

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 01-11-2021

Mødedato Mandag d. 01. november 2021 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2021.....	4
Godkendelse af budget for 2022 for Næstved Havn.....	8
Valg af investeringsprojekter i 2022.....	11
Forlængelse af lejekontrakt med Region Sjælland.....	17
Beslutning om økonomistyring af Kommunal Ungeindsats efter 2021.....	18
Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af gasfyr - Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården, H.....	22
Anmodning om kommunal garanti til udskiftning gasfyr - Lejerbos afdeling 767-2, Toksværddparke.....	24
Godkendelse af betalingsvedtægt for NK-Spildevand.....	26
Godkendelse af forslag til affaldsplan 2021-2032 til offentlig høring.....	30
Beslutning om istandsættelse af de private fællesveje i G/F Sløjfen.....	33
Godkendelse af gebyr for anmeldelse af flytning af jord som er erhvervsaffald og gebyr for konkret.....	35
Godkendelse af takster og tilskud 2022 på dagtilbudsområdet.....	38
Evaluerings af fastsættelse af bøder i forbindelse med flytning i folkeregisteret.....	41
Beslutning om medfinansiering af regionale klyngekontorer.....	42
Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til tagrenoveringer på kommunale bygninger 2022.....	45
Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022.....	46
Beslutning om rammerne for fremtidige udbud af bygge- og anlægssopgaver i Næstved Kommune.....	48
Godkendelse af leasingrammen 2022.....	50
IT-pakke til nyt Byråd pr. 1. januar 2022.....	52
Orientering om sagsbehandlingstider i Huslejenævnet.....	54
NK-Forsyning A/S Ny sammensætning af bestyrelse ændring i vedtægt og ejerstrategi.....	56
Fortsættelse af særlig indsats for øget salg af erhvervsjord.....	60
Opfølgning på direktionsaftalen.....	62
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	64
Lukket: Beslutning om ejerforhold for ridehallen på Næstved Kaserne.....	65
Underskriftsark.....	66

Punkt 225: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Godkendt.

Punkt 226: Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1. september 2021

00.30.14-S00-4-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol for hele kommunen. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et underskud på 165 mio. kr., hvilket er mindre end forventet i budgettet. Det forventede underskud er 5 mio. kr. mindre end ved sidste budgetkontrol.

Alle udvalg kan overholde deres drifts- og anlægsbudget og ingen virksomheder forventer underskud, der overstiger de tilladte 2%.

Kompensation for coronaudgifter blev fordelt ved sidste budgetkontrol, men der er fire korrektioner til fordelingen. Korrektionerne overstiger restpuljen med ca. 1 mio. kr.

Budgetkontrollen har givet anledning til, at administrationen anbefaler, at der flyttes driftsbudgetter imellem udvalgene og budget imellem forskellige anlægsprojekter. Disse flytninger kræver godkendelse af Byrådet. Endelig anbefales det, at der gives bevilling på 96.623.000 kr. til politikområde finansiering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der bevilges følgende fra coronapuljen, som er på 1 mio. kr.
 - a) 1.894.000 kr. til skoleområdet til test efter sommerferien
 - b) 221.000 kr. til dagpasningsområdet til at kompensere private dagpasningstilbud
 - c) 650.000 kr. til test af personale på ældreområdet
 - d) -645.000 kr. til Næstved Madservice
 - e) merudgiften til punkt a-d på 1.120.000 kr. finansieres af puljer på Tværgående

områder

2. at der flyttes budgetter imellem udvalg i 2021 og 2022 jf. bilag 2.
3. at der flyttes rådighedsbeløb imellem anlægsprojekter og korrigeres anlægsbevillinger jf. bilag 3.
4. at der gives bevilling på 96.623.000 kr. til politikområde Finansiering

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Anbefales.

a-e: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Samlet underskud i regnskabet på 166 mio. kr., hvilket er mindre end de forventede 372 mio. kr.

I denne budgetkontrol forventes der et samlet underskud i regnskabet på 165 mio. kr. Det er 206 mio. kr. mindre end det underskud, der er budgetteret med på 372 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol var det forventningen, at der blev et underskud på 170 mio. kr.

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

i mio. kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift inkl. virksomheder	5.407	5.527	-120
Anlæg	180	340	-160
Finansiering	-5.443	-5.518	74
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	22	22	0
I alt	166	372	-206

+ = underskud; - = overskud

En stor del af de 120 og 160 mio. kr., som ikke forventes anvendt i år på drift og anlæg, forventes i stedet overført til 2022. Alene på anlægsprojekter forventes der overført 160 mio. kr. Der skal også overføres de 10,137 mio. kr. som forligspartierne i august besluttede at tildele Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Virksomhederne forventer samlet at overføre 23 mio. kr. til 2022. På aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF) skal der overføres 41,6 mio. kr.

To forskellige nøgletal for regnskabet - der er underskud på det ene og overskud på det andet

At der forventes underskud i regnskabet på 166 mio. kr. er ikke det samme som at budgettet overskrides. Det er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler alene om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes underskud på 166 mio. kr., hvilket betyder, at der trækkes penge ud af kommunens kassebeholdning. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 206 mio. kr.

Alle udvalg kan overholde deres driftsbevillinger

Ved denne budgetkontrol forventer Børne- og Skoleudvalget, at budgettet på fagområdet på Børn og Unge bliver overskredet med 4,943 mio. kr., hvoraf 2,656 mio. kr. kan dækkes af virksomhederne på børn og ungeområdet. Den resterende udfordring udgør 2,287 mio. kr. Derudover forventer udvalget merudgifter på dagpasningsområdet på 3,460 mio. kr., som primært skyldes, at der er lagt for mange penge ud på vores egne daginstitutioner. En del af de budgetforøgelser der er givet de senere år til dagtilbud skulle have været holdt tilbage til at dække stigende tilskud til private dagtilbud, idet tilskud til private tilbud følger udviklingen i de kommunale tilbud. Begge udvalgets budgetudfordringer kan dækkes af puljer på skoleområdet.

Kompensation for corona blev fordelt ved sidste budgetkontrol, men der er fire korrektioner til fordelingen.

Der blev ikke givet kompensation for testudgifter på skolerne efter sommerferien, da det var usikkert hvor meget der skulle testes. Der blev reserveret 1 mio. kr. fra puljen til det. Udgifterne til test på skolerne i efteråret anslås til 1,894 mio.

kr. Der skal også testes igen på ældreområdet frem til nytår, hvilket skønnes at koste 650.000 kr.

Derudover har der ikke været givet kompensation til private dagpasningstilbud, som skal kompenseres på samme måde som de kommunale dagtilbud. Kompensationen beløber sig til 221.000 kr.

