

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 04-10-2021

Mødedato Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2022 - 2025.....	4
Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1-9-2021 for Økonomiudvalgets egne fagområder...	7
Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2021 for Jord og Bygninger, anlæg.....	12
Godkendelse af budget for 2022 for Næstved Havn.....	16
Drøftelse af rådgivere.....	18
Forslag til nye almene boliger på Nygårdsvej.....	19
Ansøgning om godkendelse af skema A for 40 almene boliger på Spånpladegrunden i Glumsø.....	22
Beslutning om ændring af daginstitutionen Manøhytten fra selvejende til kommunal institution.....	25
Beslutning om Trafikbestilling 2022 efter høring.....	27
Godkendelse af endeligt forslag til Naturpolitik for kommunale arealer.....	31
Prioritering af fundraisingindsatsen for Næstved Kommune 2021-22.....	35
Stikprøvekontrol vedr. sociale klausuler gennemført.....	38
Beslutning om Mærk Næstved – Byens Bedste 2021.....	40
Borgerbetjening 3.0 - fysisk fremmøde.....	42
NK-Forsyning A/S Ny sammensætning af bestyrelse ændring i vedtægt og ejerstrategi.....	46
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	48
Lukket: Godkendelse af havnens indgåelse af lejekontrakt.....	49
Lukket: Salg af storparcel.....	50
Lukket: Udbudsvilkår.....	51
Underskriftsark.....	52

Punkt 204: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Punkt 205: 2. behandling af budget 2022 - 2025

00.30.10-S00-4-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 04.10.2021

Byrådet (godkender), 12.10.2021

Byrådet skal godkende budgettet for 2022-25 ved denne behandling. Budgettet består af budgettet til 1. behandlingen korrigeret med én teknisk korrektion.

Byrådet skal desuden beslutte skattesatser, takster og give anlægsbevillinger.

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. budgettet godkendes
2. udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0
3. grundskyldspromillen fastsættes til 25,0
4. der fortsat opkræves dækningsafgift af offentlige ejendomme, svarende til hvad der hidtil har været opkrævet i provenu
5. kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent
6. teknisk ændringsforslag i bilag 2 godkendes
7. balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via forøgelse/forbrug af kassebeholdningen
8. der vælges statsgaranti af skatter og tilskud
9. der meddeles anlægsbevilling/frigivelse til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 5).
Det gælder projekterne nr. AH-75, AH-76, AH-78, AH-184, AH-185, EB-24, EC-26, FA-36, FA-165, FA-252, GA-42, GA-43, GA-172, GC-51, GC-62, GC-64, GC-65, GC-177, GC-180, IA-170
10. taksterne i takstoversigten godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales, dog gennemføres en teknisk korrektion, hvor der flyttes 16 mio. kr. i anlægsbudget til svømmehallen fra 2022 til 2024. Den tekniske korrektion tilføjes bilag 2 til byrådsbehandlingen.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2022-25 er identisk med det fremlagte budget til 1. behandlingen, bortset fra et teknisk ændringsforslag, hvor der flyttes 300.000. kr. fra Økonomiudvalgets driftsbevilling til Børne og Skoleudvalgets bevilling jv. bilag 2.

Alle partier indgik for et år siden et 2-årigt budgetforlig, gældende for budget 2021 og budget 2022. Der har derfor ikke været afholdt budgetforhandlinger i år. Bilag 3 indeholder budgetforliget.

Budgettet indebærer en fjernelse af den sidste del af dækningsafgiften, som var på 0,50 promille. Alle øvrige skatter er uændrede. Det giver følgende skattesatser for 2022: Indkomstskat fastsættes til 25,0 procent, grundskyld til 25,0 promille og kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent.

Dækningsafgiften på offentlige ejendomme ændres ved lov, så den fremadrettet alene opkræves af grundværdien og ikke af både grundværdi og forskelsværdi, som hidtil. Loven er ikke vedtaget endnu. Det forventes, at staten vil fastsætte en promille for hver kommune, som svarer til hvad der hidtil har været opkrævet i provenu.

Godkendelse af budgettet giver følgende balance i budgettet for 2022-25:

I 1.000 kr.	2022	2022	2024	2025
Balance til 2. behandlingen	-31.754	-47.473	-41.108	-46.721

- = overskud + = underskud

En kommunes budget skal være i balance. Det sker ved, at der enten budgetteres med at lægge overskuddet i kassen eller at underskud dækkes ved forbrug af kassebeholdningen. For alle fire budgetår budgetteres der med at lægge overskuddet i kassen.

Byrådet skal vælge imellem om der budgetteres med statsgaranti eller selvbudgettering af skatte- og tilskudsindtægterne - administrationen anbefaler statsgaranti

Hvis Byrådet vælger statsgaranti ligger skatte- og tilskudsindtægterne for 2022 fast på det statsgaranterede beløb. Vælges selvbudgettering vil indtægterne blive efterreguleret i 2025 efter hvad borgerne faktisk har tjent i 2022. Efterreguleringen kan både være positiv og negativ. Efterreguleringen afhænger også af hvad borgerne i hele landet har tjent, idet der også sker en efterregulering af udligningen imellem kommunerne. Valget imellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet i bilag 6. Administrationen anbefaler klart, at der vælges statsgaranti, da beregninger viser, at det giver en gevinst på ca. 10 mio. kr.

Bevillingsniveauet i Næstved Kommune

Bevillingsniveau fastsættes til én bevilling pr. udvalg på driften, afsat som nettobevillinger (udgifter minus indtægter) – dvs. at fagudvalget har kompetencen til at flytte rundt på det afsatte budget indenfor udvalgets ramme. På anlæg er bevillingsniveauet pr. anlægsprojekt. For at et anlægsprojekt må igangsættes skal der være afgivet en anlægsbevilling og rådighedsbeløbet skal være frigivet. I bilag 5 er anført hvilke anlægsprojekter, hvor der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb her i forbindelse med budgetvedtagelsen, sådan at arbejdet kan igangsættes uden, at der fremlægges sag for Byrådet.

Takster skal godkendes af Byrådet

Byrådet skal godkende de takster som der opkræves i 2022. Taksterne hænger sammen med de budgetterede indtægter og derfor godkendes takstoversigten i forbindelse med budgetsagen.

For yderligere detaljer i budgettet henvises til direktionens budgetnotat, som var vedlagt 1. behandlingen af budgettet.

Bilag

Bilag 1: Indstillingsskrivelse

Bilag 2: Tekniske ændringsforslag

Bilag 3: Budgetforlig 2021-2022

Bilag 4: Anlægsbudget 2022-2028

Bilag 5: Noter til anlægsbudgettet

Bilag 6: Notat om valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering

Bilag 7: Takstoversigt

Bilag 8: Samlet oversigt over indarbejdede ændringer i driftsbudgettet

Bilag 9: Bevillingsoversigt

Punkt 206: Beslutninger som følge af budgetkontrollen pr. 1-9-2021 for Økonomiudvalgets egne fagområder

00.30.14-S00-4-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 04.10.2021

Administrationen har udarbejdet årets 3. og sidste budgetkontrol. Administrationen forventer herefter et driftsregnskab med et samlet overskud på 15,4 mio. kr. på udvalgets egne fagområder.

Siden sidste budgetkontrol er det forventede overskud forøget med 3,2 mio. kr. Det øgede overskud ses primært på politikområdet Tværgående Områder.

Coronapuljen blev besluttet fordelt ved sidste budgetkontrol. Der viser sig nu, at områderne får flere udgifter end først antaget. Samlet forventes nu 2,1 mio. kr.

På anlæg forventes der ikke afvigelser i forhold til de afgivne bevillinger. En ud af udvalgets tre virksomheder forventer et overskud på mere end 2%.

Udvalget skal på mødet godkende og anbefale Administrationens forslag til, at flytte budgetter til og fra andre udvalg, og at de ekstra coronaudgifter finansieres af Tværgående Områder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at udvalget

1. anbefaler administrationens forslag til flytning af budgetter til og fra andre udvalg.
2. anbefaler at de ekstra coronaudgifter på i alt 2.120.000 kr. finansieres af puljerne på Tværgående Områder
3. anbefaler budgetkontrollen

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift - Forventet overskud på 15,4 mio. kr.

Økonomiudvalgets samlede overskud på 15,4 mio. kr. ses primært på politikområderne "Tværgående Områder" og "Ejendomme".

I nedenstående tabel ses det forventede regnskab fordelt på udvalgets egne politikområder. Beskrivelse af de enkelte områder ses lige efter tabellen.

I 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud
Politikere	21.874	21.839	-35
IT	73.057	71.038	-2.019
Jord og Bygninger	834	626	-208
Tværgående Områder	145.338	134.955	-10.383
Ejendomme	4.043	1.242	-2.801
Udvalget i alt	245.146	229.700	-15.446

Anm. 1) Korrigeret budget

Politikere - ingen væsentlige ændringer og afvigelser

Der skønnes ingen væsentlige afvigelser på området ved denne budgetkontrol. Området fik ved sidste budgetkontrol pr. 1. maj 2021 reduceret deres budget med 575.000 kr. hvilket svarede til det forventede overskud på det tidspunkt. Der er ikke sket ændringer i områdets budgetforudsætninger siden sidste budgetkontrol.

IT - Overskud på pulje til nyt IT

Samlet forventes der overskud på 2 mio. kr. primært fordi der er overskud på puljen til nye store IT-systemer. Beløbet forventes overført til 2022, hvor det blandt andet skal bruges til et nyt journaliseringssystem.

Jord og Bygninger

På dette område forventes en samlet besparelse på knap 208.000 kr.

Besparelsen skyldes dels færre udgifter til vedligeholdelse af grønne områder og dels at budget afsat til tomgangsudgifter vedr. ejendommen Faxe Havnevej 5 forventes at kunne spares, da ejendommen hurtigt blev solgt.

Tværgående Områder - 10,4 mio kr. i overskud på tjenestemænd og demografipulje

Overskuddet kommer hovedsageligt fra puljerne tjenestemænd (stort frafald af pensionister), demografipulje og fleksjob. Det er generelt vanskeligt at skønne det samlede forbrug på de tværgående puljer, hvorfor der også kan ses større afvigelser i selve regnskabet. Barselspuljen og puljen med "særligt dyre enkeltsager" forventer et merforbrug, som dog modregnes i puljerne med overskud.

Kompensationen for corona blev fordelt ved sidste budgetkontrol. Desuden blev der reserveret 1 mio. kr. til testudgifter på skolerne. Testudgifterne er nu anslået til 1.894 mio. kr., og som nyt siden da, skal der testes på Ældreområdet frem til nytår, det skønnes at koste 650.000 kr. Derud over skal der gives kompensation til private dagpasningstilbud som beløber sig til 221.000 kr., og da kompensationsbeløbet til Næstved Madservice var skønnet for højt, foreslås beløbet her reduceret med 645.000 kr. Samlet korrektioner på udgifter til corona er nu på 2.120. mio.kr., som Administrationen foreslår finansieret af puljer på Tværgående Områder.

Ejendomme - der forventes et overskud på 2,8 mio. kr.

