 i afsnit vedr. "Byvækst".

Udover ovennævnte er der indkommet høringssvar med generelle bemærkninger vedr. planprocessen mv.

Forslag til ændringer til forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Der stilles forslag om følgende administrative tilføjelser/ændringer til forslag til kommuneplantillæg nr. 8 jf. rettelsesbladet i bilag 8:

1. Opdateret tekst i redegørelsen vedr. "FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN 2021" i afsnittet "Udlæg af ny ramme til DSB-værksted med særligt arealbehov".
2. Rettelse i redegørelsen vedr. "FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN 2021" i afsnittet "Bevaringsværdigt landskab (national interesse)".
3. Rettelse i tekst, tabel og kort i afsnit vedr. "Ny kommuneplanramme".
4. Tilføjelse i kortbilag 2 med angivelse af servitutareal.

Forslag til ændringer til forslag til Lokalplan 142

Der stilles forslag om følgende administrative tilføjelser/ændringer til forslag til Lokalplan 142 jf. rettelsesbladet i bilag 7:

1. Rettelse i redegørelsen vedr. "Lokalplanens forhold til anden planlægning" i afsnittet "Lokalplanens forhold til kommuneplanen".
2. Opdateret tekst i redegørelsen vedr. "Lokalplanens forhold til anden planlægning" i afsnittet "Byvækst".
3. Opdateret tekst i redegørelsen vedr. "Lokalplanens forhold til anden planlægning" i afsnittet "Geologisk interesseområde".
4. Opdateret tekst i redegørelsen vedr. "Lokalplanens forhold til anden planlægning" i afsnittet "Bevaringsværdigt landskab".
5. Rettelse i formulering i bestemmelse i §10.2 vedr. terrænregulering.

Udover ovenstående stiller administrationen forslag om, at der foretages mindre redaktionelle fejlrettelser.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 142

Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr 8

Bilag 3 Miljøvurdering - sammenfattende redegørelse

Bilag 4 Miljørapport DSB Værksted

Bilag 5 Hvidbog

Bilag 6 Høringssvar

Bilag 7 Rettelsesblad Lokalplan 142

Bilag 8 Rettelsesblad Kommuneplantillæg nr. 8

Bilag 9 Områdekort

Punkt 186: Beslutning om godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til Lokalplan nr. 137 for boliger på hjørnet mellem Skellet og Toldbodgade i Næstved

01.02.05-P16-14-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.08.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til Lokalplan 137 for boliger på hjørnet mellem Toldbodgade og Skellet fremlægges til byrådets godkendelse med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene gør det muligt at opføre 14 lejligheder ved omdannelse af den eksisterende bygning i området samt opførelse af en ny bebyggelse langs Skellet i tre etager. For at kunne imødekomme kravet til parkeringspladser giver planen ligeledes mulighed for, at der etableres en parkeringskælder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 og forslag til lokalplan 137.
2. at planforslagene sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 5. september til den 31. oktober 2022.
3. at der afholdes borgermøde om planforslagene den 10. oktober 2022 kl. 17:00-18:30 på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.08.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.08.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen.

SF kan ikke støtte at planforslaget har 100 pct. bebyggelsesprocent og 3 etager på en lille byggegrund hvor der ikke vil være noget væsentligt udeareal for beboerne.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

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

SF kan ikke støtte at planforslaget har 100 pct. bebyggelsesprocent og 3 etager på en lille byggegrund hvor der ikke vil være noget væsentligt for beboerne.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Skellet og Toldbodgade ligger i kvarteret mellem Karrebækvej og Fabriksvej (syd for Slagelsevej). Mod vest, nord og nordøst er grunden afgrænset af vej. Mod øst er grunden afgrænset af Toldbodgade og af Nettos parkeringsplads, og mod syd er grunden afgrænset af en grund med garager samt boliger jf. bilag 1.

Indhold i lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget har til formål at give mulighed for omdannelse af den eksisterende bygning langs Toldbodgade og opførelse af en ny bygning langs Skellet. Med lokalplanforslaget sikres det;

- At udlægge lokalplanens område til boligformål med henblik på at transformere og opføre etageboliger.
- At definere bebyggelsens ydre fremtræden, materialer og farver, sådan at bebyggelsen tilpasser sig områdets historiske og arkitektoniske kvaliteter.
- At sikre de rekreative kvaliteter ved at udpege arealer til have, ophold og leg.

Lokalplanforslaget lægger således vægt på materialevalg, på den arkitektoniske disponering af bebyggelsen og på de rumlige kvaliteter. Bebyggelsen foreslås således placeret sådan, at den gamle og nye bygning tilsammen danner et indre rum (et slags gårdrum) indrettet med fælleshaver, grønne arealer mv. For at give plads til rekreative udearealer foreslås parkering etableret i kælder under bebyggelsen.

Lokalplanforslagets rammer for bebyggelsen foreslås endvidere fastlagt i henhold til den omkringliggende bebyggelses fysiske dimensioner. Den nye bebyggelse på ejendommen kan således i henhold til forslaget opføres i maksimalt 3 etager.

Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Derfor fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 med ændrede rammebestemmelser, hvad angår bebyggelsens højde, som i den nuværende kommuneplan er begrænset til 2 etager, jf. bilag 2.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 5. september til den 31. oktober 2022.

Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 10. oktober kl. 17:00-18:30 på Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.

Miljøvurdering

Administrationen har på baggrund af en screening vurderet, at planerne ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planerne ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planerne udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Kort

Bilag 2 Lokalplan 137 for boliger mellem Toldbodgade og Skellet

Bilag 3 Forslag til Kommuneplantillæg nr 12

Punkt 187: Godkendelse af forslag til revideret budget for rottebekæmpelse 2022, forslag til budget for 2023-2026 samt forslag til opkrævningspromille i 2023

09.13.01-G01-11-22

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 08.08.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Kommunen skal sørge for en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter. Bekæmpelsen og forebyggelsen skal foregå i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer.

Administrationen har udarbejdet et forslag til revideret budget for rottebekæmpelse i 2022, forslag til budget for 2023-2026 samt forslag til opkrævningspromillen (gebyr) i 2023.

Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile i sig selv".

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til revideret budget for 2022.
2. forslag til budget for 2023-2026.
3. forslag til opkrævningspromillen for 2023 på 0,074 promille.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 08.08.2022

Fraværende: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret og har et samlet årligt budget på omkring 5 mio. kr. Området skal økonomisk "hvile i sig selv".

Rottebekæmpelsen varetages af administrationen i samarbejde med en ekstern entreprenør efter udbud (pt. Kiltin A/S). Kontrakten udløber den 31. maj 2023.

Borgere og virksomheder kan telefonisk og digitalt anmelde rotter. Serviceniveauet er kort beskrevet, at rottebekæmpelsen i beboelse, institutioner og fødevarer virksomheder igangsættes samme dag dog senest 24 timer efter modtagelsen af en anmeldelse alle ugens dage. For øvrige anmeldelser skal rottebekæmpelsen igangsættes senest 3 hverdage efter anmeldelsen. Administrationen modtog i 2021 3.903 anmeldelser om rotter.

Kommunens rottebekæmpelse, mål og ambitioner er beskrevet i Rottehandleplan 2021-2023 (bilag 2).

Overskud i 2021

Området havde ved udgangen af 2021 et overskud på 1.548.617 kr. Det oparbejdede overskud skyldes, at lovkravet om opsætningen af rottespærre i kloakker på private, regionale og statslige institutioner ikke er endeligt iværksat. Rottespærre forventes færdiggjort i 2022 og 2023, og der er afsat midler til løbende vedligeholdelse af rottespærre.