Endelig anbefales det, at reducere kompensationsbeløbet til Næstved Madservice med 645.000 kr., da vi nu kan se at kompensationsbeløbet der blev bevilget ved sidste budgetkontrol var for højt. Samlet udgør korrektionerne 2.120.000 kr. Der er et restbeløb i coronapuljen på 1 mio. kr. Ekstraudgiften kan finansieres af puljer på Tværgående Områder.

Regeringen har lovet kompensation for de ekstra test i skole og på ældreområdet, men det bliver sandsynligvis ikke udbetalt i 2021. Kompensation vil sandsynligvis indgå i den planlagte opgørelse af kommunernes coronaudgifter i 2020 og 2021, som skal forhandles til økonomiaftalen for 2023.

Risikoen for at overskride servicerammen er nu meget lille, derfor er der ikke behov for at skride ind

Ved denne budgetkontrol forventes en overskridelse af Næstveds serviceramme på 20 mio. kr. Administrationen forventer dog, at servicerammen vil blive overholdt. Ud fra erfaringer fra tidligere år bliver overskridelsen sandsynligvis mindre end vi forventer i årets sidste budgetkontrol. Derudover vurderer Kommunernes Landsforening på nuværende tidspunkt kun en lille risiko for, at den samlede serviceramme for kommunerne bliver overskredet.

Hvis kommunerne samlet overholder servicerammen, vil Næstved ikke blive straffet hvis vi overskrider vores ramme.

Anlægsbevillingerne overholdes, men kræver at der flyttes budget imellem anlægsprojekterne

Anlægsbevillingerne overholdes samlet, men der er et behov for at flytte budget imellem nogle af anlægsprojekterne. Det er primært på byggemodningsområdet, at der er behov for at flytte bevillinger. Flytning af budget imellem anlægsbevillinger kræver Byrådets godkendelse.

Budgettet på politikområde Finansiering anbefales korrigeret her ved årets sidste budgetkontrol

Politikområdet indeholder skatteindtægter, bloktilskud samt renter og afdrag. Der må gerne gives ufinansierede tillægsbevillinger på dette politikområde. Reglerne i den økonomiske politik om at der ikke må gives ufinansierede tillægsbevillinger gælder kun for drift og anlæg. Derfor anbefaler administrationen, at finansieringsposterne korrigeres så de kommer til at passe med det forventede regnskab.

Administrationen anbefaler at budgettet korrigeres med 96.623.000 kr. Behovet for den store ekstrabevilling skyldes primært tre ting. Den ene årsag er, at vi ikke optager et lån på 27 mio. kr. til renovation jf. beslutning i Økonomiudvalget den 23.8.2021. Den anden årsag er indbetaling af indefrosne feriepenge. Økonomiudvalget har den 23.8.2021 besluttet at indbetale 9 mio. kr. ekstra. Derudover er de opsparede midler til indbetaling af indefrosne feriepenge på 35 mio. kr. opsparet i 2019 og 2020 og dermed er de ikke på budgettet i 2021. Den tredje er endelig efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 på 26 mio. kr.

Bilag og henvisning til fagudvalgenes budgetkontroller

I bilag 1 er en beskrivelse af den samlede budgetkontrol for hele kommunen. I bilag 2 er en oversigt over de driftsbudgetter som udvalgene indstiller flyttet til et andet udvalg. I bilag 3 er der en oversigt over de anlægsbevillinger, som udvalgene indstiller ændret. I bilag 4 er der en uddybende budgetkontrol på politikområde Finansiering.

I budgetkontROLSagerne for de enkelte udvalg er der mere detaljerede beskrivelser og bilag. Indstillingen i denne sag følger fagudvalgenes indstillinger.

Budgetkontrollen er behandlet på følgende udvalgsmøder:

Økonomiudvalget 4.10.2021, sag 206

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 26.10.2021, sag 103

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 11.10.2021, sag 94

Børne- og Skoleudvalget 25.10.2021, sag 183

Kultur- og Demokratiudvalget 11.10.2021, sag 95

Teknisk Udvalg 11.10.2021, sag 125

Plan- og Erhvervsudvalget 25.10.2021, sag 119

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol pr. 1. september 2021

Bilag 2: Flytning af budgetter imellem udvalg

Bilag 3: Regulering rådighedsbeløb og anlægsbevillinger

Bilag 4: Uddybende budgetkontrol på politikområde Finansiering

Punkt 227: Godkendelse af budget for 2022 for Næstved Havn

00.01.00-S55-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 04.10.2021, 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

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.

Administrativ tilføjelse, 20.10.2021

Administrationen har efter Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2021 afholdt møde med Næstved Havn om forudsætningerne for budgetforslaget for 2022-2025.

På mødet gennemgik Næstved Havn budgetforudsætningerne og det viser sig, at der er regnet med en generel årlig prisstigning på 3% (løbende priser).

Posterne "Drift og vedligeholdelse" og "Administration", som i budgettet ser ud som om de er budgetteret i faste priser, er således fremskrevet med en årlig stigning på 3%, hvorefter der er indarbejdet en årlig effektiviseringsgevinst som udligner

denne stigning. For ”Drift og vedligeholdelse” er der ud over den årlige effektiviseringsgevinst på 3% indarbejdet en årlig nettobesparelse på 100.000 kr.

Næstved Havns budgetteringsforudsætninger og specifikation af personaleudgifter vedlægges sagen som bilag.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Regler for havnens udarbejdelse af budgetforslag:

Iflg. bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn §11 skal havnebestyrelsen 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

Budgetforudsætninger

Personaleudgifter

Punkt 228: Valg af investeringsprojekter i 2022

00.30.00-S00-8-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Alle fagudvalg har, som besluttet af ØK den 23.8.2021 (sag 165), behandlet forslag til investeringsprojekter for 2022. I alt er der 13 investeringsforslag. Ét der kører videre fra 2021 og 12 nye. De 13 projekter koster tilsammen 14,25 mio. kr. i 2022.

Investeringspuljen er på 10 mio. kr., men der er disponeret 2,0 mio. kr. af puljen, på det projekt, der kører videre fra 2021 og på et af de nye projekter, der er forhåndsgodkendt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. beslutter hvilke investeringsprojekter der skal have tilskud fra puljen. Direktionen anbefaler projekt 0, 1, 5 og 6. Projekt 6 dog kun beløbet i 2022.
2. godkender, at der gives bevilling på 4 mio. kr. til investeringspuljen, så den kommer op på de besluttede 10 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler forslagene: 0, 1, 5 og 10.