På Birkebjergparken er leasingkontrakterne for 3 ejendomme indfriet, hvilket giver et overskud på 3,0 mio. kr. som følge af sparede leasingydelser. På Nygårdvej, (den tidl. Uglebro skole) forventes et driftsunderskud på 200.000 kr., da der ikke er fulgt driftsbudget med ved Økonomiudvalgets overtagelse af ejendommen.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg skal det godkendes af Byrådet. Administrationen anbefaler følgende flytninger:

Budgetår 2021:

I 1.000 kr.	Budget som flyttes til Udvalget	Budget som flyttes fra Udvalget
Fra anlæg under PEU flyttes til CPM et restbeløb vedr. præmiering af god arkitektur, til afholdelse af udgifter ifm. lokalplanlægning.	38	
Kommunerne skal forinden de giver en garantistillelse for et lån til forsyningsvirksomhederne, have en ekstern risikovurdering af selskabet. Budgettet til udgiften, for at få lavet selve risikovurderingen, overføres fra Finansiering til Tværgående Områder, hvor udgiften skal afholdes i 2021. Fremadrettet vil udgiften være en del af lånet som selskaberne selv optager.	200	
Coronapuljen fordeles efter forligspartiernes aftale - 3 mio. kr. til Handicap og 7,1 mio. kr. til Børn og Unge		10.137
Nye regler vedr. feriepenge, gør at budgettet skal omplaceres til Finansiering.		15.748
Som følge af midtvejsregulering af demografi på Dagpasningsområdet, overføres 0,6 mio. kr. fra Demografipuljen til Dagpasning.		600
Der er indgået nye aftaler om servicering af ejendomsdrift af Lær Dansk og Næstved RessourceCenter fra Ejendomsklyngen. Beløbet flyttes fra Arbejdsmarked.	643	
I alt	881	26.485

Budgetår 2022:

I 1000 kr.	Budget som flyttes til Udvalget	Budget som flyttes fra Udvalget
Efter 1. prøveår anbefaler SCF den 8. sep 2021 at fortsætte brugen af MARS (dataproses til behandling af mellemkommunale betalinger). Finansieringen skal komme fra de områder der får indtægterne. Det gør at Handicap, Arbejdsmarked og Administrationen. Samlet skal der	816	0

overføres 0,8 mio. kr. til IT, som derefter afholder driftsudgiften.

Der er indgået nye aftaler om servicering af ejendomsdrift af 643
Lær Dansk og Næstved RessourceCenter fra
Ejendoms-klyngen. Beløbet flyttes fra Arbejdsmarked.

I alt 1.459

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt.

Det samlede anlægsbudget udgør 50,9 mio. kr. som er fordelt med 1,7 mio.kr. på politikområde "IT" og med 49,2 mio. kr. på politikområde "Ejendomme".

Der er gennemført budgetkontrol på alle anlægsprojekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag Anlæg.

Økonomiudvalget har på møde den 21. juni 2021 godkendt, at 9,0 mio. kr. af budgettet under "Ejendomme" reserveres til udarbejdelse af lokalplan og grundkapital ifm. opførelse af nye almenboliger i Birkebjergparken. Øvrige anlægsbevillinger forventes overholdt.

Anlægsbudgettet for "Jord og Bygninger" behandles i en særskilt sag på samme møde.

Udvalgets egne virksomheder - Administrationen forventer overskud på 2,3%

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2%.

I 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Administrationen	360.656	352.514	-8.142
Boligkontoret	25	25	0
Forsikring og Risikostyring	22.909	22.909	0
Udvalget i alt	383.590	375.448	-8.142

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder overskud og plus betyder underskud

"Administrationen" forventer p.t. et samlet overskud på 8,1 mio. kr. svarende til 2,3%, hvilket betyder at der skal søges dispensation, for at få hele beløbet overført. Det er især områderne Eleverne, CAM og CPM som overstiger de tilladte 2%. Eleverne har modtaget en ekstraordinær udlodning af AUB-midler på 1,26 mio. kr. som endnu ikke er fordelt. CAM har haft udfordringer med rekruttering ved vakante stillinger, desuden er sidste års overskud ikke blev brugt til nyansættelser, da antallet af ledige er faldet hurtigere end forventet. CPM's overskud på 1 mio. kr. fremkommer ved, at

der ved sidste budgetkontrol blev givet en bevilling på 2 mio. kr. til eksterne bistand i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Bevillingen skulle anvendes over 2 år og overskuddet på 1 mio. kr. forventes overført til 2022.

Boligkontoret og Risikostyring forventer ingen væsentlige afvigelser. Risikostyring har dog udfordringer, idet flere udgifter på forsikringsområdet gør at bufferpuljen bruges fuldt ud, og at aktiviteterne nedsættes på forebyggende risikostyring, for at holde det samlede budget. Udfordringen vil blive taget op ved den 1. budgetkontrol i 2022. På det tidspunkt kendes de endelige regnskabstal og resultatet af forsikringsudbuddet.

Økonomi

Udvalget har tidligere behandlet budgetkontrol pr. 1.3.2021 i sag nr. 69 den 19.4.2021 og pr. 1.5.2021 i sag nr. 114 den 21.6.2021.

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 1. november 2021 og i Byrådet den 9. november 2021.

Bilag

Politikere

Ejendomme

Anlæg

Jord og Bygninger

IT

Tværgående Områder

Administrationen

Punkt 207: Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2021 for Jord og Bygninger, anlæg

00.30.14-S00-4-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 04.10.2021

Budgetkontrollen viser, at anlægsbudgettet for 2021 på politikområde "Jord og Bygninger" udgør 136,5 mio. kr., som anvendes til byggemodning til bolig- og erhvervsformål samt til køb og salg af jord og bygninger. Budgettet forventes at holde.

Budgetkontrollen giver anledning til en del ændringer af rådighedsbeløb afsat til konkrete projekter samt beslutning om nye anlægsbevillinger til 3 projekter.

En anlægsbevilling er den samlede bevilling til et anlægsprojekt over alle de år anlægsarbejdet løber, mens et rådighedsbeløb er den bevilling, der er til den del af anlægsprojektet, der skal gennemføres i indeværende år. Flytning af budget mellem anlægsprojekter kræver Byrådets godkendelse og skal sikre, at bevillinger til de enkelte projekter overholdes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at rådighedsbeløb ændres som foreslået i sagsfremstillingen under "Pulje til diverse", samt at tidligere givne anlægsbevillinger reguleres svarende til de godkendte ændringer af rådighedsbeløb
2. at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. i udgift til "Færdiggørelse af Neergaards Alle, Fuglebjerg", samt at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb fra "Pulje til diverse"
3. at der gives en anlægsbevilling på 470.000 kr. i indtægt til "Salg af Fodbygårdsvej 96", samt at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb fra "Pulje til diverse"
4. at der gives en anlægsbevilling på 430.000 kr. i udgift til igangsætning af "Arkæologiske forundersøgelser på erhvervsareal i Tappernøje", samt at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb fra "Pulje til diverse"

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resultatet af denne budgetkontrol vil indgå i den samlede budgetkontROLSAG, som behandles i Økonomiudvalget den 1. november 2021 og i Byrådet den 11. november 2021.

Udvalgets budget er fordelt på denne måde - hele 1.000 kr.:

		Korrigeret budget før 1/9- 21	Anbefalede ændringer	Korrigeret budget efter 1/9- 21
Ikke frigivne rådighedsbeløb:				
- Boligformål	U	1.800		1.800
	I	-5.700	5.700	0
- Modpost for forhøjelse af indtægter på Kvædevænget	I	7.518		7.518
- Erhvervsformål	I	-1.500		-1.500
- Pulje til diverse	U	6.206	-1.604	4.602
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb, netto	N	8.324	4.096	12.420
Frigivne rådighedsbeløb	U	169.831	30	169.861
	I	-41.689	-4.126	-45.815
I alt frigivne rådighedsbeløb, netto	N	128.143	-4.096	124.047
Total, netto	N	136.467	0	136.467

U = udgifter, I = indtægter, N = nettoudgift

Bemærkninger til ikke frigivne rådighedsbeløb:

Boligformål:

Det resterende rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i udgift er fordelt med 1 mio. kr. afsat til "Englebjergvej/Parkvejs forlængelse", 100.000 kr. til "Fasanvej" og et uspecificeret beløb på 700.000 kr.

Byggemodningen af "Englebjergvej/Parkvejs forlængelse" er udsat til 2025 i det reviderede budget for "Jord og Bygninger" for 2022-2025. Derfor kan det afsatte budgetbeløb på 1 mio. kr. i 2021 spares eller anvendes til andre formål.

Den budgetterede indtægt på 5,7 mio. kr. i 2021 blev afsat til indtægter ved salg af jord på Stenlængegård. I forbindelse med budgetlægningen for 2022-2025 blev denne forudsætning ændret, således at indtægter fra området tidligst forventes i 2022 og at indtægten i 2021 ikke opnås. For at kompensere for denne manglende indtægt i budgettet for 2021 foreslås budgettet til "Pulje til diverse" nedskrevet med 5,7 mio. kr.

Modpost for forhøjelse af indtægter på Kvædevænget:

Ved budgetkontrollen pr. 1. maj 2021 blev der fremrykket 7,5 mio. kr. i indtægt fra budgettet for 2022, da salg af grunde på Kvædevænget er gået væsentlig hurtigere end budgetteret.

Beløbet er reserveret til finansiering af mindre indtægter i budgettet for 2022.

Erhvervsformål:

Der er et resterende budget på 1,5 mio. kr. i indtægt afsat til salg i "Øverup II". Der er ikke aktuelle salg i øjeblikket.

Pulje til diverse:

Der er overført 15,3 mio. kr. i ikke disponeret rådighedsbeløb fra 2020 til Byrådets frie disposition.

Puljen anvendes til regulering af ændringer i tidligere frigivne rådighedsbeløb.

Ved denne budgetkontrol foreslås puljen reduceret med 1,604 mio. kr., idet der foreslås følgende ændringer:

Regulering af ikke frigivne rådighedsbeløb:

- Budgetteret indtægt vedr. salg af jord på Stenlængegård opnås ikke. Er budgetlagt i 2022-2025	5.700.000 kr.
---	---------------

Regulering af tidligere givne rådighedsbeløb og anlægsbevillinger:

- Rådighedsbeløb vedr. anlægsbevillinger givet af byrådet, netto	-3.600.000 kr.
- Byrådets møde den 31/8-21, Eskeskoven 12 sættes til salg	-680.000 kr.
- Udgift til tilbagekøb af Eskeskoven 12	485.000 kr.
- Indtægt vedr. salg af småarealer	-62.000 kr.
- Mindre indtægt vedr. byggemodning af Englebjergvej. Da projektet er sat i bero forventes salg af jord til regnvandsbassin at blive mindre end budgetteret	100.000 kr.
- Besparelse vedr. salg af areal i Rådmandshaven	-500.000 kr.
- Indtægt vedr. salg af areal til regnvandsbassin på projektet "Erhverv nord for Køgevej"	-49.000 kr.

Nye anlægsbevillinger:

- Færdiggørelse af Neergaards Alle, Fuglebjerg. Byggemodningen blev påbegyndt i Gl. Fuglebjerg	250.000 kr.
--	-------------

- Salg af Fodbygårdsvej 96. Efter dette salg er der 6 grunde på Fodbygårdsvej til salg	-470.000 kr.
- Arkæologiske forundersøgelser på det motorvejsnære erhvervsareal i Tappernøje (v. Snesevevej)	430.000 kr.
I alt, nettoindtægt, som modposteres på "Pulje til diverse"	-1.604.000 kr.

Godkendes de foreslåede ændringer, vil der stå et beløb på 4,602 mio. kr. til Byrådets frie disposition i puljen. Dette beløb vil dog blive reduceret med 2,05 mio. kr. til 2,552 mio. kr., hvis sag om igangsætning af forundersøgelser på Spånpladegrunden i Glumsø godkendes. Den sag behandles også i dette møde.