Forslag til budget 2022-2026

Hovedtallene i budgetforslaget er følgende:

	Revideret budget kr.	Budgetforslag kr.	Budgetoverslag kr.	Budgetoverslag kr.	Budgetoverslag kr.
Årstal	2022	2023	2024	2025	2026
Samlede udgifter (budgetforslag)	-4.875.000	-5.265.000	-5.495.000	-5.495.000	-5.505.000
Samlede indtægter	5.208.739	5.214.828	5.214.788	5.214.564	5.214.339
Årets resultat	333.739	-50.172	-280.212	-280.436	-290.661

Områdets saldo	1.882.356	1.832.184	1.551.972	1.271.535	980.875
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

I skemaets første række fremgår først udgifterne for det reviderede budget i 2022 (jf. indstillingspunkt 1) og derefter forslaget til udgifter i budgettet for 2023-2026 (jf. indstillingspunkt 2).

I skemaets anden række fremgår indtægterne. Indtægterne er beregnet ud fra forslaget til opkrævningspromillen for 2023-2026 (jf. indstillingspunkt 3).

Det samlede budgetforslag kan ses i bilag 1.

Nyt udbud i 2023

Den igangværende kontrakt for rottebekæmpelse udløber d. 31. maj 2023, hvorfor der skal gennemføres et udbud primo 2023. Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget skal i efteråret 2022 beslutte de kriterier, som udbuddet vil blive afgjort efter.

Priserne stiger generelt i samfundet. Derfor forventes en øget udgift til den nye kontrakt. Budgettet er derfor foreslået øget lidt i 2023, da den nye kontrakt forventes at træde i kraft d. 1. juni 2023. I de følgende år vil prisstigningen gælde hele kalenderåret, hvorfor udgifterne er sat højere fra 2024 og frem.

Fastsættelse af opkrævningspromille

Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr fra borgerne i form af en opkrævningspromille til dækning af omkostninger ved den kommunale rottebekæmpelse. Opkrævningspromillen har i Næstved Kommune siden 2020 været på 0,074 promille.

I 2022 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 148 kr./år. Det foreslås, at opkrævningspromillen i 2023 fastholdes på samme niveau som i 2022.

Opkrævningspromillen bliver opkrævet via ejendomsskatten.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2022 netto viser et større overskud end oprindeligt på 229.000 kr.

For perioden 2023-2026 viser budgetforslaget en samlet merudgift på 1,142 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Basisbudgettet er det godkendte budget i 2022 prisfremskrevet til 2023 prisniveau. Dette betyder, at områdets opsparede overskud start 2022 på ca. 1,5 mio. kr. vil falde til et opsaret overskud ved udgangen af 2026 på ca. 1,0 mio. kr.

	2022	2023	2024	2025	2026
Basisbudget	105	272	274	275	-580

Forslag til budget	334	-50	-280	-280	-291
Afvigelse/korrektion	-229	322	554	555	-289

Bilag

Bilag 1 Forslag til rottebudget 2022-2025

Bilag 2 rottehandleplan 2021-23

Punkt 188: Godkendelse af endeligt forslag til tillæg 11 til spildevandsplanen

06.00.05-P00-9-21

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 08.08.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Formålet med forslag til tillæg 11 er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for spildevandskloakeringen af det nye erhvervsområde i Mogenstrup, hvor DSB skal etablere et togværksted.

Overfladevandet skal håndteres lokalt, mens spildevandet skal ledes til NK-Forsynings renseanlæg.

Byrådet vedtog 22. februar 2022 (sag nr. 79) at sende forslag til »Tillæg 11 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012 – 2022« i 8 ugers offentlig høring.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar. Administrationen har udarbejdet et endeligt forslag til tillæg 11.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender det endelige forslag til »Tillæg nr. 11 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 - Oprettelse af nyt kloakopland i forbindelse med etablering af et erhvervsområde til DSB-værksted ved Mogenstrup«.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 08.08.2022

Fraværende: Andreas Pourkamali (B)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den gældende spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022 med tillæg beskriver rammerne for den eksisterende og planlagte spildevandsrensning i Næstved Kommune. Spildevandsplanen er bl.a. det juridiske grundlag for, at nye arealer kan inddrages i kloaklandet og dermed kan blive tilsluttet NK-Spildevands spildevandsledninger, renseanlæg m.v.

Formålet med forslag til tillæg 11 til Næstved Kommunes spildevandsplan er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for spildevandskloakeringen af en del af matrikel nr. 1a Fladså By, Mogenstrup. Baggrunden for spildevandskloakeringen er DSB's planer om etablering af et togværksted på matriklen. Værkstedet skal servicere, vedligeholde og klargøre lokomotiver og togvogne. DSB forventer, at der vil blive beskæftiget ca. 175 medarbejdere på skiftehold på værkstedet. DSB har estimeret, at de har behov for at udlede spildevand svarende til ca. 60 PE (personækvivalenter) til NK-Spildevands kloakledning. Endeligt forslag til tillæg 11 fremgår af bilag 1.

Udledning af overfladevand

Næstved Kommune har allerede meddelt tilladelse til udledning af overfladevandet til Fladsåen. Udledningen af overfladevandet er vurderet i DSB's miljøkonsekvensrapport, hvor etableringen af værkstedet er miljøvurderet. Det fremgår heraf, at "Samlet set vurderes det, at udledningen fra projektområdet ikke vil medføre erosion og øget sedimenttransport i Taares Bæk (eller Fladså), og at udledningen derved ikke vil medføre skader på vandløbene eller forringelser af tilstanden i vandmiljøet som følge af den hydrauliske påvirkning. Det er desuden vurderet, at der ikke vil ske en hydraulisk påvirkning af Taares Bæk, Fladså eller en miljømæssig påvirkning af slutrecipienten (Smålandsfarvandet), som vil være til hinder for opfyldelse af målsætninger herfor i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland eller Basisanalyse til Vandområdeplanerne 2021-2027." (bilag 1, s. 12).

Udtalelse fra NK-Spildevand A/S og DSB

Sagen har været forelagt NK-Spildevand A/S og DSB, der begge anbefaler forslaget.

Høring

Forslaget til tillægget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 24. februar til den 21. april 2022. Der er ikke indkommet nogen høringssvar, og derfor er der heller ikke foretaget nogle ændringer i det endelige forslag i forhold til høringsforslaget.

Miljøscreening

Forslaget til tillægget er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøscreeningen har været annonceret og er ikke blevet påklaget.

Økonomiske oplysninger

Dette tillæg har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 100 af 19.01.2022, § 32.

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1393 af 21.06.2021, § 5 punkt 4.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Endeligt forslag til Tillæg 11 til spildevandsplanen

Punkt 189: Godkendelse af endeligt forslag til Varmeplan 2022-2030

13.03.00-P20-2-19

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 08.08.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Forslag til Varmeplan 2022-2030 har været i offentlig høring i perioden 30. marts - 27. april 2022. Der er modtaget 97 høringssvar.