Center for Arbejdsmarked forventes at gennemføre ad 9 for uforbrugte midler på konto 6.

Ad forslag 10: Der forventes årlig opfølgning på frafaldsprocenten.

Ad 2: Anbefales.

Udvalgene opfordres til at starte arbejdet med forslag til anvendelse af investeringspuljen i god tid – primo 2022.

Sagsfremstilling

Investeringspuljen er på 10 mio. kr., men det kræver bevillingsændring

I det vedtagne budget for 2022 er afsat 6 mio. kr. i puljen. Herudover har Økonomiudvalget den 23.8.2021 behandlet sag nr. 165 om investering af kassebeholdningen, hvor de har besluttet at hæve puljen til 10 mio. kr. Beslutninger fra Økonomiudvalgets behandling om investering af kassebeholdning er ikke indarbejdet i budgettet for 2022 endnu, da det ville have forøget kommunens serviceudgifter i det oprindelige budget for 2022. Det indstilles derfor, at der gives

bevilling på yderligere 4 mio. kr. til puljen, så den kommer op på 10 mio. kr. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen, som besluttet af Økonomiudvalget i august.

Hvilke kriterier skal der lægges vægt på i valget af projekter

Investeringsstrategiens formål er, at være med til at dæmme op for den fortsatte vækst i udgifterne på velfærdsområderne, og eventuelt give mulighed for at foretage fornuftige investeringer på øvrige områder. Alle de ansøgte projekter kan således falde indenfor formålet med investeringspuljen. Det er en forudsætning at udvalgene kan finansiere fortsat drift af indsatserne efter tilskudsperiodens udløb.

Besparelsen fra investeringerne bliver på området, kun hvis det tildelte tilskud fra puljen ikke anvendes, kommer det tilbage i puljen

Investeringspuljen er tænkt som en hjælpende hånd til at komme i gang med en omlægning af en indsats, så den på sigt bliver billigere, men som koster ekstra i opstartsperioden. Den fremtidige gevinst bliver på området og skal være med til at sikre at budgettet kan overholdes. Dog skal tilskuddet tilbagebetales til puljen, hvis det ikke bliver brugt. Den enkleste måde at efterleve dette er ved at tilskuddet fra puljen bogføres når 2022 er gået. Så kan der bogføres det tilskud som er bevilget eller hvad der faktisk er brugt på projekt, hvis det er mindre end det tildelte tilskud.

Der er på forhånd disponeret over 2,0 mio. kr. af puljen.

Der er ét projekt fra 2021 der fortsætter i 2022. Det er projekt til afskaffelse af venteliste til familiebehandling på 1,5 mio. kr. i 2022. Derudover er Plan- og Erhvervsudvalgets investeringsforslag om etablering af rekreativt område i Næstved syd på 0,5 mio. kr., godkendt af Økonomiudvalget den 23.8.2021, sag 172. Sagen burde ikke have været overgået fra fagudvalget til Økonomiudvalget som særskilt sag, men i stedet have medgået i denne samlede sag med alle udvalgenes forslag.

Nye investeringsforslag for 12,25 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte investeringsprojekter kort beskrevet. Der er vedlagt businesscase for alle projekter og efter beskrivelsen af de enkelte projekter er der et samlet skema med alle forslagene. Børne- og Skoleudvalget har fremsendt 4 forslag som en samlet pakke, idet de har sammenhæng.

1. Rekreativt område etableret med overskudsjord - projektet er forhåndsgodkendt af Økonomiudvalget

Etablering af et stort rekreativt, modelleret landskab ved brug af overskudsjord. Det forventes, at overskudsjorden kan komme fra andre byudviklingsprojekter som overskudsjord i kommunen eller fra andre kommuner. Genanvendelse af overskudsjord lokalt har mange fordele, herunder begrænsning af transportmæssig belastning af økonomi, infrastruktur og klima.

Der søges om 0,5 mio. kr. i 2022. Forventet besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

2. APAA-projekt i dagtilbud

Der søges om midler til projektet APAA i dagtilbud (Analyse, Pædagogik, Autisme og Almen) på baggrund af de økonomiske udfordringer på fagområdet Dagpasning vedrørende børn med særlige behov. Det vurderes, at der vil komme en ekstra udgift på 3 mio. kr. I øjeblikket betaler Dagpasning for ekstra pladser i Akaciehuset, og denne udgift vil kunne reduceres, når afdelinger med APAA etableres. I projektet arbejdes der med at møde børn med en lettere form for autisme i et alment tilbud. Projektet skal skabe bedre forståelse for børnenes udfordringer og sikre at børnene mødes med den rigtige pædagogik.

Der søges om 2,6 mio. kr. i 2022 og 2,4 mio. kr. i 2023. Forventet årlig besparelse på 2 mio. kr. efter 5 år.

3. Opnormering i Center for Børn og Unge

Som følge af et markant stigende sagstal (pt 38 pr. medarbejder), er det ikke lykkedes at bringe sagstallet for sagsbehandlerne ned på det antal, der var udgangspunktet for businesscasen for områdeorganiseringen (30-31 pr. medarbejder). Der ansøges derfor om yderligere midler til at reducere antallet af sager pr. sagsbehandler.

Der søges om 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023. Ingen yderligere besparelse, men forventes at give mulighed for at opnå den tidligere budgetterede besparelse på områdeorganiseringen.

4. Investeringsprojekt vedr. ventelister på udarbejdelse af PPV'er (Pædagogisk, Psykologisk Vurdering) og omlægning af indsats

Med henblik på at have ressourcer til at reducere ventetiden og samtidig omlægge indsatsen til mere konsultativt arbejde, ansøges investeringspuljen om midler til udarbejdelse af PPV'er.

Der søges om 0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023. Ingen forventet besparelse, men nedbringelse af venteliste, som giver mulighed for omlægning af indsatsen.

5. Investeringsprojekt vedr. ventelister til familievejledning og -behandling samt omlægning af indsats

Dette forslag er en forlængelse af den tildeling der blev givet fra 2021-investeringspuljen. Der blev givet 1,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til arbejdet med reduktion af ventelister til familievejledning og -behandling (forslag 0). Arbejdet har vist god effekt, men som følge af stigende sagstal, er det ikke lykkedes at reducere ventelisten i samme omfang som forventet. Derfor ansøges om yderligere midler til at fortsætte afviklingen af ventelisten samtidig med, at der sker en tilpasning af tilbuddene, så de passer til efterspørgslen.

Der søges om 1,25 mio. kr. i 2022 og 2,75 mio. kr. i 2023. Der forventes ingen besparelse. Formålet med investeringen er at reducere risikoen for, at en manglende rettidig indsats fører til større udgifter.