Bemærkninger til frigivne rådighedsbeløb:

Der er gennemført budgetkontrol på alle igangværende projekter. Budgetkontrollen kan ses i bilag 1. Budgetreguleringer er foretaget på "Pulje til diverse".

En nærmere specifikation af budgettet kan ses i vedlagte bilag 1 "Anlægsrapport".

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsrapport

Punkt 208: Godkendelse af budget for 2022 for Næstved Havn

00.01.00-S55-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 04.10.2021

Byrådet (godkender), 12.10.2021

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn, fremsender Havnebestyrelsen budgettet for 2022-2025 til Byrådets godkendelse.

Behandlingen af budgetforslaget giver anledning til at præcisere de nærmere regler om budgetternes indhold og udarbejdelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at den overordnede driftsramme for 2022 på 987.000 kr. godkendes
2. at anlægsrammen for 2022 på 16,2 mio. kr. godkendes
3. at Næstved Havn fremover anmodes om, at udarbejde budgetforslag for det kommende budgetår og budgetoverslag for de efterfølgende 3 år i faste priser. Prisniveauet for alle budgetår skal svare til prisniveauet for det kommende budgetår.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Udsættes til næste møde.

Udvalget ønsker større transparens og gennemsigtighed i budgettet.

Det gælder både i forhold til prisfremskrivninger og forklaring af større ændringer i budgetbeløbene.

Sagsfremstilling

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

Regler for havnens udarbejdelse af budgetforslag:

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

Iflg. samme bestemmelse kan Byrådet fastsætte nærmere regler om budgetternes indhold og udarbejdelse.

Hidtil har der ikke været vedtaget præcise regler for udarbejdelse af budgetforslag og der har derfor hersket en del usikkerhed om, hvilke prisniveauer der skulle anvendes. Det fremgår ikke af det fremsendte forslag til budget for 2022-2025, hvilket prisniveau der er anvendt, men det vurderes, at nogle budgetbeløb er angivet i løbende priser mens andre er angivet i faste priser.

Da havnen står overfor store investeringer er det afgørende, at der er gennemsigtighed og overblik over havnens økonomi. Det foreslås derfor, at Næstved Havn fremover anmodes om at udarbejde forslag til det kommende års budget og budgetoverslag for de efterfølgende 3 år i faste priser i overensstemmelse med Næstved Kommunes principper for udarbejdelse af budget. Dette vil give gennemsigtighed og overblik, da ændringer i budgetbeløb i budgetperioden vil være udtryk for indholds- og aktivitetsmæssige ændringer i budgetforudsætningerne.

Såfremt Næstved Havn ønsker at angive budgettet i løbende priser kan der efter "Årets resultat i faste priser" tilføjes en linje med den samlede pris og lønstigning i de 3 budgetoverslagsår, hvorefter resultatet kan opgøres som "Årets resultat i løbende priser".

Administrationen har startet en dialog med Næstved Havn om den fremadrettede udarbejdelse af budget, herunder beskrivelse af budgetteringsforudsætninger i budgetmaterialet.

Budgetforslag for 2022:

Iflg. vedlagte "Budgetoverblik 2022-2025" er driftsrammen opgjort til 987.000 kr. i udgift og anlægsrammen er opgjort til 16,2 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger til budgetforslaget for 2022.

Da budgetoverslagsårene 2023-2025 er anført i forskellige prisniveauer har administrationen ikke forholdt sig konkret til den økonomiske udvikling i budgetperioden.

Bilag

Budgetoverblik 2022- 2025

Referat af Havnebestyrelsens møde 20. august 2021

Punkt 209: Drøftelse af rådgivere

00.01.00-P05-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 04.10.2021

Økonomiudvalget har på mødet i september bedt administrationen om at fremlægge en sag, hvor udvalget kan drøfte kommunens brug af rådgivere.

Administrationen fremlægger en oversigt over kommunens brug af rådgivere i 2019 og 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at oversigten over kommunens brug af rådgivere drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Drøftet.

Udvalget beder Strategisk Chefforum om at have opmærksomhed på brugen af lokale rådgivere når opgaverne muliggør det.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger en oversigt over kommunens brug af rådgivere for 2019 og 2020.

Udtrækket er fra kommunens indkøbssystem, opdelt på henholdsvis anlæg og pr. center.

”Rådgivere” er i vores indkøbssystem juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, arkitektfaglig rådgivning, ingeniør-, konstruktør- og byggefaglig rådgivning.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Oversigt, Rådgivere 2019-2020

Punkt 210: Forslag til nye almene boliger på Nygårdsvej

03.02.10-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 04.10.2021

Økonomiudvalget drøftede i december 2020 anvendelsen af grundkapital i 2020 og 2021. I forlængelse heraf forelægges et nyt forslag til et alment boligprojekt på Nygårdsvej. Trollebo er meget interesseret i, at bygge på grunden, da de også ønsker at opføre en servicebygning på arealet. Det er tidligere blevet forsøgt at gennemføre et projekt med små billige boliger. Boligselskabet fremsendte i januar 2020 et projekt på i alt 99 boliger delt op i etaper, hvortil administrationen havde en række bemærkninger, herunder blandt andet til antallet af boliger. Boligselskabet finder et af administrationen foreslået indledende projekt på omkring 40 boliger småt. Derfor forelægges Økonomiudvalget 3 forskellige muligheder, som der skal tages stilling til. Et projekt på 60 boliger, et projekt på 39 boliger eller et samlet projekt på i alt 99 boliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at Trollebo anmodes om at fremsende et forbedret projekt på omkring 40 boliger.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Trollebo fremsendte tidligere i år et nyt projekt for det kommunale areal på Nygårdsvej. Projektet er opdelt i to etaper, som enten kan opføres hver for sig eller samlet. De to etaper er på henholdsvis 60 og 39 boliger. Som det fremgår af bilag 2, er der 3 etaper, men hertil skal bemærkes, at etape 1 vedrører en servicebygning, som ikke skal indeholdes i dette byggeprojekt, men skal servicere og betales af Trollebos afdelinger i området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvilket af nedenstående scenarier, udvalget ønsker at gå videre med.

Overblik over budget til disposition - hele 1.000 kr. :

Afsat til grundkapital i budget 2021 og 2022	16.000
Rest fra tidligere år:	3.351
I alt tilbage til grundkapital:	19.351
Krav til grundkapital til projektet i Glumsø:	6.277
Rest til disposition:	13.074

Scenarie 1

Det er Trollebos ønske, at det er etape 2 i bilag 2, også kaldet scenarie 1 i bilag 1, med 60 boliger og et fælleshus, som opføres først. Et sådant byggeri vil ifølge boligselskabet have en tilstrækkelig størrelse til, at der kan bygges med kvalitet, og at der ligeledes kan opføres fælleshus og værksted til gavn for beboerne. Byggeriet vil indeholde primært 2 og 3 rums boliger, men også et par 4 rums boliger.

Huslejen vil variere fra omkring 5.500 kr. til 9.000 kr. om måneden eksklusive forbrug.

Byggeriet vil have et samlet areal på 4.602 m², og en samlet pris på 104.821.320 kr. Kravet til kommunal grundkapital vil være på 8.385.706 kr.

Byggeriet oplyses at ville opfylde kravene til lavenergiklasse 2020, og blive opført i genanvendelige og miljøcertificerede materialer Svanemærket og lignende. Skybrudssikring for ekstrem regnskyl vil blive indarbejdet i landskabet, så overfladevand ikke bliver udledt i offentlig kloak eller direkte til vandløb, men i stedet udledes til grønne regnbede og terrænsænkninger.

Scenarie 2

Dette scenarie, som er etape 3 i bilag 2, er blevet til efter ønske fra administrationen, som et alternativ til boligselskabets egne forslag. Både fordi det er en anelse mindre, og kravet til kommunal grundkapital dermed lavere, men også fordi der så indledes med at bygge etape 3, så der kun bygges på den vestlige side af grunden "bagved" servicebygningen. Den resterende del af grunden bliver dermed lettere tilgængelig end ved scenarie 1, og vil dermed nemmere kunne sælges eller benyttes til andre formål. Se bilag 2.

Byggeriet indeholder 39 boliger, som alle er 2 rums boliger, og har en husleje omkring 5.750 kr. eksklusive forbrug.

Byggeriet vil have et samlet areal på 2.764 m², og en samlet pris på 64.003.817 kr. Kravet til kommunal grundkapital vil være på 5.120.305 kr.

Boligselskabet har oplyst, at de ikke kan anbefale denne løsning, og at den begrænsede størrelse på byggeriet gør, at noget af kvaliteten må sænkes, og nogle af de bæredygtige elementer må udtages af projektet.

Scenarie 3

Trollebo vil også gerne opføre etape 2 og 3 samlet. Dette kaldes scenarie 3 i bilag 1.

Byggeriet indeholder 99 boliger og et fælleshus, og vil blive bygget i den samme kvalitet, som beskrives ovenfor under scenarie 1. Byggeriet vil primært indeholde 2 og 3 rums boliger, men også et par 4 rums boliger.

Huslejen vil variere fra 5.440 kr. til 9.066 kr. om måneden eksklusive forbrug.

Byggeriet vil have et samlet areal på 7.366 m², og en samlet pris på 168.825.137 kr. Kravet til kommunal grundkapital vil være på 13.506.011 kr., hvilket er omkring 430.000 kr. mere end der er tilbage i budgettet. Så her skal der findes yderligere penge til grundkapital, hvis det skal realiseres. Det kan ligeledes ikke udelukkes, at der vil ske en yderligere overskridelse, da kravet til grundkapital erfaringsmæssigt stiger fra skema A til skema B.

Oversigt over de tre scenarier

	Antal boliger	Samlet entreprisenum	Krav til grundkapital
Scenarie 1	60	104.821.320 kr.	8.385.706 kr.
Scenarie 2	39	64.003.817 kr.	5.120.305 kr.
Scenarie 3	99	168.825.137 kr.	13.506.011 kr.

Administrationen er enig med Trollebo i, at et byggeri af lav kvalitet ikke er ønskværdigt, og derfor kan scenarie 2 ikke anbefales. Det er ligeledes ikke hensigtsmæssigt, kun at sælge den nordligste og østligste del af grunden, se bilag 2, ved at vælge scenarie 1, hvorved der vil være den resterende vestlige del, etape 3-området, tilbage, som Trollebo på grund af lovgivning ikke må købe "på forhånd". Der vil herved være en resterende del af grunden, som må formodes at være meget svær eller umulig at sælge, og den vurderes at have en værdi på omkring 3 mio. kr.

Det er også en mulighed, at det besluttet at bygge scenarie 3, det store projekt på 99 boliger, hvorved hele grunden sælges, og der bygges i kvalitet. Hertil skal der, som allerede nævnt, findes yderligere 430.000 kr. til grundkapital, og yderligere overskridelse kan ikke udelukkes. I denne beregning er der afsat 6,277 mio. kr. til grundkapital til projektet med almene boliger på Spånpladegrunden i Glumsø, og fortsat afsat 11,040 mio. kr. til et alment boligprojekt i Mogenstrup. Men det begrænser muligheden for at opføre almene boliger andre steder.

Det er administrationens vurdering, at den bedste løsning vil være et projekt på omkring 40 boliger, som placeres på den vestlige side af grunden. Dette vil give den mest optimale fordeling af grunden, da muligheden for at sælge den resterende østlige del vil være større. Ligeledes vil et projekt af den størrelse kræve et mindre beløb til grundkapital, og dermed muliggør et eventuelt alment byggeri på Stenlængegårdsområdet eller et andet sted.