Administrationen har gennemgået og behandlet høringssvarene, og på denne baggrund er der foretaget tilretninger i det endelige forslag til Varmeplan 2022-2030.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. det endelige forslag til Varmeplan 2022-2030.
2. at Varmeplan 2022-2030 revideres i 2025.
3. at administrationen løbende kan foretage faktuelle opdateringer af Varmeplan 2022-2030.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 08.08.2022

Fraværende: Andreas Pourkamali (B)

Ad 1: Anbefales. Udvalget bemærker, at de anførte aktiviteter gennemførelse fordrer tilførelse af ressourcer til klimaarbejdet.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Ad 1: Anbefales med den tilføjelse, at byrådet i henhold til varmforsyningslovens § 8 pålægger Næstved Fjernvarme at udarbejde et projektforslag så flest mulige borgere i Næstved by kan få fjernvarme.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Ad 1, 2 og 3 godkendt med Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets og Økonomiudvalgets anbefalinger.

Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget drøftede på mødet den 24. januar 2022 (sag nr. 16) pejlemærker og handlinger inden for varmeområdet og bemærkede, at udvalget ønsker ambitiøse, men realistiske mål i varmeplanen. Byrådet godkendte den 29. marts 2022 (sag nr. 96) at sende forslag til Varmeplan 2022-2030 i fire ugers offentlig høring.

Det endelige forslag til Varmeplan 2022-2030 vil med byrådets godkendelse erstatte Varmeplan 2010 (bilag 1) og er udarbejdet som en digital plan ([åbn endeligt forslag til Varmeplan 2022-2030 her](#)).

En varmeplan er ikke juridisk bindende, men udgør grundlaget for først og fremmest samarbejdet mellem Næstved Kommune og forsyningsselskaberne. Det er således ikke i varmeplanen, at det afgøres, hvorvidt et givent område kan forsynes med fjernvarme. Varmeplanen giver alene en indikation af, hvorvidt det vurderes sandsynligt, at et givent område kan leve op til kravene for etablering af fjernvarme.

Som en del af det endelige forslag til Varmeplan 2022-2030 er der foretaget en sådan screening af fjernvarmepotentialet, hvilket er illustreret i Varmeplanskort 2030.

Det juridisk grundlag for, hvor der kan etableres fjernvarme og i så fald hvornår, bestemmes i et såkaldt projektforslag. Projektforslag udarbejdes af et fjernvarmeselskab efter lovens forskrifter herfor og godkendes af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget. Et projektforslag kan kun godkendes, hvis projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige.

Kortet opdateres efterhånden som nye fjernvarmeprojekter godkendes, og vil dermed udgøre en aktuel status for udrulning af fjernvarme.

Målsætninger

Formålet med det endelige forslag til varmeplan er at fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til en CO₂-neutral opvarmning, og at gøre det nemt for borgere og virksomheder at vælge en klimavenlig opvarmning.

I det endelige forslag foreslås det at fastholde følgende mål fra forslaget:

- 100 % CO₂-neutral fjernvarme i 2030
- 90 % CO₂-neutral varme i den individuelle opvarmning i 2030
- 100 % CO₂-neutral opvarmning af de kommunale ejendomme i 2030

Målene er i tråd med byrådets Klimaplan 2020, og handlingerne vil indgå i DK2020-klimaplanen som bidrag til at indfri CO₂-reduktionsmålet på 70 % i 2030.

Hvis målene i varmeplanen opnås, kan udledningen af CO₂ reduceres med op til 52.230 ton. Det svarer til 22 % af den CO₂-reduktion, som byrådet skal finde for at nå klimamålet i 2030. En omstilling af varmesektoren er derfor et afgørende bidrag til at nå klimamålet.

Det foreslås, at planen tages op til revision i 2025 med det formål at evaluere ambitionsniveauet, målstatus og handlinger.

Høringssvar og ændringer i forslag til Varmeplan 2022-2030

Der er indkommet 97 høringssvar fra privatpersoner, fjernvarmeselskaber, foreninger og lokalråd. Administrationen har behandlet alle høringssvar og udarbejdet en hvidbog herom (bilag 3).

Ved gennemgangen er høringssvarene blevet kategoriseret under temaerne 1) metode og beregninger, 2) mål og vision, 3) handlinger, 4) inddragelse og involvering samt 5) ønske om fjernvarme.

Høringssvar har medført følgende forslag til ændringer:

- farven for områder med "Fjernvarmepotentiale" (grøn) og for områder med "Fjernvarme er usandsynligt – individuel eller mindre fælles varmeløsning" (rød) er ændret til neutrale farver (grønblå/turkis) for at indikere, at screeningen ikke er en endegyldig konklusion på, om der kan komme fjernvarme eller ej.
- titlen i Varmeplanskort 2030 "Fjernvarme er usandsynligt – individuel eller mindre fælles varmeløsning" er ændret til "Lokal varmeløsning eller individuel varmeløsning - fjernvarme er mindre sandsynligt" for at indikere, at fjernvarme umiddelbart vurderes som usandsynligt, men kan være en løsning på sigt, f.eks. ved udvikling af nye teknologier, som kan gøre fjernvarme samfundsøkonomisk mest fordelagtig.
- alle områder i Næstved og Glumsø samt Mogenstrup har skiftet farve til "Fjernvarmepotentiale". Næstved er blevet justeret efter dialog med Næstved Fjernvarme, og Mogenstrup blandt andet på baggrund af DSB's planlagte værksted som en mulig stor aftager tæt på Mogenstrup. Potentialet i Glumsø er blevet vurderet større efter fornyet dialog med et privat energiselskab.
- præcisering af analysemetode (prioritet).
- præcisering af hvordan fjernvarme udbredes.
- tydeliggjort politisk ønske om at udbrede fjernvarme så meget som muligt.
- rettelse af handlinger, bl.a. tilføjelse med at fremme termonet som lokal løsning.
- faktuelle rettelser som årstal, slåfejl og lignende.

Høringsudgaven af forslag til Varmeplan 2022-2030 fremgår af bilag 4.

Miljøvurdering

Byrådet besluttede d. 29. marts 2022 (sag nr. 96) at sende miljøvurderingen i høring i forbindelse med, at forslag til Varmeplan 2022-2030 blev sendt i høring. Miljøvurderingen viser, at planen har en positiv klimaeffekt på potentielt op til 52.230 ton CO₂ samt en forbedring af luftkvalitet og menneskers sundhed. Der er ikke modtaget høringssvar omkring miljøvurderingen. Administrationen vurderer, at justeringerne i det endelige forslag til varmeplan på baggrund af høringen, ikke påvirker miljøvurderingens konklusioner. Der er ikke foretaget ændringer, og miljøvurderingen er derfor endelig. Miljøvurderingen fremgår af bilag 2.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der indgår en anlægsblok vedrørende implementering af varmeplanen i budgetlægningen for 2023.

Bilag

Bilag 1 Varmeplan 2010

Bilag 2 Miljøvurdering af Varmeplan 2022-2030

Bilag 3 Hvidbog samlet

Punkt 190: Revisionsberetning for regnskabsår 2021

00.32.00-K01-6-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

BDO (Næstved Kommunes eksterne revision) har fremsendt revisionsberetningen nr. 13 vedr. årsregnskabet 2021 til politisk godkendelse.

Revisionsberetningen er uden bemærkninger, hvilket er den bedste tilbagemelding, som kommunen kan få på revisionens gennemgang.

Byrådet godkendte det foreløbige regnskab for 2021 den 26.04.2022 og oversendte regnskabet til BDO.

I tråd med at revisionsberetningen godkendes, skal regnskab 2021 godkendes endeligt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. regnskab 2021.
2. revisionsberetning for 2021.
3. tilrettede oversigt over garanti- og eventualrettigheder.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.08.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget den afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2021 fra BDO.

Revisionsberetningen er revisionens rapport samt tilbagemelding på deres gennemgang af Næstved Kommunes årsregnskab 2021.

Beretningen indeholder ingen bemærkninger.