6. Kloge m2

Administrationen har måtte konstatere, at der, for realisering af initiativer i forbindelse med Kloge m², er opstået behov for en "arbejdspulje" til at kunne igangsætte ombygninger og flytninger som følge af arbejdet med at optimere ejendomsporteføljen.

Der søges om 1 mio. kr. i 2022 og 7 mio. kr. i 2023. Der forventes en årlig besparelse på 280.000 kr. og derudover salgsindtægter, som dog foreslås at blive på området til at fortsætte optimeringen af ejendomsporteføljen. Direktionen anbefaler, at det besluttet konkret efter hvert ejendomssalg, hvor stor en andel af salgsindtægten, der skal tilfalde puljen til kloge m2-projekter.

Økonomiudvalget har behandlet investeringsprojektet kloge m2 i sag 184 den 13. september 2021. Her blev der besluttet at fremsende ansøgning om 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023. Forslaget i denne sag er tilrettet udfra Region Sjællands henvendelse om at leje Nygårdsvej 110 i hele 2022 til vaccinationscenter.

7. Robotplæneklippere

Der findes arealer, som ikke kan eller ønskes omdannet til vild natur, og som kræver jævnlig græsklipning. Park & Vej foretager i dag dette arbejde manuelt. Nye leddelte græsklipperobotter kan mindske driftsomkostningerne og forbedre arbejdsmiljøet i forhold til den manuelle udførelse af arbejde på skråningsarealer. Med det nuværende materiel, er der desuden meget transporttid forbundet med at vedligeholde græsarealer i specielt landområder. Der er således et stort potentiale for at opnå en besparelse, da en græsklipperobot arbejder selv og ikke skal transporteres, men kan igangsættes automatisk. Samtidig kan eksisterende traktorer/slåmaskiner frigøres til andre opgaver.

Der søges om 1,2 mio. kr. i 2022. Der forventes en årlig besparelse på 240.000 kr.

8. Kultur og Fritid løfter sårbare børn og unge

Center for Kultur og Borgerservice ønsker at iværksætte en indsats i hele kommunen, som sikrer at børn og unge i udsatte positioner får mulighed for og motiveres til at deltage i kultur- og fritidslivet.

Det har mange kvaliteter og skaber værdi og velvære i børn og unges liv at deltage i fællesskaber omkring kultur- og fritidslivet. Det har bl.a. betydning for dannelse, identitet, sundhed og almindelig socialisering og uddannelse. Indsatsen har således forebyggende effekter i forhold til at understøtte sårbare børn og deres familier, og kan bidrage til at begrænse omfanget af sårbare, der har brug for hjælp fra det offentlige.

Der søges om 0,2 mio. kr. i 2022, 1 mio. kr. i 2023, 2 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025. Der er ikke estimeret nogen besparelse, men der forventes en besparelse i form af begrænsning af antallet af sårbare, der har brug for hjælp fra det offentlige.

9. Lige muligheder for alle ledige til arbejde og uddannelse

Ansøgningen til investeringspuljen skal understøtte arbejdet med at hjælpe flere borgere med at få hjælp til at kunne læse, stave og være digitale.

Der søges om ansættelse af en FVU-koordinator (Forberedende Voksen Undervisning) som skal klæde medarbejdere i CAM på til at kunne vejlede de borgere de har behov for at få styrket deres læse, stave og digitale færdigheder for at kunne få et job eller komme i uddannelse. Derudover søges der om køb af op til 1500 licenser til CD-ord, som er et hjælpeværktøj til alle ledige, som har svært ved at læse og stave.

Der søges om 850.000 kr. om året i fire år. Forventet årlig besparelse på 1,2 mio. kr. efter 3 år.

10. Styrket indsats ift. specielt SSH og SSA-eleverne

Projektet indebærer en styrket indsats for at mindske frafald på SOSU-uddannelserne, fastholde de færdiguddannede elever i Næstved Kommune, øge kvaliteten i praktikforløb, styrke mentorfunktioner og reducere sygefravær.

Der søges om 2 mio. kr. i 2022, 1,5 mio. kr. i 2023, 1,0 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2024. Forventet besparelse på 2 mio. kr. efter 4 år.

11. Kampen mod ensomhed

Ansøgning om etablering af en online videotjeneste, hvor frivillige og ensomme borgere møder hinanden - målrettet borgere på psykiatri og sundhedsområdet. Et tilbud som skal have åbent 24/7.

Der søges om 300.000 kr. i 2022 og 150.000 kr. i 2023. Forventet besparelse på 300.000 kr. fra 2024.

12. Akut boliger på handicapområdet

Boliger anvendes til afklaring, eller indtil der er en ledig plads på vore nuværende boliger og henvender sigt primært til borgere med senhjerneskade.

Der søges om 351.000 kr. i 2022. Forventet besparelse på 701.000 kr. fra 2023.

Oversigt over allerede besluttede projekter samt nye forslag til projekter

mio. kr.	Udvalg	2022	2023	2024	2025
Allerede besluttede projekter:					
0. Venteliste til familiebehandling (projekt fra puljen i 2021)	BSU	1,5			
1. Rekreativt område etableret med overskudjord (forhåndsgodkendt)	PEU	0,5			
Allerede besluttede projekter i alt		2,0	0	0	0
Nye projektforslag:					
2. APAA	BSU	2,6	2,4		
3. Opnormering CBU	BSU	2,0	2,0		
4. PPV'er	BSU	0,5	0,5		
5. Familievejledning og -behandling	BSU	1,25	2,75		
6. Kloge m2	ØK	1,0	7,0		
7. Robotplæneklippere	TU	1,2			
8. Kultur og Fritid løfter sårbare børn og unge	KDU	0,2	1,0	2,0	1,5
9. Lige muligheder for alle	BEU	0,85	0,85	0,85	0,85
10. Styrket indsats SSA og SSH elever	OFU	2,0	1,5	1,0	0,5
11. Kampen mod ensomhed	OFU	0,3	0,15		
12. Akutboliger på handicapområdet	OFU	0,35			
Nye projektforslag i alt		12,25	18,15	3,85	2,85

Valg af investeringsforslag foretages i år i en særskilt sag

Ifølge reglerne for investeringspuljen skulle valg af projekter ske i de årlige budgetforhandlinger, men da der ikke har været budgetforhandlinger i år pga. det to-årige budgetforlig fremlægges forslagene i særskilt sag. Sagen bør beslattes i Byrådet for at sidestille behandlingen med budgetforhandlinger, selvom puljen er en del af Økonomiudvalgets bevilling.