Boligselskabet Sjælland viser med deres projekt på 40 boliger i Glumsø, som også behandles på dette møde, at der kan bygges i varierede størrelser og god kvalitet selvom antallet af boliger ikke er mere end 40. I det projekt er kravet til kommunal grundkapital 6,277 mio. kr.

Det er derfor administrationens anbefaling, at Trollebo anmodes om at komme med et forbedret projekt på omkring 40 boliger, hvor størrelsen på boligerne varieres og kvaliteten øges. Herved vil Trollebo også fortsat have mulighed for at opføre den ønskede servicebygning.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der maksimalt er 13,074 mio. kr. til grundkapitallån til rådighed til opførelse af almene boliger på Nygårdsvej.

Da projekterne erfaringsmæssigt ofte bliver dyrere end forventet ved skema A-ansøgningen anbefales det, at der holdes et disponibelt beløb tilbage til finansiering af færdiggørelse af igangværende projekter og til udsving på kommende projekter.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 2 - Bebyggelsesplan

Punkt 211: Ansøgning om godkendelse af skema A for 40 almene boliger på Spånpladegrunden i Glumsø

03.02.10-P19-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 04.10.2021

Byrådet (godkender), 12.10.2021

Økonomiudvalget drøftede i december 2020 anvendelsen af grundkapital 2021 og 2022. Boligselskabet Sjælland fremsendte den 23. juni 2021 ansøgning om tilsagn til opførelse af 40 almene boliger på grunden. Projektet har en samlet pris på anslået 78.457.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal betale de 8% i grundkapital, hvilket er 6.276.560 kr. Byrådet skal godkende det påtænkte byggeri, økonomien heri, og give tilsagn om at yde lånegaranti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet - under forudsætning af at der indgås købsaftale om grunden med Næstved Kommune, godkender

1. skema A,
2. optagelse af realkreditlån på 70.611.300 kr.,
3. at der gives tilsagn om grundkapitaltilskud på 6.276.560 kr., og
4. at der stilles foreløbig kommunal garanti på 65 % svarende til 45.561.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har fremsendt et skema A indeholdende et projekt på 40 boliger, der ønskes opført på den tidligere Spånpladegrund i Glumsø beliggende Nyvej/Fabriksvej. Administrationen har behandlet det fremsendte skema A og forelægger nu sagen til politisk behandling.

Administrationen har bedt om, at se et alternativt projekt på 25 boliger, for at det afsatte beløb til grundkapital vil strække mest muligt. Det har boligselskabet, blandt andet begrundet i en driftsøkonomisk betragtning, ikke fundet hensigtsmæssigt, da en afdeling på omkring 25 boliger ifølge boligselskabet har de samme udgifter til udlejning, pasning af grønne arealer, regnskaber osv., som en afdeling på 40 boliger. Da alle omkostninger skal betales af beboerne i afdelingen, vil den enkelte beboer i en mindre afdeling have forholdsmeæssigt højere udgifter til disse.

Et andet argument er ifølge boligselskabet, at i en større afdeling vil beboerdemokratiet, have bedre muligheder, da der er flere beboere til at drive de aktiviteter, som almene boligafdelinger er kendt for.

Projektet foreslås opført med Boligselskabet Sjællands BOLIG-træ byggesystem, hvor materialerne sikrer et minimalt CO2-aftryk, idet der bygges med bærende træelementer og genanvendt isolering, der minimerer ressourceforbruget og sikrer en effektiv transport. Desuden er der kun brug for mindre løftegrej på byggepladsen.

Byggeriet foreslås opført efter kravene til BR18 lavenergi med solcelleanlæg til boligerne, som sikrer en bæredygtig og CO2-venlig drift af boligerne og lave forbrugsomkostninger til gavn for beboerne. Boligselskabet arbejder dedikeret med DGNB-certificering i hele processen. DGNB er en europæiske standard for bæredygtigt byggeri, hvor der evalueres ud fra 6 hovedkriterier: Miljømæssig, økonomisk, social, teknisk, proces og område kvalitet.

Boligerne varierer i størrelse fra de mindste på 52 m² til de største på 108 m². Boligerne findes i størrelserne 52, 75, 85, 104 og 108 m².

Den gennemsnitlige boligstørrelse er 88 m², og huslejen er budgetteret til gennemsnitligt 1.020 kr. m²/år eksklusive forbrug. En lejlighed på eksempelvis 95 m² vil have en månedlig husleje på 8.070 kr. eksklusive forbrug. De årlige forbrugsudgifter er anslået til 350 kr. pr. m².

Projektets samlede størrelse er på 3.540 m², og den samlede anskaffelsessum er opgjort til 78.457.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal yde 6.276.560 kr. i grundkapitaltilskud.

Såfremt skema A godkendes, vil byggeriet kunne starte om 3-6 måneder med forbehold for myndighedsgodkendelser. Det skyldes en allerede indgået rammeaftale for opførelse af nye projekter i BOLIG-træ systemet. Opførelsen af byggeriet forventes at tage 1½ år, og indflytning kan dermed ske senest 2 år efter godkendt skema A.

Økonomiske oplysninger

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	8.236.000 mio. kr.
Håndværkerudgifter	60.362.000 mio. kr.
Omkostninger og gebyrer	9.859.000 mio. kr.
I alt	78.457.000 mio. kr.

Finansiering:

Kommunal grundkapital (8%)	6.276.560 mio. kr.
Beboerindskud (2%)	1.569.140 mio. kr.
Støttede lån (90%)	70.611.300 mio. kr.
I alt	78.457.000 mio. kr.

For den del af byggeriets lån, som ligger ud over 60% af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti overfor realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse anslået til 65% % af de støttede lån, hvilket svarer til 45.561.000 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at budgettet afsat til dækning af grundkapitallån kan dække grundkapitallånet i denne sag på 6,277 mio. kr. Den udisponerede restramme afsat til grundkapitallån vil herefter være på 13,074 mio. kr. Se vedlagte bilag 4 "Oversigt over tilsagn pr. 23. september 2021".

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitallån ikke er låneberettigede, og at den ansøgte lånegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Skema A

Bilag 4 - Oversigt over tilsagn pr. 23. september 2021

Punkt 212: Beslutning om ændring af daginstitutionen Manøhytten fra selvejende til kommunal institution

28.03.04-P27-1-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 27.09.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 04.10.2021

Byrådet (godkender), 12.10.2021

Bestyrelsen for den selvejende daginstitution Manøhytten har anmodet om, at daginstitutionen overgår til kommunal drift pr. 1. september 2021 eller snarest derefter. Institutionen har i dag til huse på Manøvej i lejede lokaler, ejet af Lejerbo. Ved en overgang til kommunal drift skal Næstved Kommune indgå lejeaftale med Lejerbo. Byrådet skal godkende at Manøhytten overgår til kommunal drift og at der indgås kontrakt med Lejerbo om overtagelse af lejemålet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Manøhytten overgår til kommunal drift, som en afdeling under områdeinstitutionen Syd, hurtigst muligt.
2. at Næstved Kommune indgår kontrakt med Lejerbo om overtagelse af lejemålet for institutionen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 27.09.2021

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Nuværende leder af daginstitutionen Manøhytten har opsagt sin stilling med fratrædelse ved udgangen af 2021. Bestyrelsen og medarbejdergruppen i Manøhytten har i den forbindelse drøftet overgang til kommunal drift. På bestyrelsesmødet i maj 2021 besluttede bestyrelsen at anmode om at daginstitutionen overgår til kommunal drift pr. 1. september 2021 eller snarest derefter. Brev fra Manøhytten til Børne- og Skoleudvalget er vedlagt som bilag 1.

Institutionen drives i lejede lokaler på Manøvej. Lokalerne er ejet af Lejerbo. Ved en overgang til kommunal drift skal Næstved Kommune indgå en aftale med Lejerbo om overtagelse af lejemålet. Lejerbo har givet tilsagn om, at lejemålet kan overtages på samme vilkår, som den selvejende institution har. Pt. er huslejen 31.766 kr. pr. måned. (Lejekontrakt og allonge til lejekontrakt er vedlagt som bilag 2 og 3).

Institutionen blev oprettet som en selvejende daginstitution i lokalerne på Manøvej den 1. juli 1973. Den er p.t. normeret til maksimalt 14 vuggestuebørn og 42 børnehalebørn, og er en del af den samlede kapacitet i dagtilbudsområde Syd.

Medarbejderne er omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse, hvilket i praksis betyder, at alle overgår til en kommunal ansættelse, fra datoen for overgangen, og modtager nye ansættelsesbreve.

Økonomien vil fra overgangen blive tilpasset, så den svarer til tildelingen til en afdeling i en kommunal institution.

Økonomi

Administrationen oplyser, at Næstved Kommune ikke skal deponere nogen midler vedrørende lejemålet, selvom huslejekontrakten overtages fra Manøhytten jf. reglerne om deponering. Det skyldes, at huslejekontrakten er indgået før deponeringsreglerne blev lavet, og Næstved Kommune i alle år har været økonomisk involveret.

Bilag

Brev til Børne - og Skoleudvalget fra Manøhyttens bestyrelse

Huslejekontrakt Manøhytten 1973

Underskrevet allonge på ekstra jord (002)

Punkt 213: Beslutning om Trafikbestilling 2022 efter høring

13.05.16-P20-4-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 20.09.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 04.10.2021

Byrådet (godkender), 12.10.2021

Trafikbestilling 2022 har været i offentlig høring i perioden fra 10. august 2021 til 1. september 2021. De indkomne høringssvar er samlet og kommenteret i en hvidbog, men er også vedlagt i deres fulde ordlyd. Trafikbestilling 2022 for den kollektive transport skal foretages inden 31. oktober 2021. Byrådet skal beslutte det endelige indhold af Trafikbestilling 2022, som idriftsættes fra ultimo juni 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at linje 601 opgraderes til A-bus med 4 afgang i timen i dagtimerne på hverdage og 2 afgang i timen aften og weekend
2. at linje 603 opgraderes til 2 afgang i timen på hverdagsaftener efter ca. kl. 19 samt 2 afgang i timen på lørdage, søn- og helligdage
3. at linje 605 fra april 2022 ved Birkebjergparken omlægges til ikke at køre ind i området, men blive på Svendborgvej.
4. at linje 607 fra april 2022 omlægges med linjeføring ad Rådmandshaven, Slagelsevej, Herlufsholm Allé til Herlufsholm Idrætscenter, og samme vej retur til Næstved Station.
5. at det forventede mindreforbrug i 2022 på ca. 3,3 mio. kr. reserveres i "Trafikpuljen" som en buffer til at imødegå evt. senere budgetudfordringer.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 20.09.2021

Helle Jessen var fraværende.

Ad 1 – 5: Anbefales.

Administrativ tilføjelse, 28.09.2021

Administrationen har den 16. september 2021 sendt forslaget om omlægning af linje 605 i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Teknisk Udvalg har ønsket også at høre husrådet for boenhederne i Birkebjergparken.

Høringen er udsendt med en kort frist for at indgive høringssvar senest den 30. september 2021 af hensyn til behandling i Økonomiudvalget den 4. oktober 2021.

Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet og midlertidigt høringssvar fra Handicaprådet, som vedlægges sagen. Handicaprådet har næste møde den 7. oktober 2021, og har oplyst, at de først vil kunne fremsende et endeligt høringssvar efter mødet. Høringssvaret vil efterfølgende blive sendt til Byrådet inden endelig behandling den 12. oktober 2021.

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1–5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal træffe endelig beslutning om indholdet af den årlige trafikbestilling, som skal afgives til Movia inden den 31. oktober 2021. Trafikbestillingen idriftsættes sidste søndag i juni 2022. Trafikbestilling 2022 gælder således for busdriften fra 26. juni 2022 til 24. juni 2023, og dækker over to budgetår, hvor hvert halvår beregningsmæssigt antages at være lige store.