BDO har givet nogle anbefalinger, som er videreformidlet til de ansvarlige centre med henblik på at vurdere, om der skal tilpasses arbejdsrutiner mv.

Byrådet og direktionen fik tilsendt revisionsberetningen til orientering den 22.06.2022.

Regnskab 2021 skal godkendes endeligt samtidig med revisionsberetningen.

Grundet en beregningsfejl i oversigten over garanti- og eventualrettigheder (som er et bilag til regnskabet) vedhæftes hermed en ny tilrettede oversigt.

Revisionsberetningen og byrådets afgørelse vil blive fremsendt til tilsynsmyndigheden senest den 31. august 2022.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §42 og §45 stk. 2, samt Indenrigs- og Boligministeriets regler for det autoriserede budget og regnskabssystem.

Følgende fremhæves:

- Kommunalbestyrelsens medlemmer skal have revisionsberetningen tilsendt senest 7 dage efter modtagelsen.
- Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til revisionsberetningen med eventuelle bemærkninger og regnskabet godkendes.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

ÅRSBERETNING nr. 13 Næstved Kommune 2021

6.13 PÅTEGNING på årsregnskabet 2021 Næstved Kommune

Årsregnskab 2021

Garanti og eventualrettigheder 2021

607 TILTRÆDELSBERETNING nr 12 Næstved Kommune

Punkt 191: Orientering om afslutning af budgettemaanalyse om udsatte 15-29-årige

27.00.00-P20-2-20

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (til efterretning), 08.08.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 15.08.2022

Byrådet (til efterretning), 30.08.2022

Økonomiudvalget godkendte i februar 2021 kommissorium og tidsplan for budgettemaanalysen om udsatte unge mellem 15 og 29 år. I overensstemmelse med tidsplanen afreporteres budgettemaanalysen i 2. kvartal 2022. Det sker med denne sag. Afrapporteringen består af opfølgning på den handleplan, som præsenteredes for fagudvalg og Økonomiudvalget i december 2021. Fremover følges op på initiativerne i handleplanen i de udvalg, som har ansvar for initiativerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Socialudvalget, 08.08.2022

Til efterretning.

Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.08.2022

Til efterretning.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af budgetforliget for Næstved Kommune 2021 - 2022 bad Byrådet administrationen om at udarbejde en budgettemaanalyse omhandlende udsatte unge mellem 15 - 29 år. I februar 2021 godkendtes projektaftale og tidsplan for analysen i Økonomiudvalget. Formålet med budgettemaanalysen og de indsatser, som iværksættes på baggrund af budgettemaanalysen blev i projektaftalen lagt fast til at være:

- frafaldet på ungdomsuddannelserne skal reduceres
- udsatte unge skal visiteres rigtigt første gang
- støtten til de udsatte unge skal tage udgangspunkt i den enkelte unges behov.

I overensstemmelse med den godkendte projektaftale gennemførtes analysefasen i 1. halvår af 2021. Analyserne gennemførtes af konsulentfirmaerne Vive og Implement, som afrapporterede analyserne ved et temamøde for byrådet i juni 21. Analyserne er vedlagt sagen som bilag 1 og 2. Det er vurderingen, at analyserne giver et solidt billede af målgruppen i Næstved Kommune.

Herefter arbejdede administrationen med resultatet af de gennemførte analyser. Blandt andet afholdtes en temaeftermiddag 22. november 2021, hvor virksomheder og centre, som arbejder med målgruppen, forholdt sig til afrapporteringerne samt mulige indsatser på tværs af organisationen.

I december 2021 fremlagdes for fagudvalg og Økonomiudvalget de indsatser, som udgør handleplanen, der skal sikre at målsætningerne nås.

Status på indsatserne i handleplanen

Administrationen har gennemført en status på indsatserne i handleplanen. Status er vedhæftet sagen som bilag 3. Status giver:

- et overblik over de 11 indsatser i handleplanen
- en status på fremdrift i arbejdet med den enkelte indsats
- et overblik over, hvilket center og udvalg, som er ansvarlig for den enkelte indsats
- et overblik over, hvornår arbejdet med den enkelte indsats forventes afsluttet

Status viser, at arbejdet med indsatserne er i gang. De fleste indsatser vil være færdigbelyst og klar til implementering med udgangen af 2022.

Som det fremgår, så er en del af indsatserne blevet en integreret del af de granskingsundersøgelser, som pågår flere steder i organisationen. Med henblik på at sikre et så enkelt opfølgningsarbejde som muligt, vil opfølgningerne på indsatserne fremover ske i de fagudvalg, som er nævnt for hver indsats.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger udover, at budgettemaanalysen er en sektoranalyse, hvor provenuet/et evt. provenu bliver på udvalgets område.

Bilag

Præsentation af sagsgennemgang_Politikermøde den 21.juni.pptx

Unge NEET i Næstved 210621.pptx

Status på indsatser (ev)

Punkt 192: Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Kirkebakken 31

00.01.00-S00-46-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for køb af Kirkebakken 31 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 6. oktober 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til køb af ejendommen Kirkebakken 31, 4736 Karrebæksminde. Ved budgetkontrollerne pr. 1. marts og 1. maj 2021 blev der endvidere givet bevillinger på i alt 117.000 kr. til berigtigelse af handlen og registrerings- og tinglysningsafgifter.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2020	15.000.000 kr.	15.000.000 kr.	
2021	117.000 kr.	107.338 kr.	
I alt	15.117.000 kr.	15.107.338 kr.	9.663 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

Anlægsregnskab Kirkebakken 31, underskrevet

Punkt 193: Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema B for BoligNæstveds helhedsplan for Vandtårnsparken

03.02.00-P19-5-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Byrådet godkendte den 15. december 2020 BoligNæstveds skema A for en helhedsplan på 493 mio. kr. for Vandtårnsparken. Kuben Management ansøger nu på vegne af BoligNæstved om fristforlængelse for indberetning af skema B til den 1. december 2023.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ansøgningen om fristforlængelse for indberetning af skema B til den 1. december 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.08.2022

Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 15. december 2020 en helhedsplan for BoligNæstveds Vandtårnsparken med et budget på 493 mio. kr.

Kuben Management har den 11. juli 2022 på vegne af BoligNæstved ansøgt Næstved Kommune om fristforlængelse for indberetning af skema B for helhedsplanen for Vandtårnsparken til den 1. december 2023.

Begrundelsen er, at der fortsat arbejdes med den fremtidige boligsammensætning i området, og først når dette er endeligt afklaret, så kan drøftelserne om støtteomfanget fra Landsbyggefonden påbegyndes.

Der er som udgangspunkt en frist på 15 måneder til fremsendelse af skema B efter godkendelse af skema A, men fristen er ikke ultimativ, og er allerede overskredet. Det afgørende er, at Landsbyggefonden er indforstået med overskridelsen, hvilket den er.

Det er derfor administrationens anbefaling, at fristen for indsendelse af skema B forlænges til den 1. juli 2023.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 194: Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema B for Lejerbos helhedsplan for afdeling på Svendborgvej

03.02.00-P19-6-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Byrådet godkendte den 26. maj 2020 Lejerbos skema A for en helhedsplan på 57 mio. kr. for afdelingen på Svendborgvej. Lejerbo ansøger nu om fristforlængelse for indberetning af skema B til den 31. oktober 2023.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ansøgningen om fristforlængelse for indberetning af skema B til 31. oktober 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.08.2022

Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. maj 2020 en helhedsplan for Lejerbos afdeling 191-0 Svendborgvej med et budget på 57 mio. kr.