Direktionen anbefaler forslag 0, 1, 5 og 6

Direktionen anbefaler, udover de to besluttede forslag 0 og 1, at forslag nr. 5 om familievejledning- og behandling gennemføres, da der allerede er et eksisterende forslag, som har vist god effekt, og det oprindelige forslag kører videre i 2022. Med forslag nr. 5 sættes der ekstra skub i indsatsen, og den videreføres til 2023. Herudover anbefaler direktionen at projekt nr. 6 med kloge m2 gennemføres, dog kun at der gives tilsagn fra puljen om beløbet i 2022, mens investeringen i 2023 bør medtages i prioriteringen af investeringsprojekter til budget 2023. Økonomiudvalget har på mødet i juni drøftet forslaget, i forbindelse med sagen om investering af noget af kassebeholdningen. Økonomiudvalget godkendte på mødet, at der skulle arbejdes videre med en forhøjelse af investeringspuljen, herunder udvide puljen til kloge m2. Hvis direktionens anbefaling følges, vil der være cirka 6 mio. kr. tilbage i både 2022 og 7 mio. kr. i 2023 til øvrige projekter.

Bilag

Businesscase projekt 1 - Rekreativt område

Businesscase projekt 2 - APAA

Businesscase projekt 3 - Opnormering CBU

Businesscase projekt 4 - PPV'er

Businesscase projekt 5 - Familievejledning og -behandling

Businesscase projekt 6 - Kloge m2

Businesscase projekt 7 - Robotplæneklippere

Businesscase projekt 8 - Kultur og Fritid løfter sårbare børn og unge

Businesscase projekt 9 - Lige muligheder for alle leide til uddannelse og arbejde

Businesscase projekt 10 - Styrket indsats SSA og SSH elever

Businesscase projekt 11 - Kampen mod ensomheden

Businesscase projekt 12 - Akut pladser - senhjerneskode

Investeringsstrategi

Punkt 229: Forlængelse af lejekontrakt med Region Sjælland

82.03.00-Ø54-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 01.11.2021

Næstved Kommune indgik pr. 17. august 2021 lejekontrakt med Region Sjælland om udlejning af Nygårdsvej 110 til anvendelse som coronavaccine- og testcenter. I første omgang løb kontrakten frem til udgangen af 2021, og nu har Region Sjælland meddelt, at den ønsker at forlænge lejekontrakten frem til udgangen af 2022. Administrationen vil gå i forhandling med Regionen om vilkårene for den fremadrettede kontrakt, og forventer, at der kan indgås en aftale.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Region Sjælland lukkede sit testcenter på Grimstrupvej og sit vaccinecenter i Arenaen, blev der pr. 17. august 2021 indgået lejekontrakt med Næstved Kommune om leje af Nygårdsvej 110, den tidligere Uglebrokskole.

Lejemålet anvendes til begge formål, og kontrakten løb i første omgang til udgangen af 2021.

Nu ønsker Region Sjælland at forlænge lejekontrakten til udgangen af 2022, og administrationen vil på baggrund af denne tilkendegivelse gå i forhandling med Regionen om kontraktsvilkårene.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 230: Beslutning om økonomistyring af Kommunal Ungeindsats efter 2021

00.30.02-S00-1-21

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 26.10.2021

Økonomiudvalget (godkender), 01.11.2021

Økonomiudvalget besluttede den 9. september 2019, at det økonomiske ansvar for Forberedende Grunduddannelse (FGU) skulle placeres under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Det blev samtidig besluttet, at økonomien skulle styres som et lukket projekt med overførselsadgang i de første 2 år til og med 2021. I projektøkonomien indgår, udover FGU, også lønudgifter til ungeleder, ungeguides og de uddannelsesvejledere, der organisatorisk er placeret i Center for Arbejdsmarked. Det samlede projekt hedder Kommunal Ungeindsats (KUI). I 2021 er der et korrigeret budget på 29,3 mio. kr.

Da projektperioden udløber ved udgangen af 2021, skal udvalget derfor beslutte, hvilken model der fremadrettet skal være for økonomistyringen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender

1. at økonomistyringen af Kommunal Ungeindsats i et lukket projekt forlænges i to år til udgangen af 2023
2. at overførselsreglerne for projektet justeres, så eventuel overførsel af over- eller underskud mellem årene anbefales i forbindelse med regnskabsafslutningen, gældende fra regnskab 2021

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 26.10.2021

Ad. 1: Anbefales.

Ad. 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektet er en andel af den samlede kommunale ungeindsats

Det økonomiske projekt denne sag omhandler, er placeret under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ansvarsområde. Det indeholder derfor alene den økonomi, der vedrører FGU og lønudgifter til ungeleder, ungeguides og uddannelsesvejledere, der organisatorisk er placeret i Center for Arbejdsmarked (CAM). Den samlede kommunale ungeindsats er dog bredt forankret administrativt og rækker derfor også udover projektets økonomi. Eksempelvis er der også uddannelsesvejledere, der er finansieret under Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

Økonomien har været påvirket af en vanskelig opstartsperiode med Corona

Baggrunden for beslutningen om at styre økonomien som et lukket projekt i to år var, at elevoptaget til FGU i opstartsperioden forventeligt kunne variere. Det var derfor administrationens vurdering, at der kunne være større udsving i forbruget i starten. I projektperioden er årets over- eller underskud blevet overført til året efter som en del af driftsoverførslerne.

Staten opkræver én gang årligt det kommunale bidrag til FGU. Dette er baseret på elevtallet fra det foregående regnskabsår. Der opkræves 65% af udgiften pr. elev.

I opkrævningen indgår både kommunens bidrag til elevernes forløb og forsørgelse (skoleydelse).

FGU startede op den 1. august 2019. Den første afregning til staten blev foretaget medio 2020 og var deraf kun for fem måneder. Det er derfor først fra 2021, at der er budgetteret med afregning for et helt år.

Projektoekonomi 2019-2021 og budget 2022:

I 1.000 kr., årets priser	2019	2020	2021	2022
Oprindeligt budget	318	13.398	26.974	27.200
Korrigeret budget	318	14.678	29.272	
Regnskab	940	12.379	23.925	
Resultat	622	-2.299	-5.347	

Anm. 1: I resultatrækken er + = underskud og - = overskud.

Anm. 2: I 2020 blev uddannelsesvejlederne i CAM flyttet ind under KUI-projektet og budgettet blev deraf forhøjet ifm. en af årets budgetkontroller.