Offentlig høring

Teknisk Udvalg godkendte den 9. august 2021 at sende administrationens forslag til Trafikbestilling 2022 i offentlig høring fra 10. august 2021 til 1. september 2021. Høringen blev fremsendt med en bemærkning fra udvalget om, at udvalget ønsker en opgradering af linje 601 samt linje 603. Referat fra mødet er vedhæftet som bilag 6.

Ved den offentlige høring er der indkommet i alt 10 høringssvar, der omhandler ønsker om ændrede linjeføringer, etablering af ekstra afgang og ønsker om ændrede korrespondancer. Høringssvarene fremgår af bilag 7. Høringssvarene er ligeledes samlet i en hvidbog, jf. bilag 8, hvor administrationen har kommenteret på høringssvarene.

På baggrund af høringssvarene anbefaler administrationen, at linje 605 og 607 omlægges. Movia og operatøren har anmodet om, at bussernes linjeføringer omlægges to steder. Det har efter udbuddet vist sig, at elbusserne, der skal køre fra april 2022, ikke for nuværende kan fås i versioner, der er kortere end 12 meter. Busserne er derfor lidt længere og højere end det nuværende materiel, hvilket umuliggør de helt samme linjeføringer. Det bekræftes af en nyligt udført prøvekørsel. Movia og operatøren foreslår, at linjeføringen for linje 605 rettes ud, så bussen bliver på Svendborgvej i stedet for at køre ned ad de smalle veje i området ved Birkebjergparken, hvor bussen ikke kan komme rundt. For linje 607 foreslås, at linjeføringen ændres, så bussen fra Næstved St. kører ad Rådmandshaven, Slagelsevej, Herlufsholm Allé til Herlufsholm Idrætscenter, hvor den vender og kører retur ad samme vej for at undgå, at skulle under broerne på Herlufsholm Allé. Ændringerne vurderes ikke at få betydning for hverken passagerantal, tid eller økonomi.

Slagelse Kommune har valgt at ændre køreplanen for linje 431. Ændringen har betydet, at Hårslev Efterskole ikke længere har nogen busbetjening søndag aften til skolen. Skolen har derfor anmodet Næstved Kommune om oprettelse af en busafgang søndag aften kl. ca. 20.35 fra Fuglebjerg til Hårslev Efterskole. Afgangen skal have korrespondance med linje 480R fra Slagelse St. Skolen vurderer en variation i transportbehovet fra 5 til 40 passagerer pr. tur. Movia oplyser, at det er muligt at varetage kørslen som enten ekstrakørsel eller som en kommunebus (fra april 2022) for en estimeret årlig udgift på anslået ca. 50.000-100.000 kr. Administrationen anbefaler, at ønsket ikke imødekommes, da skolen/eleverne kan benytte Flextur, som et mere behovsstyret produkt, og som vurderes at være et bedre alternativ til en busrute.

Økonomisk overblik - se bilag 1, 2 og 3.

Budgetlægningen for den kollektive transport i 2022 er forbundet med en større usikkerhed end normalt. Det skyldes bl.a. den usikkerhed, som COVID-19 har medført i forhold til at estimere antallet af passagerer og passagerindtægter, men også estimering af løn- og prisfremskrivning samt udgifter til brændstof.

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om at videreføre kompensationsmodellen for 2020, således at regioner og kommuner vil blive kompenseret fuldt ud for de nettomerudgifter og mindreindtægter, der pådrages i 2021 som følge af COVID-19. Der udestår dog fortsat en afklaring af om merudgifter og mindreindtægter vil blive kompenseret fuldt ud eller delvist af staten i 2022.

I Næstved Kommune forventes mindreindtægter og merudgifter relateret til COVID-19 i 2021 at udgøre estimeret ca. 8,359 mio. kr., jf. estimat 1. I 2022 forventer Movia mindreindtægter for 3,630 mio. kr. som eftervirkninger af COVID-19.

Regnskabet for den kollektive transport for 2021, med indregnet compensation fra staten for COVID-19-relaterede merudgifter og mindreindtægter, forventes på nuværende tidspunkt at betyde en efterbetaling til Movia på 0,713 mio. kr. i 2021.

I budget 2022 er der på det kommunale budget afsat 47,240 mio. kr. til kollektiv transport og flextur/plustur. Efter korrektion for forventede effekter af transportplanprojektet er budgettet reduceret til 47,032 mio. kr. Der forventes et forbrug på 42,527 mio. kr. i 2022, hvilket svarer til et mindreforbrug på 4,505 mio. kr. ved nuværende kørselsomfang.

I budgettet for 2022 og frem, er der dog en række usikkerheder, der kan få betydning for det endelige resultat f.eks.:

1. Hvorvidt den fulde mindreindtægt/merudgift som følge af COVID-19 vil blive kompenseret fuldt ud af staten i 2022. Hvis ikke der modtages statskompensation vil kommunen selv skulle dække den forventede ekstraregning på anslået 3,630 mio. kr.
2. I hvilken grad at passagerantallet på buslinjer og flextur, og dermed passagerindtægterne, vil være påvirket af COVID-19 fra 2023 og frem
3. Om Movias estimat for drift af bybusser som elbusser holder. Movia har estimeret en årlig besparelse på 7,1 mio. kr. Grundet driftsstart i april 2022 forventes besparelsen at udgøre ca. 5 mio. kr. i 2022.
4. Om udfaldet af Movias igangværende udbud af 11 nuværende skolebusser og skolekørslen vedr. lang og trafikfarlig vej, der udbydes som kommunebusser. Movia har estimeret en besparelse på op mod 3,3 mio. kr., der skal tilfalde Byrådets udviklingspulje til prioritering. Vi kender endnu ikke resultatet af udbuddet, hvorfor der er en ret stor usikkerhed forbundet med disse budgetforudsætninger.

Anbefaling af ændringer til Trafikbestilling 2022

Igennem de senere år har det, som følge af forskellige budgetudfordringer, af flere omgange været nødvendigt at skære i kørselsomfanget til den kollektive trafik.

Kommunens bybuslinjer overgår fra april 2022 til eldrift, hvilket medfører en besparelse på det årlige tilskudsbehov. Af den årsag vil administrationen anbefale, at Teknisk Udvalg anvender en del af det lavere tilskudsbehov i 2022 på 4,505 mio. kr. til at udvide kørselsomfanget i Næstved Kommune.

Hvis den kollektive transport skal være mere konkurrencedygtig, skal den gøres attraktiv for flere ved bl.a. at sikre flere køretimer og en øget frekvens i antal afgang. Administrationen vil i den forbindelse særligt anbefale at styrke det strategiske busnet, som er rygraden i den kollektive trafik. Det strategiske busnet udgøres af de linjer, som transporterer hovedparten af kommuners og regioners borgere, når de skal til og fra arbejde, indkøb, uddannelse og fritidsaktiviteter.

I Næstved Kommune indgår linje 601, 602 og 603 i det strategiske busnet, og står for nuværende for ca. 80 % af Næstved Kommunes samlede antal passagerer.

På baggrund af de indkomne høringssvar og tilkendegivelsen fra Teknisk Udvalg den 9. august 2021, anbefaler administrationen følgende trafikbestilling for 2022:

- Opgradering af 601 til A-bus med 4 afgang i timen i dagtimerne på hverdage og 2 afgang i timen aften og weekend - anslået årligt tilskudsbehov på 1,3 mio. kr.
- Opgradering af 603 til 2 afgang i timen på hverdagsaftener efter ca. kl. 19 samt 2 afgang i timen på lørdage, søn- og helligdage - anslået årligt tilskudsbehov på 1,1 mio. kr.
- Omlægning af linje 605 fra april 2022, så bussen ved Birkebjergparken ikke kører ind i området, men bliver på Svendborgvej. Udgiftsneutral.

- Omlægning af linje 607 fra april 2022, så bussen får linjeføring ad Rådmandshaven, Slagelsevej, Herlufsholm Allé til Herlufsholm Idrætscenter, og samme vej retur til Næstved Station. Udgiftsneutral.

Udvidelserne vil betyde et øget årligt tilskudsbehov på anslået ca. 2,4 mio. kr. I 2022 vil evt. udvidelser kun få halv effekt på budgettet ved opstart i juni 2022. Movia oplyser, at hvis det bliver nødvendigt med indkøb af flere elbusser som følge af ovenstående udvidelser, så kan det medføre, at enkelte bybusser ikke kører på el til juni 2022, grundet øgede leveringstider for de ekstra elbusser.

Administrationen anbefaler, særligt på grund af de store budgetusikkerheder, at det forventede resterende overskud i 2022 og frem på ca. 3,3 mio. kr. reserveres i Trafikpuljen som en buffer til at imødegå evt. senere budgetudfordringer.

Såfremt der ikke bliver behov for at anvende midlerne i Trafikpuljen til budgetudfordringer, vil beløbet kunne anvendes til fornyet prioritering ved næste Trafikbestilling for 2023.

Omprioriteringsforslag til busdriften fra borgere mv. - se bilag 4.

Borgere, lokalråd, Movia og følgegruppen for den kollektive trafik har i løbet af året fremsat en række omprioriteringsforslag til den kollektive transport, som er samlet i bilag 4. Disse er ikke påført hvidbogen for høringssvar.

Administrationen kan ikke anbefale omprioriteringer eller udvidelser af kørslen, som ikke har finansiering i budgettet.

Økonomi

Administrationen er enig i, at det forventede overskud reserveres i "Trafikpuljen". Dels er der store budgetusikkerheder som følge af transportplanprojektet og dels vides det endnu ikke om der opnås fuld kompensation på grund COVID-19.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Budget 2022 - 1. beh. uden corona

Bilag 2 - Opdateret økonomisk overblik for kollektiv transport - TB2022 - opd. 02.09.21

Bilag 3 - Oversigt over buslinjer inkl. nettoudgifter pr. buslinje TB2022

Bilag 4 - Bruttoliste over indkomne omprioriteringsforslag/ønsker til den kollektive transport - TB2022

Bilag 5 - Redegørelse fra Movia om evt. etablering af elektriske ramper

Bilag 6 - Referat af TU pkt. 96 - 09.08.21

Bilag 7 - Høringssvar i fuld længde - TB2022

Bilag 8 - Hvidbog over Trafikbestilling 2022

Bilag 9 - Høringssvar fra Ældrerådet vedr. ændring af buslinje

Bilag 10 - Midlertidigt hørringsvar fra Handicaprådet vedr. omlægning af bus

Punkt 214: Godkendelse af endeligt forslag til Naturpolitik for kommunale arealer

01.00.00-P15-5-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 20.09.2021

Økonomi Udvalg (udtaler sig), 04.10.2021

Byrådet (godkender), 12.10.2021

Mange kommuner får i disse år en naturpolitik for de kommunale arealer. Det kan være en måde at synliggøre de naturværdier, der er i kommunen. Det kan også være en anledning til at sætte fokus på både truslerne mod og potentialet for at få mere og bedre natur. Endelig er det en måde at prioritere kommunens naturindsats på.

Teknisk Udvalg besluttede den 7. juni 2021 (sag nr. 74) at sende forslag til »Naturpolitik for de kommunale arealer« i offentlig høring. Forslaget har været i høring fra den 18. juni til den 15. august 2021, og der er kommet 19 høringssvar. Administrationen fremlægger hermed en hvidbog over de indkomne høringssvar, samt endeligt forslag til »Naturpolitik for de kommunale arealer« til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til »Naturpolitik for de kommunale arealer«.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 20.09.2021

Helle Jessen var fraværende.