Lejerbo har den 17. juli 2022 ansøgt Næstved Kommune om fristforlængelse for indberetning af skema B for helhedsplanen for afdelingen på Svendborgvej til den 31. oktober 2023.

Begrundelsen er, at der dels er kommet nye rådgivere på projektet, dels at det har vist sig nødvendigt med yderligere undersøgelser af blandt konstruktionen af det øverste etagedæk, inden der laves tilgængelighedsboliger.

Der er som udgangspunkt en frist på 15 måneder til fremsendelse af skema B efter godkendelse af skema A, men fristen er ikke ultimativ, og er allerede overskredet. Det afgørende er, at Landsbyggefonden er indforstået med overskridelserne, hvilket den er.

Det er derfor administrationens anbefaling, at fristen for indsendelse af skema B forlænges til den 31. oktober 2023.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 195: Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema C for Boligselskabet Sjællands nye afdeling på Jernbanegade skole

03.02.14-P19-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Boligselskabet Sjælland tog i december 2021 deres nye afdeling på den tidligere Jernbanegade skole i brug. Boligselskabet Sjælland ansøger nu om fristforlængelse for indberetning af skema C til den 30. november 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ansøgningen om fristforlængelse for indberetning af skema C til den 30. november 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.08.2022

Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland tog i december 2021 deres nye afdeling på den tidligere Jernbanegade skole i brug. På grund af uoverensstemmelser omkring udførte ekstraarbejder i projektet, har det ikke været muligt at færdiggøre skema C (byggeregnskabet).

Boligselskabet har derfor den 1. juli 2022 ansøgt om fristforlængelse for indberetning af skema C til den 30. november 2022. Fristen for indberetning af skema C var den 1. maj 2022.

Det er administrationens anbefaling at ønsket om fristforlængelse godkendes.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 196: Godkendelse af fristforlængelse for indberetning af skema C for helhedsplanen for Lejerbos afdeling Skovparken

03.02.14-P19-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Byrådet godkendte den 23. april 2019 Lejerbos skema B for en helhedsplan på 250 mio. kr. for deres afdeling Skovparken. Lejerbo ansøger nu om fristforlængelse for indberetning af skema C til den 30. november 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ansøgningen om fristforlængelse for indberetning af skema C til den 30. november 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.08.2022

Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 23. april 2019 Lejerbos skema B for en helhedsplan på 250 mio. kr. for deres afdeling 182-1 Skovparken. Da entreprenøren har haft en tvist med leverandøren af pavillonerne til genhusning, har der været udfordringer med at få entreprenøren til at reetablere terrænet efter pavillonerne. Det har derfor ikke været muligt at færdiggøre skema C (byggeregnskabet).

Boligselskabet har derfor den 3. juli 2022 ansøgt om fristforlængelse for indberetning af skema C til den 30. november 2022. Fristen for indberetning af skema C var den 24. juni 2022.

Det er administrationens anbefaling at godkende fristforlængelsen.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 197: Beslutning om ændring i budget 2022 og budget 2023-2026 pga. lovændringer

00.30.00-S00-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Kommunerne får flere penge hvis Folketinget beslutter lovændringer der medfører, at vi får flere udgifter. Omvendt får vi nedsat vores bloktilskud, hvis lovændringer mv. betyder at kommunerne får færre udgifter. Samlet anbefales budgettet reduceret med 84,4 mio. kr. i 2022, men det forslås forhøjet med ca. 6 mio. kr. i 2023 og ca. 30 mio. kr. om året i 2024-2026, idet lovændringer og omlægning af puljer mv. medfører lavere udgifter i budgetterne for 2022, og højere udgifter i 2023-26.

I indstillingen indgår, at der sker fuld nedsættelse af arbejdsmarkedsrådets budget i 2022 svarende til den negative midtvejsregulering på 101,861 mio. kr., hvoraf de 20 mio. kr. kan finansieres med den bufferpulje der er afsat til formålet på finansiering.

I indstillingen indgår desuden, at det fulde beløb på 23,4 mio.kr. vi får fra 2024 til minimumsnormeringer tildeles dagtilbudsområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at,

1. Byrådet reducerer driftsbevillingerne i 2022 med netto 64.176.000 kr. Fordelingen på politikområder fremgår af bilag 1.
2. Byrådet reducerer indtægtsbevillingen på finansiering med 20.224.000 kr. i 2022.
3. Økonomiudvalget godkender, at der indarbejdes et øget budget på driften i budgetoplægget til 1. behandlingen på:
 - 3.1) 5.923.000 kr. i 2023
 - 3.2) 30.819.000 kr. i 2024
 - 3.3) 32.155.000 kr. i 2025
 - 3.4) 32.155.000 kr. i 2026

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstveds andel udgør 1,42%

Ændringen i bloktilskuddet fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,42% af landstallene.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 76 punkter. De første 41 punkter er som følge af lovændringer. De efterfølgende 35 punkter er enten aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af finanslov 2022 uden at der er tale om lovændringer.

De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet korrigeres kun i 2022. Lovændringerne i 2023-26 er indregnet i den budgetramme, der er foreslået på Arbejdsmarkedsområdet.

Lille overskud i 2022 på lovændringerne, mens der er et lille underskud i de efterfølgende år

Nedenstående tabel viser hvilke beløb vi er reguleret fra staten, og hvad administrationen anbefaler indarbejdet i budgettet.

	2022	2023	2024	2025	2026
Samlet ændring fra staten (1,42%)	-82.986.000	4.540.000	29.951.000	31.227.000	31.227.000
Anbefalet indarbejdet i budgettet	-84.400.000	5.923.000	30.819.000	32.155.000	32.155.000
Gevinst/tab på lovændringer	1.414.000	-1.383.000	-868.000	-928.000	-928.000

+ = merudgift/højere bloktilskud, - = lavere udgifter og lavere bloktilskud.

Der er stor forskel på beløbene i 2022 og budgetårene 2023-2026. Den primære årsag er, at der i 2022 indgår en midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet (vi trækkes 102 mio. kr.) og af pris- og lønfremskrivningen (vi får 42 mio. kr.). De to reguleringer sker kun i 2022. Beløbene stiger kraftigt fra 2024, hvor det hidtidige puljetilskud til minimumsnormeringer omlægges til bloktilskud.

Der er en række lovændringer, hvor budgettet ikke foreslås korrigeret

Som hovedregel er alle ændringer, foreslået korrigeret i budgettet med beløbet fra bloktilskuddet. Der er dog en række korrektioner, hvor det er meget svært at pege på, at der opnås besparelser. Det derfor er anbefalet, at budgettet ikke reduceres. Der er også enkelt positive korrektioner, som ikke er anbefalet indarbejdet i budgettet. Det er på grund af at der er nogle af punkterne der ikke foreslås indarbejdet at der opstår en gevinst i 2022 og tab i de følgende år.

Punkterne 44-49, 53, 54, 56, 59, 61, 66-70 er der ikke korrigeret for. De punkter vedrører fx. reduktion pga. skattesanktion fordi kommunerne tilsammen har hævet skatten i 2022, men også reduktion i bloktilskud pga. kommunerne skal give bidrag til fælles digitale løsninger for den offentlige sektor, som først skal udvikles.

Reglerne siger at ændringer over 3 mio. kr. skal konkret beregnes

I økonomistyringsreglerne er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af ændringer op til 3 mio. kr. For ændringer, der er større, skal der ske en konkret vurdering. Der er to ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet, som overstiger 3 mio. kr. Det er midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet punkt 43.1 og minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet punkt 34. Punkt 43.2 regulering for stigende priser og lønninger overstiger også 3 mio. kr. Det punkt behandles i særskilt sag.

Midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet

Vi er blevet reduceret 101,861 mio. kr. fordi konjunkturerne på arbejdsmarkedet er bedre end det vi oprindeligt har fået tilskud til i 2022. Da budgettet for 2022 blev udarbejdet forventede vi, at vi havde fået lidt for meget og budgetterede derfor en bufferpulje til midtvejsreguleringen på 20 mio. kr. Bufferpuljen er budgetteret på finansieringsbudgettet under Økonomiudvalget. Det anbefales at de resterende 81,861 mio. kr. reduceres på Arbejdsmarkedsområdet. Ved budgetkontrollen pr. 1. maj forventedes der overskud på arbejdsmarkedsområdet på 35 mio. kr. Administrationen forventer at det forventede overskud vil blive vurderet højere til næste budgetkontrol pr. 1/9, men formegentlig ikke stort nok til at dække midtvejsreguleringen.

Administrationen anbefaler at der arbejdsmarkedsbudgettet nedreguleres med det fulde beløb, på trods af at det kan blive vanskeligt at overholde budgettet.

I særskilt sag om regulering af pris- og lønstigninger er en af modellerne, at hele beløbet vi har modtaget på 42 mio. kr. ikke deles ud, men at noget af det gemmes til fx. arbejdsmarkedsområdet.

Minimumsnormeringer - omlægning til bloktilskud giver ekstra 3,3 mio. kr. fra 2024

Vi har hidtil fået et indfasningsbeløb på vej hen mod minimumsnormeringer, som et puljetilskud, men nu overgår beløbet til bloktilskud.

Når vi får midler som puljetilskud, så hæver vi ikke vores driftsbudget, men bogfører tilskuddet som en driftsindtægt og afholder driftsudgifter, så indtægter og udgifter går ud mod hinanden. Når vi får beløbet som bloktilskud så hæver vi vores driftsbudget og hæver vores bloktilskudsbudget. Driftsbudgettet hæves med 23,4 mio. kr. fra 2024.

Det er som udgangspunkt ikke tale om nogen reel ændring, men alene en ændret måde indtægten indgår i vores regnskab, dog får vi 3,3 mio. kr. mere årligt fra 2024, end vi fik da det var puljemidler. De 3,3 mio. kr. er oveni, hvad der er nødvendigt, i forhold til at overholde loven om minimumsnormeringer. Børne- og Uddannelsesudvalget skal prioritere, hvordan beløbet skal anvendes.

Byrådet besluttede i budgetforlig 2020-21 at fremrykke finanslovsmidlerne til minimumsnormeringer, men dette er nu gjort af regeringen og derfor er sidste år af fremrykningen fra budgetforliget fjernet. Der er fjernet 2,5 mio. kr. i 2024.

Bilag

Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over beløbene fra staten (både plus og minus) på landsplan og hvad Næstveds andel er (1,42%). Herudover er der en kort beskrivelse af konsekvenserne i Næstved, samt et forslag om hvilket beløb budgettet i Næstved skal korrigeres med, i henholdsvis indeværende års budget samt i budgetforslaget for 2022-2025.

Bilag 2 indeholder budgetvejledningens beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på.

Økonomi

Indstillingspunkt 3 er indarbejdet i budgetbalancen for 2023-2026, der behandles i anden sag på samme møde. Godkendes beslutningen ikke vil det ændre balancen i budget 2023-2026.

Det er byrådet der skal godkende bevillingsændringer i 2022 (indstillingspunkt 1 og 2), mens det er Økonomiudvalget der har kompetencen til at beslutte hvad der skal indarbejdes i budgetoplægget for 2023-2026 (indstillingspunkt 3)

Bilag

Bilag 1 Oversigt over konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet

Bilag 2 Beskrivelse af hvad lovændringerne går ud på

Punkt 198: Beslutning af korrektion af pris- og lønfremskrivning i budget 2022

00.30.00-S00-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 16.08.2022

Byrådet (godkender), 30.08.2022

Kommunerne har tilsammen fået 3 mia. kr. i 2022 til de stigende priser. Næstveds andel er ca. 42 mio. kr. Økonomiudvalget skal beslutte om de 42 mio. kr., eller en andel af dem, skal fordeles ud på budgetområderne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. driftsbudgettet i 2022 korrigeres for stigende energipriser med 11.846.000 kr. Fordeling på politikområder fremgår af bilag 2.
2. de resterende 30.405.000 kr. budgetteres i en råderumspulje på Tværgående områder under Økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.08.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Ekstra 3 mia. kr. til prisstigninger i kommunerne

Ved midtvejsreguleringen af kommunernes bloktilskud er kommunerne tilført 2,975 mia. kr. til dækning af stigende udgifter i 2022 pga. stigende priser og lønninger. Pris- og lønstigningen fra 2021 til 2022 vurderes nu at blive 3,0% mod tidligere forventet 1,9%. Beløbet dækker øget prisstigning fra 2021 til 2022 for serviceudgifter. Serviceudgifterne dækker de fleste kommunale områder, bortset fra arbejdsmarkedsområdet og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF). Næstveds andel af kompensationen udgør 42,251 mio. kr.

Økonomiudvalget skal beslutte, om budgetterne skal opskrives

I henhold til økonomistyringsreglerne reguleres budgetterne ikke i det indeværende år, hvis ændringen i prisstigningerne er under 0,5 procentpoint. Er den større, som i år, hvor der er en yderligere stigning på 1,1 procentpoint, skal

Økonomiudvalget beslutte, om budgettet skal korrigeres eller ej. Hvis Økonomiudvalget beslutter, at budgetterne skal korrigeres, skal sagen også i Byrådet, da det er Byrådet, der har kompetencen til at ændre bevillinger.

Kun compensation for stigninger fra 2021-2022, men der har også været ekstra stigninger fra 2020-2021

Det nuværende budget 2022 er primært skabt ved at prisfremskrive budget 2021. Og budget 2021 er primært skabt ved at prisfremskrive budget 2020. Den viden har betydning fordi vi også har fået nye og højere prisskøn for perioden 2020-2021. Det nuværende 2022-budget er altså lidt for lavt, fordi vi har fremskrevet budget 2020 til budget 2021 lidt for lavt og det er så det lidt for lave budget 2021, som vi også har prisfremskrevet for lavt til 2022.

Den compensation vi har fået er kun givet til dækning af den øgede prisfremskrivning fra 2021 til 2022, men vi kan selv vælge, hvordan vi vil korrigere budgetterne i Næstved.

Administrationen anbefaler, at der kun korrigeres for stigende energipriser og de resterende 30,4 mio. kr. gemmes i en råderumspulje

Ved seneste budgetkontrol var der ikke områder eller virksomheder, der forventede underskud, selvom priserne er steget. Som udgangspunkt er det derfor ikke nødvendigt at regulere budgetterne fuldt ud. Dog er prisstigningen på energi markant højere end på de øvrige udgiftstyper, så områder/virksomheder, der har energiudgifter, vil være nødt til at holde en del igen med øvrige udgifter, hvis ikke deres budget reguleres.

Administrationen anbefaler derfor, at der sker en opskrivning af energibudgetterne og at der både kompenseres i budget 2022 for den ekstra prisstigning fra 2020-2021 og fra 2021-2022. Derudover anbefales det, at de 3 virksomheder, der modtager varme fra Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk kompenseres ud fra en konkret beregning af deres merudgift.