Anm. 3: I 2019 og 2020 blev årets resultat overført og indgår i korrigeret budget året efter. I 2021 er indsat det forventede årsresultat fra budgetkontrollen pr. 1. september og beløb er derfor foreløbige.

De første to år har været præget af en vanskelig opstartsperiode for FGU både på lokalt og nationalt plan. Der har blandt andet været mange restriktioner og udfordringer grundet Coronapandemien, som har haft betydning for elevtallet. Der har derfor været uventede påvirkninger af økonomien i denne periode i forhold til de forventninger, der var ved projektets opstart.

I 2020 blev der overført et overskud på 2,3 mio. kr. til 2021, hvilket svarede til 15,7% af budgettet. Det blev godkendt af Byrådet den 23. marts 2021 som en del af driftsoverførslerne.

Ved budgetkontrollen pr. 1. september skønnes et overskud i 2021 på 5,3 mio. kr. Det skyldes i høj grad, at afregningen af det kommunale bidrag for 2020 var ca. 3 mio. kr. mindre end det budgetterede. Dette har sammenhæng med påvirkningen fra Corona. Den resterende del af det forventede overskud skyldes overførslen fra 2020 på 2,3 mio. kr. Hvis regnskabsresultatet i 2021 ender som forventet i budgetkontrollen, vil årets overskud svare til 18,3% af det nuværende budget.

Administrationen anbefaler at forlænge projektet, men justere overførselsreglerne

På baggrund af den vanskelige opstartsperiode for FGU anbefaler administrationen, at økonomistyringen af Kommunal Ungeindsats indtil videre fortsat foregår i et lukket kredsløb. Det vil sige, at økonomien styres særskilt i forhold til den øvrige del af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets fagområde. Det er dog administrationens anbefaling, at overførselsreglerne justeres, så der fra og med regnskab 2021 ikke længere per automatik overføres det fulde over- eller underskud til året efter.

Det anbefales i stedet, at der fremadrettet sker en konkret administrativ vurdering og anbefaling af eventuel overførsel mellem årene i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Ifølge "Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune" (vedlagt som bilag) er der ikke overførselsadgang på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets fagområde. Projektet har på baggrund af forventede udsving i FGU-opstartsperioden dog haft en form for særstatus, hvor over- eller underskud er blevet overført til året efter. Det har vist sig, at der både i 2020 og 2021 har været store overskud i KUI-projektet. Efter de første to år er det derfor administrationens anbefaling, at der fremadrettet indføres en model, der sidestilles mere med de overordnede rammer, der er i retningslinjerne for økonomistyring i kommunen.

Administrationen anbefaler, at der de næste to år fortsat er mulighed for overførsel af budget mellem årene i projektet, selvom det er placeret under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets fagområde. Det skyldes, at projektet har et indhold, der på nogen områder minder om andre udvalgs fagområder. Budgettet blev i 2019 flyttet fra Børne- og Skoleudvalget til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Det var med udgangspunkt i, at udvalget, ifølge styrelsesvedtægten for Næstved Kommune, er ansvarlig for at koordinere den samlede ungeindsats. Herunder understøtte unge under 30 år i forhold til at vælge, påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse i uddannelsessystemet.

Ifølge retningslinjerne for økonomistyring kan over- og underskud på centrale budgetter på øvrige udvalg overføres til året efter. Underskud overføres som udgangspunkt til afvikling inden for et år. Der er dog ingen automatik i overførsel af overskud. Det er Byrådet, som afgør, hvem der kan få overført overskud. Direktionen giver Byrådet en konkret anbefaling af, hvad der bør overføres.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at forlænge projektperioden med to år til 2023 med overførselsregler, der minder om dem, der gælder for øvrige udvalgs fagområder. Reglerne ændres fra og med regnskab 2021, så der efter en konkret anbefaling og godkendelse kan overføres over- eller underskud til året efter. Anbefalingen vil indgå som en del af materialet til årets driftsoverførsler, der skal godkendes i Byrådet. Et kriterie for anbefalet overførsel kan eksempelvis være et niveau svarende til de maksimalt 2% af bruttobudgettet, som er gældende for virksomheder. Anbefalingen vil bero på en konkret vurdering af årets regnskabsresultat og vilkår for projektet.

Ultimo 2023 fremlægges sag med status på projektet og fremadrettet anbefaling til økonomistyring.

Alternativ til den anbefalede model

Administrationen kan foreslå et alternativ til den anbefalede model.

I den alternative model styres KUI-økonomien ikke længere i et lukket kredsløb. Det vil sige, at økonomien i stedet vil indgå som en del af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets øvrige fagområde. Her vil lønudgifter og kommunens bidrag til elevforløb på FGU være en del af udvalgets serviceudgifter, mens skoleydelsen vil være en del af overførselsudgifterne. Der vil i lighed med resten af fagområdet ikke være overførselsadgang af over- eller underskud til året efter. Økonomien vil, sammen med udvalgets øvrige områder, indgå som en del af den årlige, nye budgetlægning af arbejdsmarkedsområdet. I denne model vil der dermed være de samme overførselsregler, som gælder for udvalgets øvrige fagområde.

En andel af KUI-overskud i 2021 indstilles blandt andet overført til Næstved Sprogcenter

Administrationen oplyser, at der i sagen med budgetkontrol pr. 1 september indstilles to budgetændringer, der vedrører KUI i 2021.

Det indstilles at overføre 3 mio. kr. fra KUI til finansiering af Næstved Sprogcenters Coronaudgifter. Forslaget til finansiering skyldes, at afregningen af det kommunale bidrag til FGU i 2021 var ca. 3 mio. kr. mindre end det budgetterede. Dette har ligeledes sammenhæng med Corona på grund af påvirkningen af elevtallet på FGU.

Herudover indstilles overført 0,5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget vedrørende afregning for produktionsskole i 2021.

Hvis de indstillede budgetændringer godkendes, vil det forventede overskud på KUI-projektet i 2021 blive reduceret til 1,8 mio. kr. Det svarer til 6,2% af budgettet.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på nuværende tidspunkt udarbejdes en budgettemaanalyse på ungeområdet. Dette indgår som en del af budgetforliget for 2021 og 2022.

Bilag

Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Punkt 231: Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af gasfyr - Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården, Herlufmagle

03.11.08-Ø60-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Lejerbo har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af optagelse af et 20-årigt realkreditlån på 1.076.000 kr., hvor der skal stilles 100% kommunal garanti. Pengene skal bruges til udskiftning af de nuværende gasfyr fra 2004 med nye gasfyr i Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården. Lånet vil medføre en huslejestigning på 3,4%. Byrådet skal tage stilling til, om den ønskede garanti kan stilles.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ansøgningen om låneoptagelse og kommunal garanti for lån på 1.076.000 kr. til udskiftning af gasfyr i Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Udsættes til næste møde.