Anbefales med følgende ændringer:

Bilag 4:

I endeligt forslag til Naturpolitikken for de kommunale arealer fjernes sætningen ”Vi bruger ikke sprøjtemidler på grønne kommunale arealer” på side 19., idet pesticid spørgsmålet behandles i en særskilt sag, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Bilag 3:

Anvendelsen af ordet ”kan” fastholdes i sætningen ”Naturtiltag kan stilles som vilkår ved fremtidig bortforpagtning af kommunens landbrugsarealer” på side 5. dot 2.

Derudover ændres formuleringen i dot 9 til ”Vi vil fortsat begrænse og fjerne ikke hjemmehørende og invasive arter i kommunens naturområder.”

På side 10. ændres formuleringen til, at ”Markante fritstående træer skal erstattes, så antallet af bytræer som minimum opretholdes.”

På side 18. dot 6 ændres formuleringen til, at ”Naturtiltag og økologisk drift kan stilles som vilkår ved fremtidig bortforpagtning af kommunale arealer.”

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales med Teknisk Udvalgs ændringer.

Susanne Steensgaard Tariq og Jette Leth Buhl stemmer imod Teknisk Udvalgs forslag til ændringer fra ”skal” til ”kan” (bilag 3 og bilag 4).

Sagsfremstilling

Naturpolitikken knytter overordnet an til byrådets vision, sundhedspolitik, bosætningsstrategi og turismeindsats, og lægger sig tæt op ad byrådets friluftsstrategi, som handler om, hvordan kommunen gør det nemt for borgerne at komme ud i naturen.

Naturpolitikken handler om, at naturen i kommunen skal være rig og mangfoldig og værd at besøge.

Naturpolitikken opbygning

Strukturen i naturpolitikken består overordnet af:

- Baggrunden for at Næstved Kommune ønsker at påbegynde et struktureret arbejde for at forbedre naturen på egne arealer.
- Naturpolitikken sammenhæng med kommunens øvrige tiltag i forhold til friluftsliv, sundhed, bosætning m.v.
- En overordnet vision om at skabe mere og rigere natur på kommunens arealer.
- Tre primære målsætninger for naturen, der sætter en retning for mere mangfoldighed/biodiversitet på kommunens arealer samtidig med at vores forpligtelser over for den beskyttede natur ikke glemmes.
- To understøttende målsætninger, der sætter en retning for, hvordan de primære målsætninger kan blive til virkelighed gennem blandt andet inddragelse af borgere og kommunale institutioner.
- En gennemgang af de kommunale naturområder og andre typer af grønne områder, hvor naturindholdet vil kunne forbedres: Skove, grønne områder i byerne, § 3-områder, søer, gadekær og vandhuller, grøftekanter og vejrabatter, udenomsarealer ved skoler og institutioner, kommunale landbrugsarealer.
- Endelig beskrives, hvordan indsatsen prioriteres de kommende år, og hvordan effekten måles.

Offentlig høring

Teknisk Udvalget besluttede den 23. november 2020 (sag nr. 160) at igangsætte arbejdet med en naturpolitik for de kommunale arealer, og udvalget har på sit møde den 7. juni 2021 (sag nr. 74) besluttet at sende forslag til »Naturpolitik for de kommunale arealer« i offentlig høring. Forslaget har været i høring fra den 18. juni til den 15. august 2021, og der er kommet 19 høringssvar.

Høringssvarene kan ses i fuld længde i bilag 1. Administrationen har opsummeret høringssvar med tilhørende bemærkninger i hvidbogen (bilag 2). De konkrete forslag til justeringer af forslag til naturpolitik er fremhævet i bilag 3, mens det endelige forslag til naturpolitikken fremgår i en grafisk opsat udgave uden ændringsmarkeringer i bilag 4.

Generelt er forslaget blevet positivt modtaget, men der er mange ønsker til yderligere eller mere vidtgående tiltag. Hovedparten af kommentarerne knytter sig til følgende emner:

Større områder, spredningskorridorer og mere sammenhæng

Flere høringssvar handler om vigtigheden af, at naturområderne skal hænge bedre sammen, og at man ikke skal vælge for små og isolerede områder, hvis man vil gøre noget for biodiversiteten.

Administrationen bemærker, at det med en naturpolitik for de kommunale arealer er hensigten at skabe mere værdifulde naturområder på kommunens arealer, som nu en gang er, som de er; der er tiloversblevne småarealer langs veje, og der er større naturarealer forskellige steder i kommunen. Desuden gælder det, at også flere mindre enklaver kan være værdifulde i det samlede billede, da de kan være trædesten, så arterne kan sprede sig.

Mountainbikekørsel i Fruens Plantage

Der er kommet en del kommentarer om mountainbike kørsel i Fruens Plantage. Kommentarerne går i retning af at begrænse eller forbyde denne aktivitet i skoven.

Administrationen bemærker, at aktiviteten ikke reguleres af en Naturpolitik, men at emnet behandles af brugerrådet for Fruens Plantage og at evt. reguleringer vil blive beskrevet i den kommende forvaltningsplan for området.

Urørt Skov og træer

En del kommentarer knytter sig til forslag om urørt skov, og kommentarerne peger i mange retninger. Generelt er der flere forslag om urørt skov. En af bemærkningerne går på, at gamle træer bør bevares, og at der plantes et nyt, hver gang et træ fældes på kommunal jord.

Administrationen er enig i, at urørt skov fremmer biodiversiteten, men bemærker samtidig, at det ikke vil kunne lade sig gøre at forfølge dette princip alle steder. F.eks. vil rydninger af krat og træer være en del af kommunens naturpleje på nogle arealer. Ideen om bevaring og genplantning foreslås tilføjet til Naturpolitikken under afsnittet ”Grønne områder i byen” med ordlyden: Markante fritstående træer bør genplantes, så antallet af bytræer som minimum opretholdes.

Sprøjtemidler

Flere ønsker et forbud mod brug af sprøjtemidler på de kommunale arealer herunder landbrugsarealerne og en enkelt, at der som udgangspunkt ikke bruges kunstgødning.

Byrådet besluttede d. 29. juni 2021 (sag nr. 98) at Teknisk Udvalg ønskes at udarbejde en plan for udfasning af sprøjtemidler på kommunale arealer. Administrationen foreslår, at teksten i naturpolitikken rettes til: ”Sprøjtemidler anvendes kun i overensstemmelse med politisk vedtagne retningslinjer for brug af disse.” Desuden foreslås naturpolitikken tilføjet, at brug af kunstgødning begrænses på de kommunale arealer.

Kommunale Landbrugsarealer

Der er forslag om at opkøbe flere arealer til naturformål, samt at naturtiltag skal stilles som vilkår ved bortforpagtning af kommunens landbrugsarealer.

Administrationen bemærker at opkøbs ligger uden for naturpolitikken. Administrationen foreslår, at krav om naturtiltag skal indgå i fremtidige bortforpagtninger.

Udvidelse af Naturpolitikken til også at gælde for de private arealer

Der er mange forslag og idéer til tiltag, der kunne foregå på private arealer, men det ligger udenfor naturpolitikens rammer at komme med forslag til private arealer.

Derudover er der kommet nogle forslag, der ligger helt i tråd med politikken intentioner, og administrationen foreslår følgende tilpasninger af teksten i naturpolitikken:

Tilføjelse: Teksten ”Hvis vi vil have mere biodiversitet, kan det nogle steder være nok at klippe grøftekanterne lidt sjældnere.” tilføjes ”fx når græs og blomster har sat frø”.

Omformulering: Teksten: ”Grønne områder i byerne vil typisk have et mere have/parkagtigt udtryk. Alligevel skal vi indtænke naturhensyn - ”lidt har også ret”. ”ændres til ”Grønne områder i byerne vil ofte have et mere have/parkagtigt udtryk, men alle steder skal der indtænkes naturhensyn”.

Endelig er der foretaget små tekstmæssige justeringer og rettet enkelte slåfejl og forkerte geografiske navne (Anlægget i Glumsø, Fladså Banker inklusive Fårebakkerne samt Stejlehøj.)

Alle ændringer i naturpolitikken er fremhævet i bilag 3.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Høringssvar der er indkommet i fuld længde

Bilag 2 - Hvidbog: Administrationens gennemgang og kommentering af høringssvar

Bilag 3: Udkast til Naturpolitik for kommunale arealer_Udkast_til_endelig_godkendelse

Bilag 4: Naturpolitik - opsat

Punkt 215: Prioritering af fundraisingindsatsen for Næstved Kommune 2021-22

24.10.00-P17-3-21

Resume

Politisk behandling
Økonomiudvalget (godkender), 04.10.2021

Med budgetforliget for 2020 blev der prioriteret midler til en fundraisingindsats i Næstved Kommune, som skal styrke fundraising i både EU- og nationalt regi over en 3-årig periode og dermed sikre eksterne midler til aktiviteter og indsatser på tværs af kommunen. I denne sag redegøres for en række prioriteringer, der kan ligge til grund for det fortsatte fundraisingarbejde. Derudover er der udarbejdet en ny økonomiguide for projekter, der indstilles til godkendelse i sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. godkender de foreslåede prioriteringer for den fortsatte fundraisingindsats i Næstved Kommune.
2. godkender den nye økonomiguide til eksternt finansierede projekter og at tilføjelsen til kasse- og regnskabsregulativets bilag 7.1, afsnit 2.2 samt bilag 6.5 bortfalder.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 blev det besluttet, at der over de kommende tre år skulle gøres en særlig indsats for at styrke fundraising af eksterne midler til aktiviteter i Næstved Kommune.

Til formålet blev afsat kr. 500.000 årligt med henblik på målrettet arbejde med fundraising i både EU- og nationalt regi over en 3-årig periode som led i udmøntningen af kommunens internationale strategi. Efter den 3-årige periode er forventningen, at funktionen vil være selvfinansierende efter denne periode.

Med denne sag fremlægges en række forslag til prioritering af fundraisingfunktionen fremadrettet.

Administrationen har desuden udarbejdet en ny økonomiguide for eksternt finansierede projekter, der skal understøtte kommunens medarbejdere i forhold til udarbejdelse af ansøgninger og de regler og krav, der er særligt vigtigt at være opmærksomme på. Økonomiguiden skal erstatte det nuværende bilag 6.5 i kasse- og regnskabsregulativet, som omhandler tilskudsfinansierede projekter. Baggrunden for udarbejdelsen af denne guide er, at organisationen har givet udtryk for, at der var behov for en mere detaljeret guide. Kasse- og regnskabsregulativet reduceres derfor til et afsnit om projekter med ekstern finansiering i bilag 7.1 afsnit 2.2, jf. vedlagte bilag.

Den nye økonomiguide vil blive implementeret i organisationen efterfølgende igennem informationsmøder samt information om denne på NORA og i Stabsnyt.

Baggrund

Fundraisingfunktionen i Næstved Kommune blev opstartet i andet kvartal 2020 i kølevandet på den omfattende coronanedlukning af hele samfundet. Dette havde betydning for opstarten og iværksættelsen af nye fundraising-initiativer og projekter. Der har dog i samme periode været kontakt til og samarbejde om fundraising og projektudvikling med en lang række af kommunens centre, virksomheder og institutioner samt eksterne samarbejdspartnere.

Fundraisingfunktionen er rådgiver ved opstart af ansøgninger og afsøgning af fundingmuligheder, samt udarbejdelse af projekter og ansøgninger, der er forankret forskellige steder i organisationen. Disse projektidéer og projektansøgninger er mangfoldige i både indhold, omfang og strategisk retning.