Kompensation for energiudgifter koster 11,8 mio. kr. Herefter resterer der 30,4 mio. kr. af kompensationsbeløbet fra staten. Administrationen anbefaler, at det afsættes i en råderumspulje på Økonomiudvalgets område, som politikerne kan bruge til at finansiere engangsudgifter i 2022 med eller til at afhjælpe en del af den store midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet, hvis ikke udgifterne kan nedbringes tilstrækkeligt. Det er også en mulighed at overføre dem til anlægsprioriteringen i 2023. Det sidste vil dog lægge pres på anlægsrammen i 2023.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over prisstigningerne

Bilag 2: Oversigt over bevillingsændringer

Punkt 199: Orientering om samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet og Næstved Kommune 2022-2025

54.00.00-A30-1-22

Resume

Politisk behandling

Byrådet (til efterretning), 30.08.2022

Roskilde Universitet og Næstved Kommune har i fællesskab udarbejdet en samarbejdsaftale for perioden 2022-2025. Aftalens formål er at hæve uddannelses- og vidensniveauet gennem udvikling af nye uddannelsesindsatser, fremme lokalt vækstpotentiale igennem vidensamarbejde med erhvervslivet og institutioner samt understøtte samarbejdet mellem den kommunale praksis og RUC's uddannelse og forskning. Byrådet orienteres i denne sag om samarbejdsaftalen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund for samarbejdsaftale

Næstved Kommune arbejder kontinuerligt på at blive en mere attraktiv uddannelsesby. Ét led i at gøre Næstved Kommune mere attraktiv er, at styrke sammenhængen mellem uddannelse og arbejde. Det er kommunens vision, at de studerende får bedre mulighed for at bringe deres viden aktivt i spil på arbejdsmarkedet, mens de er under uddannelse, så koblingen mellem det de lærer på uddannelsen, og det de laver i praksis styrkes. Det giver samtidig arbejdsmarkedet i Næstved Kommune løbende adgang til den nyeste viden samt kvalificeret arbejdskraft. Et samarbejde med Roskilde Universitet vil ligeledes styrke kommunens position som en attraktiv uddannelsesby gennem et arbejde med at udbyde attraktive og tidssvarende uddannelser, der har kobling til arbejdsmarkedets praksis.

Roskilde Universitet har igennem længere tid arbejdet på at blive regionens universitet. Som Region Sjællands centrale akademiske forsknings- og uddannelsesinstitution skal Roskilde Universitet være den naturlige samarbejdspartner for regionens offentlige og private sektors ambition om og evne til at løfte forsknings- og uddannelsesniveauet i Region Sjælland.

Med afsæt i ovenstående overvejelser har Roskilde Universitet og Næstved Kommune i fællesskab udarbejdet en samarbejdsaftale for perioden 2022-2025 med tilhørende handleplan for året 2022.

Aftalens formål

Aftalen har til formål at fastlægge de overordnede rammer for samarbejdet mellem Roskilde Universitet og Næstved Kommune. Over de kommende fire år vil samarbejdet overordnet set tage afsæt i følgende tre strategiske mål:

1. Hæve uddannelses- og vidensniveauet gennem udvikling af nye uddannelsesindsatser.
2. Fremme lokalt vækstpotentiale igennem vidensamarbejde med erhvervslivet og institutioner.

3. Understøtte samarbejdet mellem den kommunale praksis og RUC's uddannelse og forskning.

Aftalens organisering

Der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra hhv. Roskilde Universitet og Næstved Kommune. Styregruppen mødes en gang årligt, hvor det forgangne år evalueres og handlingsplan for det kommende år besluttet.

Styregruppen omfatter rektorer fra Roskilde Universitet og borgmester samt direktør for uddannelsesområdet i Næstved Kommune suppleret af en til to udpegede repræsentanter fra begge parter.

Til den daglige implementering af aftalen nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Roskilde Universitet og Næstved Kommune. Arbejdsgruppen refererer til styregruppen. Arbejdsgruppen opstiller konkrete aktiviteter og udarbejder handlingsplaner for deres gennemførelse. Styregruppen godkender handlingsplanerne.

Begge parter afsætter de nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer til aftalens gennemførelse. I de årlige handlingsplaner udarbejdes der, hvis nødvendigt, et fælles budget for gennemførelse af aktiviteterne.

Supplerende bemærkninger

Sagen er fremlagt til drøftelse og anbefaling i §17, stk. 4-udvalget for Unge og Uddannelse den 10. august 2022. Sagen er godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget d. 15. august 2022.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem RUC og Næstved Kommune for 2022-2025

RUC og Næstved Kommune Handlingsplan 2022

Punkt 200: Valg af ny udlejsersuppleant til Huslejenævnet for perioden 2022-2026

03.09.15-A30-1-21

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender) 30.08.2022

Funktionsperioden for huslejenævnets lejer- og udlejerrepræsentant samt suppleanter for samme løber til den 31. januar 2026. Hittidig udlejsersuppleant for huslejenævnet, tidligere advokat, Hans Henrik de Lichtenberg er i april 2022 afgået ved døden.

Udpegning af ny udlejsersuppleant for den resterende funktionsperiode skal derfor foretages.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at advokat Katja Skovlund Jensen udpeges som ny suppleant for udlejerrepræsentanten.

Beslutning

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Godkendt.

Sagsfremstilling

I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn til afgørelse af tvister efter lov om leje.

Nævnet består af en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant, der begge skal være kendt med huslejeforhold, samt af en formand, der skal være jurist og beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet efter indstilling fra Byrådet.

Lejerrepræsentant og udlejerrepræsentant udpeges af Byrådet efter indstilling af henholdsvis større lejerforeninger og større udlejerforeninger i kommunen. Findes der ikke større lejer- eller udlejerforeninger i kommunen, foretager Byrådet valg af nævnsmedlemmer, idet det ene medlem skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer og det andet medlem skal være en ejer, der tillige er udlejer. Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

For perioden 1. februar 2022 til 31. januar 2026 er der i Byrådets møde, den 11. januar 2022, foretaget udpegning af lejer- og udlejerrepræsentant samt suppleanter for disse.

Fra Udlejerforeningen Sjælland, som er eneste større udlejerforening i kommunen, er der modtaget indstilling til hvervet, som ny suppleant for udlejerrepræsentanten.

Udlejerforeningen Sjælland indstiller advokat Katja Skovlund Jensen, Tøndervej 1, 4200 Slagelse, som ny suppleant for udlejerrepræsentanten.

Af indstillingen fremgår, at Katja Skovlund Jensen siden 2008 har arbejdet hos DreistStorgaard Advokater A/S, Garnisonsvej 2, 4700 Næstved, med lejeret, erhvervslejeret og fast ejendom som de primære arbejdsområder. Videre fremgår, at Katja Skovlund Jensen har været med til stiftelsen af Udlejerforeningen Sjælland, herunder at Udlejerforeningen Sjælland er tilknyttet paraplyorganisationen, Danske Udlejere, der har over 5.300 medlemmer (udlejere) på landsplan.

Lovgrundlag

Lov om boligforhold, §§ 78 og 79.

Supplerende bemærkninger

Udpegningen er gældende fra den 1. oktober 2022 og til udløb af indeværende funktionsperiode, den 31. januar 2026.

Hvervet som medlem honoreres med 3,5 % af borgmesterens vederlag og for suppleanter med dobbelte diæter.

Formand og formandssuppleant er beskikket til udgangen af 2024.