Udvalget ønsker at se de samlede beregninger.

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af låneoptagelse af et 20-årigt realkreditlån på 1.076.000 kr. til udskiftning af afdelingens eksisterende gasfyr fra 2004 med nye gasfyr i Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården.

Der ansøges desuden om kommunal garantistillelse på 100% af lånet på 1.076.000 kr.

Beboerne i afdelingen kunne ved afdelingsmødet vælge imellem at udskifte de eksisterende gasfyr med enten varmepumper eller nye gasfyr, og afdelingen valgte nye gasfyr med stemmerne 17-0. En afgørende faktor i valget har formentligt været, at løsningen med varmepumper kostede lidt mere end 3 gange så meget som nye gasfyr.

Ved en varmepumpeløsning ville huslejen stige med 13,66%, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 768 kr. og 1.200 kr. pr. måned afhængigt af boligens størrelse. Se bilag 2.

En udskiftning til nye gasfyr vil medføre en huslejestigning på 3,4%, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 191 kr. og 254 kr. afhængigt af boligens størrelse. Se bilag 3.

Afdelingen ligger i Herlufmagle, og det er ikke muligt at blive tilsluttet fjernvarme.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 4. november 2020, og af organisationsbestyrelsen på et møde den 30. november 2020.

Det skal bemærkes, at de oplyste tal er budgetterede, og vil blive endelig regulerede i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet.

Administrationen kan oplyse, at det er muligt for byrådet at stille krav til en lånegodkendelse om eksempelvis udskiftning til varmepumpe i stedet for gasfyr. Byrådet har vedtaget en klimaplan, herunder en reduktion af CO₂-udledningerne med 70 procent senest 2030, og netop opvarmningen med fossile brændstoffer, som f.eks. naturgas skal nedbringes betydeligt for at nå dette mål. Et sådan krav kræver, at der er proportionalitet mellem de vilkår, som stilles og huslejestigningen. Hensynet til beboerdemokratiet skal også indgå i overvejelserne.

Det er administrationens vurdering, at en huslejestigning på yderligere 577 kr. til 946 kr. om måneden ved at stille krav om udskiftning til varmepumper i forhold til gasfyr, ikke er proportional. Det anbefales derfor at godkende låneansøgningen og garantistillelsen, da udskiftningen af de ældre gasfyr er fornuftig for at holde boligerne attraktive.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Næstved Kommune i henhold til lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån til det her angivne formål. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Anlægsbudget - Varmepumper

Bilag 3 - Anlægsbudget

Punkt 232: Anmodning om kommunal garanti til udskiftning gasfyr - Lejerbos afdeling 767-2, Toksværdparken

03.11.08-Ø60-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Lejerbo har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af låneoptagelse af et 20-årigt realkreditlån på 955.000 kr., hvor der skal stilles 100% kommunal garanti. Pengene skal bruges til udskiftning af de nuværende gasfyr fra 2006 med nye gasfyr i Lejerbos afdeling 767-2, Toksværdparken. Lånet vil medføre en huslejestigning på 3,49%. Byrådet skal tage stilling til, om den ønskede garanti kan stilles.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ansøgningen om låneoptagelse og kommunal garanti for lån på 955.000 kr. til udskiftning af gasfyr i Lejerbos afdeling 767-2, Toksværdparken.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Udsættes til næste møde

Udvalget ønsker at se de samlede beregninger.

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse på et 20-årigt realkreditlån på 955.000 kr. til udskiftning af afdelingens eksisterende gasfyr fra 2006 med nye gasfyr i Lejerbos afdeling 767-2, Toksværdparken.

Der ansøges desuden om kommunal garantistillelse på 100% af lånet på 955.000 kr.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 21. november 2020, og af organisationsbestyrelsen på et møde den 30. november 2020.

Beboerne havde ved mødet ikke mulighed for at vælge mellem flere forskellige løsninger, som eksempelvis varmepumper. I sag nr. 231 havde beboerne i Lejerbos afdeling 763-0, Vejgården mulighed for at vælge varmepumper, hvilket kostede omkring 3 gange så meget som gasfyr, hvilket ville medføre en væsentlig højere huslejestigning. Da de to afdelinger minder meget om hinanden, må det formodes, at prisforskellen vil være nogenlunde den samme i denne sag.

Afdelingen ligger i Toksværd, og det er ikke muligt at blive tilsluttet fjernvarme.

Låneoptagelsen vil medføre en huslejestigning på 3,49%, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 194 kr. og 259 kr. afhængigt af boligens størrelse.

Det skal bemærkes, at de oplyste tal er budgetterede og vil blive endelig regulerede i forbindelse med udarbejdelsen af byggregnskabet.

Administrationen har tilkendegivet over for Lejerbo, at kommunen gerne ser, at der gøres en ekstra indsats for at skifte til klimavenlige varmekilder. Lejerbo er enig i denne betragtning og vil fremadrettet gøre dette.

Administrationen kan oplyse, at det er muligt for byrådet at stille krav til en lånegodkendelse om eksempelvis udskiftning til varmepumpe i stedet for gasfyr. Byrådet har vedtaget en klimaplan, herunder en reduktion af CO₂-udledningerne med 70 procent senest 2030, og netop opvarmningen med fossile brændstoffer, som f.eks. naturgas skal nedbringes betydeligt for at nå dette mål. Et sådan krav kræver, at der er proportionalitet mellem de vilkår, som stilles og huslejestigningen. Hensynet til beboerdemokratiet skal også indgå i overvejelserne.

Det er administrationens vurdering, at en huslejestigning på omkring yderligere 500 kr. til 1.000 kr. ved at stille krav om udskiftning til varmepumper i forhold til gasfyr ikke er proportional.

Det anbefales derfor at godkende låneansøgningen og garantistillelsen, da udskiftningen af de ældre gasfyr er påkrævet og fornuftig for at holde boligerne attraktive.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Næstved Kommune i henhold til lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån til det her angivne formål. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Anlægsbudget

Bilag 3 - Garantiberegning

Punkt 233: Godkendelse af betalingsvedtægt for NK-Spildevand

06.00.00-Ø00-1-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 11.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Bestyrelsen for NK-Spildevand A/S har den 29. april 2021 godkendt en ny betalingsvedtægt som erstatning for den gældende betalingsvedtægt fra 2014. Næstved Kommune skal legalitetsgodkende betalingsvedtægten, dvs. sikre, at den er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt.