Der har hidtil ikke været fokus på eller prioriteret at opbygge en egen portefølje af projekter, som kunne bidrage til en egenfinansiering, men primært at rådgive og assistere ved projektforspørgsler decentralt hos centre og virksomheder i Næstved Kommune.

Erfaringer

I løbet af godt det første år er der gjort en række erfaringer, der kan danne grundlag for en prioritering af arbejdet fremadrettet. Generelt har centre og virksomheder vist en god interesse for de forskellige muligheder for fundraising, og fundraisingfunktionen synes også at være kendt i og benyttet bredt af organisationen.

Fundraisingfunktion har hidtil ikke tilstræbt at skabe et samlet overblik over alle de projektansøgninger med ekstern finansiering, som der løbende arbejdes med i organisationen. En del af centrene har egne medarbejderressourcer, der arbejder med eksternt finansierede udviklingsprojekter, som ikke pt. indrapporteres centralt. En del af disse er særligt på det sociale område, hvor der er tale om statslige puljer, der udloddes årligt.

Indtil nu har der heller ikke været en central dialog om en strategisk prioritering af kommunens forskellige ansøgninger til fx større private fonde, EU's strukturfonde eller nationale puljer – og deres strategiske ophæng i forhold til Byrådets vedtagne vision, kommuneplanstrategien og fagområdernes strategier.

Deltagelse i projekter med en projektsum på over kr. 50.000 skal godkendes af et fagudvalg. Administrationen har indtil nu afholdt sig fra deltagelse med kort varsel, da det har været svært at passe ind i ft. udvalgenes møder med traditionel sagsfremstilling mv. Fremadrettet vil sådanne forespørgsler sendes ud til de respektive udvalg til godkendelse på mail for at muliggøre stillingtagen med kort varsel.

Forslag til prioriteringer

Med baggrund i tendenser og prioriteringer af midler fra både offentlige og private fonde indstiller administrationen følgende temaer til prioritering for det fortsatte fundraisingarbejde med afsæt i visionen:

1. Børn og unge – med særligt fokus på trivsel, fravær, læringsformer/miljøer og samarbejde på tværs af uddannelser og andre interessenter, samt koblingen over til uddannelse, erhverv og arbejdskraft.
2. Klima, miljø og energi – med særligt fokus på den grønne omstilling og Næstveds lokale styrkepositioner (med Ressource City i spidsen).
3. Udvikling af Næstved bymidte og havn (udvikling af bymidter er en del af det nye nationale EU regionalfondsprogram fra 2022).

Derudover indstiller administrationen, at fundraisingfunktionen fremadrettet skal sikre:

1. At skabe et samlet overblik over projektansøgninger med ekstern finansiering, som der arbejdes med i organisationen (centre melder ind centralt), samt koordinere og indstille prioritering af kommunens større

ansøgninger til både EU-midler og danske fonde.

2. At drive strategisk prioritering af kommunens store eksterne fondsansøgninger og deres strategiske ophæng i forhold til Byrådets vedtagne vision, kommuneplanstrategien og fagområdernes strategier.
3. At der arbejdes med opbygning af en central projektportefølje med afsæt i Byrådets vedtagne strategiske indsatsområder.
4. Fundingbaseret målsætning, hvor fundraisingfunktionen skal medvirke til fundraising af en bestemt beløbsramme om året på 5-10 mio. kr. årligt.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Økonomiguide for eksternt finansieret projekter

Bilag 71 Budgetansvar, attestation og bogføring

FUNDRAISING I NÆSTVED KOMMUNE status med beløb

Bilag 6.5 nuværende retningslinjer for tilskudsfinansierede projekter

Punkt 216: Stikprøvekontrol vedr. sociale klausuler gennemført

88.00.00-G01-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 04.10.2021

Næstved Kommunes leverandører er forpligtet til at leve op til en række sociale klausuler, når de leverer varer eller tjenesteydelser til kommunen. Administrationen har foretaget en stikprøvekontrol af to udvalgte leverandører.

Økonomiudvalget orienteres hermed om resultatet af administrationens stikprøvekontrol.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Det følger af den gældende Indkøbs- og Udbudspolitik, at administrationen skal følge op på anvendelsen af sociale klausuler ved at udtage kontrakter til stikprøvekontrol.

På Økonomiudvalgets møde den 19. april 2021 (punkt 85) blev det besluttet, at administrationen skulle foretage en stikprøvekontrol af følgende to af Næstved Kommunes leverandører:

- Danlanguage, der leverer tolkeydelser samt
- Forenede Service, der leverer rengøring.

Administrationen har gennemført stikprøvekontrollen ved at indhente relevant dokumentation fra de to virksomheder.

Danlanguage har fremsendt ansættelsesbeviser, lønsedler og dokumentation for opholdstilladelse for de tolke, der leverer tolkeydelser til Næstved Kommune. Derudover har direktøren underskrevet en tro- og loveerklæring om, at Danlanguage overholder en række ILO-konventioner, som virksomheden er forpligtet til ifølge kontrakten med Næstved Kommune.

Forenede Service har ligeledes fremsendt ansættelsesbeviser og lønsedler for de medarbejdere, der leverer rengøring til Næstved Kommune. Derudover har regionsdirektøren ligeledes underskrevet en tro- og loveerklæring om, at Forenede Service overholder de ILO-konventioner, som virksomheden er forpligtet til ifølge kontrakten.

Begge virksomheder har fremsendt den dokumentation, som de blev bedt om.

Administrationens gennemgang af dokumentationen har ikke givet anledning til at foretage yderligere undersøgelser.

Punkt 217: Beslutning om Mærk Næstved – Byens Bedste 2021

00.15.00-A00-28-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 04.10.2021

Næstved Cityforening ansøger Mærk Næstved om 98.000 kr. til forløbet og arrangementet "Byens bedste '21".

Økonomiudvalget skal beslutte evt. bevilling til arrangementet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter "Byens bedste '21" med 61.500 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Daniel Lillerøi blev erklaret inhabil og forlod lokalet under behandling af sagen.

Godkendt.

Susanne Steensgaard Tariq og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Næstved Cityforening har ansøgt Mærk Næstved om støtte til at gennemføre begivenheden "Byens Bedste '21" i perioden 13. september til 6. november 2021. Arrangementet består af en konkurrence og en prisfest, der hylder Næstveds forretninger og de medarbejdere, der hver dag gør en ekstra indsats for at give kunderne den bedst mulige oplevelse i Næstved City. I konkurrencen indstiller byens kunder "byens bedste" i 15 forskellige kategorier, de nominerede offentliggøres og kunderne kan igen stemme på de nominerede i hver kategori. Vinderne annonceres til en prisfest den 6. november 2021 (se Ansøgning i bilag 1).

Arrangementet henvender sig både til forretningsdrivende samt øvrige borgere, der engageres i at sikre Næstved som en forsat attraktiv handelsby. På den måde taler arrangementet ind i Erhvervsstrategiens mål om at styrke detailhandlen i kommunen. Arrangementet er en tilbagevendende begivenhed, der oprindeligt er inspireret af lignende arrangementer i andre kommuner.

Arrangementets samlede budget i 2021 udgør 254.000 kr. Heraf er der budgetteret med 192.500 kr. til selve prisuddelingen samt 17.000 kr. til PR-materiale samt 14.500 kr. til grafisk arbejde og indlejet personale. Der budgetteres med indtægter fra billetsalg og salg af drikkevarer til prisuddelingen på i alt 126.000 kr. Mærk Næstved puljen er ansøgt om det resterende beløb. Sjællandske Medier bidrager ved at dække udgifter til annoncering i Ugeavisen og Sjællandske (se Budget i bilag 1).

Næstved Cityforening oplyser desuden, at foreningens egne materialer, rekvisitter samt medarbejderressourcer til planlægning og gennemførelse indgår i arrangementet, men ikke fremgår af budgettet.

Næstved Cityforening vil markedsføre Mærk Næstved på trykte materiale (plakater, flyers, infomateriale i forretningerne), på Næstvedcity.dk (hvor 18.000 personer stemte på "Byens Bedste i 2019") samt med beachflag og logo på storskærm ved prisfesten.

Byens Bedste '21 opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne idet arrangementet:

- Er en oplevelse for kommunens borgere - både indstilling af kandidater, afstemning og selve prisfesten
- Afholdes i Næstved Kommune
- Handler om byudvikling - med fokus på en position som forsat attraktiv handelsby

Næstved Cityforening har modtaget støtte fra Mærk Næstved puljen:

- 2019: Byens Bedste 50.000 kr.
- 2020: Byens Bedste 83.500 kr.
- 2021: Påskearrangement 18.200 kr.
- 2021: Sommer_Live i samarbejde med Arena Næstved 67.500 kr.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter "Byens bedste '21" med 61.500 kr. Beløbet svarer til arrangementets udgifter til PR-materiale, grafisk arbejde, indlejet personale samt et tilskud på 100 kr. pr. kuvert ved 300 gæster til prisfesten.

Økonomi

Administrationen oplyser at der på Mærk Næstved puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 162.885 kr. Såfremt indstillingen følges, refterer herefter 112.885 kr.

Bilag

Næstved Cityforening (Mærk Næstved pulje 2021 #79)

Økonomibilag 2021

Punkt 218: Borgerbetjening 3.0 - fysisk fremmøde

00.00.00-A00-29-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 04.10.2021

Økonomiudvalget godkendte på sit møde d. 16. august 2021 at administrationen arbejdede videre med et forslag til øget åbningstid med henblik på at øge tilgængeligheden for kommunens borgere og virksomheder. Denne sag foreslår en ensretning af nuværende forskellige åbningstider samt mulighed for at aftale et mødetidspunkt udenfor den normale åbningstid.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget om øget tilgængelighed for borgere og virksomheder.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har siden 2012 arbejdet for at give borgerne muligheden for at benytte digital selvbetjening på flere og flere områder, og på den måde have mulighed for at kunne betjene sig selv 24 timer i døgnet. Det følger også af lovgivningen om obligatorisk digital selvbetjening. Borgere, der har brug for hjælp til en opgave kan enten få den rette hjælp via telefonen eller ved fysisk fremmøde. Med det afsæt bygger borgerbetjeningen i Næstved Kommune på følgende kontaktrækkefølge:

1. Selvbetjening
2. Telefonisk betjening
3. Tidsbestilling til fysisk betjening
4. Fremmøde i Infocentret.

Borgerne skal kunne betjene sig selv på langt de fleste henvendelser, da det er den mest fleksible ordning for både borgeren og Kommunen. Det betyder, at Næstved Kommune skal skabe de bedste forudsætninger for digital selvbetjening. Det skal være nemt og overskueligt at betjene sig selv på kommunens hjemmeside. Der arbejdes kontinuerligt med denne del.

De borgere, som ikke kan betjene sig selv via nettet, skal Næstved Kommune være klar til at hjælpe telefonisk.

Derudover kan der være særlige sager, som kræver fysisk fremmøde. Til disse sager har borgeren mulighed for at bestille en tid til et møde – enten via hjemmesiden eller ved telefonisk kontakt.

Hvis man ikke kan finde en tid til den sag, som man har brug for hjælp til på kommunens hjemmeside, kan man altid møde fysisk op i Infocentret på Kvægtorvet, hvor der står medarbejdere klar til at hjælpe borgeren videre. I Infocentret

kan borgeren få hjælp til alle spontane henvendelser af medarbejdere, som er specialiserede i generalistviden og modtagelse af borgere med diffuse og/eller tværgående problemstillinger.