Punkt 201: Forslag fra Konservative

00.01.00-G01-70-22

Resume

Politisk behandling

Byrådet (anbefaler), 30.08.2022

Konservative har via Initiativretten efter Styrelsesloven indsendt følgende forslag til punkt på dagsordenen.

Forslaget omhandler det specialiserede socialområde, som de foreslår, at man opfordrer landspolitikerne til at flytte væk fra kommunerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet behandler det indkomne forslag.

Beslutning

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

For stemte 14: C (5), V(5), O (1), Ø (1), D (1), Æ (1)

Imod stemte 16: F (1), A (13), B (2),

Forslaget nedstemt.

Sagsfremstilling

"Forslaget omhandler det specialiserede socialområde, som vi foreslår, at vi opfordrer landspolitikerne til at flytte væk fra kommunerne."

"Til regeringen og Folketinget

Byrådet i Næstved Kommune retter med dette brev henvendelse til jer med en klar opfordring om, at I flytter det specialiserede socialområde væk fra kommunerne.

Det er et område, som vi har arbejdet meget med, men imidlertid må vi konstatere, at økonomien på området slet ikke hænger sammen.

Der tegner sig et klart mønster: Der bliver flere borgere i målgrupperne, og i de senere år har vi ydermere set en udvikling, hvor tyngden er vokset – altså hvor borgerne skal have mere hjælp.

Konsekvensen er en voldsom udgiftsudvikling, som år for år stiger. Det kan gå nogle år - måske har det endda givet et sundt effektiviseringspres i en periode - men det går ikke i længden.

År for år har det ført til, at der klippes bidder af den kommunale kerneservice. Dertil kommer, at det er svært at budgetlægge på området, fordi udviklingen er svær at forudsige.

Børne- og Uddannelsesområdet i Næstved Kommune mangler pt. 8,7 millioner kroner på næste års budget fordi, at der er brug for flere pladser til børn med andre særlige behov. Og Næstved Kommune følger blot en landstendens, hvad angår antallet af børn med diagnoser som autisme og ADHD.

Vi har gennem årene savnet en klar retning fra jer:

- a) Ønsker I at vi skal drive området for de penge, vi fik til at drive området ved kommunalreformen – og dermed at der skal arbejdes med serviceniveauer, som får pengene til at strække?
- b) Eller ønsker I, at serviceniveauet skal fastholdes, velvidende at området bliver dyrere år for år på grund af væksten i antallet af borgere med behov?
- c) Eller ønsker I, at serviceniveauet tilmed hæves med den konsekvens, at udgifterne yderligere stiger?

Jeres meldinger i debatten om området har ret konsekvent peget på c), men de årlige økonomiforhandlinger entydigt på a).

Vi ved, at vi ikke står alene med udfordringerne. De fleste kommuner mærker det, og det har jo også været diskuteret med stigende intensitet gennem de senere økonomiforhandlinger om kommunernes økonomi.

Service og økonomi skal hænge sammen og det burde også være en opgave som Folketinget tager ansvar for.

Vi mener ikke, at det er fornuftigt at gennemføre servicereduktioner på de klassiske velfærdsområder for at finansiere udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde.

Derfor sender vi en klar opfordring til jer om, at I flytter området væk fra kommunerne – alternativt, at I fremadrettet kompenserer kommunerne fuldt ud på området. Jo før, desto bedre.

På vegne af byrådet i Næstved

Carsten Rasmussen, Borgmester"

Punkt 202: Behandling af omprioriteringer til budget 2023

00.30.10-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 15.08.2022

I udvalgets møde den 20. juni 2022 blev budget 2023 behandlet (sag 111), og der blev besluttet omprioriteringer for 2,4 mio. kr. Børne- og Uddannelsesudvalget mangler fortsat at beskrive omprioriteringer for 6,3 mio. kr. Administrationen arbejder på forslag til omprioriteringer, som vil blive fremsendt til udvalget inden udvalgsrådet.

Derudover foreslås det, at 0,745 mio. kr. af de besluttede omprioriteringer på 2,4 mio. kr. (på udvalgsrådet 20. juni, sag 111) reserveres til omprioriteringer i 2024 og fremadrettet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget

1. peger på og beslutter omprioriteringer for 6,3 mio. kr. til budget 2023
2. beslutter at de 745.000 kr., som bruges til omprioritering i budget 2023, reserveres til samme formål i 2024 og fremadrettet.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.08.2022

Udvalget besluttede, at finansiering sker ved en omprioritering på 2,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 3,7 mio. kr. på skoleområdet samt 0,1 mio. kr. på KUI. Administrationen vender retur med de konkrete forslag til finansiering, der berører de eksisterende aktiviteter og ATA-tid (ansigt til ansigt) mindst muligt. Finansieringsforslag fremlægges i forbindelse med implementering af udvalgets handleplan.

For stemte: Susanne Steensgaard Tariq, Per Sørensen, Lars Hoppe Søe, Michael Perch, Kasper Schneider, Stine Andersen.

Imod stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet han ikke kunne få sit alternative besparelsesforslag til afstemning på mødet pga. formandens valg af afstemningsprocedure. Han ville have foreslået, at besparelsen findes ved helt konkret at afskaffe pædagogiske ledere indenfor skoleområdet. Samtidig bad han om en habilitetsvurdering af de af udvalgets medlemmer, som er ansat som lærere, idet han frygter at disse kan være påvirket af at skulle tage stilling til konkrete nære kollegaers ansættelse. Denne vurdering kunne han heller ikke få på mødet.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm benyttede sin standsningsret og begærede sagen i byrådet.

Byrådet, 30.08.2022

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Stedfortræder: Lene Søs Jonassen (C)

Byrådet stemte om Børn- og Uddannelsesudvalgets flertalsbeslutning skal fastholdes.

For stemte: 29 (A, B, C, F, V, Ø, D, O)

Imod stemte: 1 (Æ)

Børn- og Uddannelsesudvalgets beslutning fastholdes.

Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ) kunne ikke støtte byrådets beslutning, idet han ikke kunne få sit alternative besparelsesforslag til afstemning på udvalgmødet pga. formandens valg af afstemningsprocedure. Han ville have foreslået, at besparelsen findes ved helt konkret at afskaffe pædagogiske ledere indenfor skoleområdet.

Sagsfremstilling

I Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. juni, blev det besluttet at omprioritere 2,4 mio. kr. på udvalgets områder. Beløbet består af rest fra skolestruktur på 0,562 mio. kr., rest fra afledt drift på 0,183 mio. kr. samt engangsbeløb fra driftsoverførsel på reguleringskonti på 1,655 mio. kr.

Derudover henstår der 6,3 mio. kr., der skal findes omprioriteringer for i 2023. Administrationen eftersender forslag, som kan bruges til denne omprioritering.

I forhold til budget 2024 anbefales det, at udvalget allerede på nuværende tidspunkt peger på, at beløbet, som er til rest fra hhv. skolestruktur og afledt drift på i alt 745.0000 kr., reserveres til omprioriteringer.

Økonomi

Administrationen henviser til Økonomiudvalgets beslutning d. 3. maj om fastsættelse af udvalgenes driftsrammer for 2023, dvs. at udfordringer udover de fastsatte rammer løses ved budget omprioriteringer.

Bilag

Undervisning - Serviceniveaubeskrivelse

Børn & Unge - Serviceniveaubeskrivelse

Dagtilbud - Serviceniveaubeskrivelse

FGU/KUI - serviceniveaubeskrivelse

Punkt 203: Underskriftsark

00.22.00-P35-11-21

Bilag

Underskriftsark Byrådet 30.08.2022