Denne sag handler om øget tilgængelighed for den fysiske borgerbetjening.

Fysisk borgerbetjening i administrationen og Borgerservice i dag.

I dag kan borgeren blive betjent fysisk i Borgerservice og Infocentret på Kvægtorvet, Borgerservice på lokalbibliotekerne, i Rådmandshaven samt i Birkebjergparken, hvor Center for Arbejdsmarked (CAM) behandler en række sager.

De nuværende åbningstider er forskellige:

	Åbningstider for personlig betjening	Borgerservice på Kvægtorvet	Infocentret, Kvægtorvet	Åbningstider i CAM (mulighed for at få et møde)
Mandag	10:00-15:00	10:00-17:00	10:00-17:00	08:00-15:30
Tirsdag	10:00-15:00	10:00-14:00	10:00-17:00	08:00-15:30
Onsdag	10:00-15:00	14:00-17:00	10:00-17:00	08:00-15:30
Torsdag	10:00-17:00	10:00-17:00	10:00-17:00	08:00-17:00
Fredag	10:00-13:00	10:00-14:00	10:00-17:00	08:00-13:30
Lørdag		11:00-14:00	11:00-14:00	

Derudover har Borgerservice også åbent enkelte dage på de fire lokalbiblioteker.

Til sammenligning er Næstved Kommunes åbningstid for telefonisk betjening længere, da den skal understøtte kontaktrækkefølgen:

Mandag	09:00-15:00
Tirsdag	09:00-15:00
Onsdag	09:00-15:00
Torsdag	09:00-17:00
Fredag	09:00-13:00

I Næstved Kommune arbejdes der allerede i dag mange steder fleksibelt for at imødekomme borgernes behov for fysisk fremmøde. Således laves i dag særlige aftaler med borgere, der har behov for et møde udenfor almindelig åbningstid - eksempelvis i pladsanvisningen eller i byggesag.

Antal tidsbestilte henvendelser i dag

Som en del af arbejdet med at øge tilgængeligheden for borgere og virksomheder, har administrationen undersøgt, i hvor høj grad borgerne benytter sig af muligheden for tidsbestilte henvendelser til sagsbehandling i Rådmandshaven, Borgerservice, Teatergade, Hjælpemiddeldepotet, samt Birkebjergparken - se bilag 1.

Efter hensigten af kommunens kontakt rækkefølge, bliver de fleste henvendelser, som borgeren ikke kan løse via selvbetjening, løst over telefonen. Derfor er der ikke mange henvendelser, som kræver fysisk betjening. Hvis en borger har bestilt tid til vejledning til en ny byggesag, bliver vedkommende eksempelvis altid ringet op af en sagsbehandler inden mødet – i de fleste tilfælde kan sagen klares over telefonen. Som det fremgår af bilag 1, vurderer flere af centrene, at der, grundet få henvendelser, hverken er et stort behov for at udvide åbningstiden for tidsbestilte henvendelser eller at lægge flere tider i ydertimerne.

Der er sammenlagt ca. 10 henvendelser om ugen til en række sager i Center for Plan og Miljø, Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Koncernservice og Økonomi (se bilag 1).

I Center for Arbejdsmarked (CAM) er der langt flere henvendelser, da det for flere af sagstyperne gælder, at der er lovpligtigt fysisk fremmøde. CAM oplyser dog, at deres sagsbehandlere allerede i dag booker møder med borgeren inden for hele den normale arbejdstid, hvorfor der allerede er tale om et udvidet tidsrum for borgerne i forhold til den generelle nuværende åbningstid for fysisk fremmøde i Rådmandshaven (se sammenstilling af tider ovenfor). Samme praksis gør sig gældende i Center for Børn og Unge, Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Sundhed og Ældre, hvor borgeren ikke kan bestille tid over nettet, men hvor borgeren aftaler en tid direkte med sin sagsbehandler inden for hele arbejdstiden.

Derudover har Borgerservice på Kvægtorvet og lokalbibliotekerne også et stort antal tidsbestilte henvendelser, som skyldes, at nogle af deres sager kræver fysisk fremmøde (f.eks. pas og kørekort, som udgør 80% af alle deres tidsbestilte henvendelser). Borgerservice' åbningstid er løbende tilpasset borgernes behov inden for de tilgængelige ressourcer og inden for bibliotekets åbningstid.

Forslag om øget tilgængelighed

Den nuværende åbningstid for personlig betjening i administrationen følger en tidligere praksis for borgerbetjening, hvor selvbetjening ikke var obligatorisk. Med udgangspunkt i Næstved Kommunes kontakthierarki og den øgede selvbetjening foreslår administrationen, at man fremover skal kunne bestille tid til en sag i administrationen i følgende tidsrum:

Mandag	08:00-15:00
Tirsdag	08:00-15:00
Onsdag	08:00-15:00
Torsdag	08:00-17:00
Fredag	08:00-13:00

Det udmøntes på den måde, at dørene i Rådmandshaven er åbne i ovenstående tidsrum, og at der er en bemandet reception i hele tidsrummet. Borgere med spontane henvendelser skal fortsat henvende sig i Infocentret på Kvægtorvet.

Hvis en borger skal bruge en tid uden for den ovenstående åbningstid, kan borgeren ringe og aftale et mødetidspunkt, som ligger uden for normal åbningstid. Denne løsning er bakket op af en arbejdsgruppe under MED-Hovedudvalget, i forlængelse af, at det allerede er praksis i dag, som beskrevet ovenfor.

Fysisk eller virtuel betjening

Under coronanedlukningen har visse dele af administrationen fået erfaring med at afholde virtuelle/telefoniske møder med borgerne. Andre kommuner har også efter coronanedlukningen fastholdt de virtuelle møder med borgerne som følge af positive erfaringer. På den baggrund foreslår administrationen at give borgerne mulighed for selv at vælge om de vil mødes fysisk eller virtuelt i det omfang, det er muligt og lovligt.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over sager med tidsbestillingsmulighed

Punkt 219: NK-Forsyning A/S Ny sammensætning af bestyrelse ændring i vedtægt og ejerstrategi

13.00.00-A30-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 04.10.2021

Byrådet (godkender), 12.10.2021

NK-Forsyning A/S anbefaler indsættelse af en enhedsbestyrelse i NK-Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber. Byrådet skal tage stilling til, om anbefalingen skal følges. I fald anbefalingen følges skal selskabet indkalde til ekstraordinær generalforsamling i indeværende år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager stilling til om vedtægterne for selskabet på en ekstraordinær generalforsamling skal ændres således, at:

1. NK-Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber skal ledes af en enhedsbestyrelse
2. Funktionsperioden for bestyrelsen skal ændres således, at en nyvalgt bestyrelse efter et kommunalvalg først tiltræder efter førstkommande ordinære generalforsamling i selskabet
3. Alene formand og ikke næstformand skal vælges af generalforsamlingen (Byrådet)

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Økonomiudvalget har stillet nogle spørgsmål omkring hensigtsmæssighed og lovlighed i forhold til sammensætningen af bestyrelsen, hvorfor sagen genbehandles på næste Økonomiudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Næstved Forsyning A/S har gennemført en bestyrelseevaluering i april og maj måned 2021. Selskabsstrukturen i selskabet består af holdingselskabet Næstved Forsyning A/S med tilhørende fire datterselskaber NK-Vand A/S, NK-Spildevand A/S, NK-Service A/S og NKE-Elnet A/S, med egne valgte bestyrelser. De forskellige bestyrelser har siden 2018 reelt arbejdet som en enhedsbestyrelse med fælles dagordener og fælles møder. Næstved Forsyning A/S foreslår, at der på næste generalforsamling etableres en egentlig enhedsbestyrelse i selskabet, og at der af hensyn til effektivitetsbetragtninger i den forbindelse sker en slankning af enhedsbestyrelsen, således, at det samlede antal medlemmer i enhedsbestyrelsen reduceres fra tretten personer til ni personer.

Enhedsbestyrelsen foreslås sammensat af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, som Byrådet udpeger og to forbrugerrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter, som fuldgældige medlemmer af enhedsbestyrelsen for samtlige selskaber. Af de medlemmer, som Byrådet udpeger, foreslås det, at to af de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan findes uden for Byrådets kreds, såfremt bestyrelsen har brug for kompetencer, som ikke allerede findes i bestyrelsen. Hertil skal bemærkes, at generalforsamlingen udgøres af Næstved Kommune, det vil sige, Byrådet som via mandat til borgmesteren sikrer udpegning også af eksterne medlemmer af bestyrelsen.

Det foreslås, at Byrådet udpeger formanden for selskabet, ligesom det foreslås at ændre i funktionsperioden for de valgte bestyrelsesmedlemmer, således, at en nuvalgt bestyrelse først tiltræder hvervet efter førstkommande ordinære

generalforsamling i selskabet efter valget. Dette af hensyn til, at en siddende bestyrelse er med til at aflægge årsregnskabet for det år, hvori den har haft ansvaret for selskabet uanset den kommunale valgperiode. I øvrigt vælges bestyrelsen for en 4 årig periode, der følger valgperioden.

Selskabet anbefaler, at en tilstræbt kontinuitet kan sikres ved ikke at udskifte formand og næstformand på samme tid ved ny-udpeginger af bestyrelsen. Bestyrelsen peger på det videnstab, der opstår når en samlet bestyrelse stort set udskiftes efter et valg.

Administrationen skal bemærke, at dette må antages at få den virkning, at generalforsamlingen vil være forpligtet til, at genvælge enten formand eller næstformand. I øvrigt bemærkes, at generalforsamlingen, det vil sige Byrådet, ikke efter forslaget skal udpege næstformanden i modsætning til nugældende vedtægter jf. nedenfor.

Ændring af Vedtægen for NK-Forsyning A/S

Det fremgår af vedtægten for NK-Forsyning A/S § 9, at

"Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-10 medlemmer, der vælges for perioder på op til 4 år ad gangen, svarende til den kommunale valgperiode. Generalforsamlingen kan blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen udpege to medlemmer, som er valgt som forbrugerrepræsentanter i forsyningsselskaberne.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges af generalforsamlingen.

Genvalg kan finde sted.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer, formanden og næstformanden, fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.

En reduktion af de fem bestyrelser til en enhedsbestyrelse vil fordre ændringer i vedtægerne for samtlige selskaber, som betinger afholdelse af ekstraordinære generalforsamlinger inden udgangen af året med forslag til vedtægtsændringerne inden kommunalvalget, således, at ændringer bliver gyldige fra næste valgperiode. Endvidere, at Byrådet på en ekstraordinær generalforsamling som kapitalejer godkender forlængelse af mandat for siddende bestyrelser indtil næste ordinære generalforsamling i selskabet i april/maj måned 2022.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling bør fremsendes til kapitalejer i så god tid, at en politisk udvalgs- og byrådsbehandling af forslag til vedtægtsændringer kan finde sted. Indkaldelse og udkast skal af hensyn til frister derfor senest indsendes til administrativ behandling den 15. oktober 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Skematisk oversigt over ændringer

Niels True henvendelse til borgmester

Punkt 220: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.10.2021

Helge Adam Møller og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Spørgsmål fra Søren Revsbæk omkring sagsbehandlingstid i Huslejenævnet. Fremsendes til kommunaldirektørens besvarelse. Sag på næste møde.

Punkt 221: Lukket: Godkendelse af havnens indgåelse af lejekontrakt

08.03.04-P19-1-21

Punkt 222: Lukket: Salg af storparcel

82.02.00-G10-6-21

Punkt 223: Lukket: Udbudsvilkår

82.02.00-P20-1-20

Punkt 224: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 4.10.2021