Betalingsvedtægten for NK-Spildevand A/S er revideret på følgende områder: Opdatering af referencer til lovgivning, håndtering af bimålere i forbindelse med fradrag i vandaflædningsbidrag, særbidrag og opdatering af klageadgang.

Teknisk Udvalg behandlede oprindeligt sagen ved udvalgets møde den 30. august 2021. Efter ønske fra udvalget er sagen uddybet omkring bimålere og fremsættes derfor i en uddybet version til udvalgets behandling.

INDSTILLING

Administration indstiller, at Byrådet godkender den af bestyrelsen godkendte betalingsvedtægt for NK-Spildevand 2021.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg behandlede oprindeligt sagen ved udvalgets møde d. 30. august 2021 (sag nr. 107). Ved mødet blev følgende besluttet: "Udsættes, idet udvalget ønsker en nærmere redegørelse for hjemlen til at montere Næstved Forsynings bimålere på lokaliteter, som ikke modtager vand fra forsyningen, men fra andre vandværker. Sagen sendes tilbage til administrationen for en udredning heraf." Sagen er derfor opdateret med en uddybning af det ønskede.

Den af bestyrelsen vedtagne betalingsvedtægt fremgår af bilag 1, hvor ændringer i forhold til den nu gældende betalingsvedtægt er fremhævet.

De enkelte ændringer kommenteres i det følgende.

Opdatering af referencer til lovgivning

Den gældende betalingsvedtægt er fra 2014. Der er sket mange opdateringer i lovgivningen siden 2014, hvorfor referencerne til gældende love er blevet opdaterede.

Håndtering af bimålere i forbindelse med fradrag i vandaflædningsbidrag

Erhvervsejendomme kan efter stk. 4.2.6 i betalingsvedtægten opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke ledes til spildevanssystemet i forbindelse med produktionen.

For at få fradrag skal vandforbruget kunne henregnes til den primære produktion (der vil typisk være tale om vand til husdyr eller afgrøder). Forbrugeren skal kunne dokumentere størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. Det sker som udgangspunkt ved montering af en bimåler på virksomhedens interne vandinstallationer.

NK-Spildevand A/S ønsker en bedre/sikrere kontrol omkring placering, håndtering, aflæsning og vedligehold af disse målere.

Dette ønsker bestyrelsen at opnå ved at lade NK-Vand A/S levere bimålerne og lade målerne indgå i NK-Vands målertekniske kontrol- og vedligeholdelsesprogram på samme vilkår som NK-Vands egne/øvrige målere.

Det fremgår derfor af betalingsvedtægten, at fradrag i vandaflædningsbidrag som udgangspunkt kun vil kunne godtages, såfremt bimåleren er leveret af NK- Forsyning A/S.

Det vil i givet fald medføre, at alle eksisterende bimålere, der udløser fradrag i vandaflædningsbidraget, skal udskiftes inden d. 1. januar 2022.

Ca. 150-200 virksomheder vil blive påvirket af ændringerne.

Erhvervsejendomme vil skulle betale en årlig leje pr. bimåler på samme niveau som målerafgiften i NK-Vand A/S. Bimåleren fjernaflæses en gang årligt ifm. årsafregningen.

Er måling af vand, der medgår til primær produktion, ikke mulig, kan der fortsat ansøges om dispensation for krav om bimåler til NK-Forsyning med beregning af reduktionen ved anvendelse af anden anerkendt metode.

Uddybning af hjemmel for bimålere

Udgangspunktet for betaling af spildevandsafgiften er, at man betaler i henhold til det vandforbrug, man har haft. Det er så muligt at søge om et fradrag i vandforbruget og forsyningsselskabet kan godkende dette og i den forbindelse fastsætte nogle vilkår for godkendelsen.

Det fremgår af betalingsloven § 3, Stk. 2.

at ”De nærmere regler om betalingsordningen fastsættes i en vedtægt, der udarbejdes af spildevandsforsyningsselskabet og godkendes af kommunalbestyrelsen”.

I vejledningen til betalingsloven (som er fra før udskillelsen af forsyningsselskaberne og derfor ikke opererer med en ansvarsopdeling mellem forsyningsselskabets bestyrelse og kommunalbestyrelsen) hedder det:

”Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. danner den overordnede ramme for de enkelte kommunalbestyrelses udformning af betalingsregler for såvel offentlige som private spildevandsanlæg, der afleder til det offentlige spildevandsanlæg.

Kommunalbestyrelsen skal ud fra denne lovmæssige ramme udarbejde en kloakbetalingsvedtægt, hvori de mere detaljerede regler for betaling for afledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg i kommunen vedtages.”

”Der er ikke i loven fastsat nærmere regler om den praktiske opkrævning af bidrag - herunder hvordan bidragene skal opkræves og hvem der forestår opkrævningen. Det er således overladt til den enkelte kommunalbestyrelse at fastsætte nærmere regler herfor i betalingsvedtægten.”

Der er således vide rammer for, hvad der kan fastsættes i betalingsvedtægten. Der kan ikke henvises til en eksplicit hjemmel for krav til bimålere, ud over den vedtagne betalingsvedtægt.

Brancheorganisationen Danva har udarbejdet et notat (bilag 2), som NK-Spildevand nu i lighed med de fleste af landets øvrige forsyningsselskaber ønsker at følge og få indarbejdet i den nye betalingsvedtægt.

For dog at præcisere, at der efter en konkret vurdering kan opnås reduktion uden anvendelse af bimåler, er følgende tilføjet pkt. 4.2.6: "Er måling af vand, der medgår til primær produktion, ikke mulig, kan der fortsat ansøges om dispensation for krav om bimåler til NK-Forsyning, med beregning af reduktionen ved anvendelse af anden anerkendt metode."

Særbidrag

Der opkræves særbidrag for spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. Der er nu ensrettet beregningsregler og grænseværdier for alle forsyningsvirksomheder. Beregning af særbidrag fremgår af takstblad.

Der opkræves kun særbidrag, når de samlede administrative omkostninger i forbindelse med opkrævning af særbidraget ikke overstiger selve indtægten ved særbidraget.

De administrative omkostninger har hidtil været væsentlig højere end mulig indtægt, hvorfor der ikke pt. opkræves særbidrag.

Opdatering af klagegang

Klageadgangen er ændret siden 2014, hvorfor denne er blevet opdateret. Kunder kan nu indgive klage ved tvister med NK-Spildevand A/S til Nævnenes Hus (www.naevneneshus.dk).

Administrationens vurdering

Administrationen har gennemgået forslaget til betalingsvedtægt og fundet det i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning.

Lovgrundlag

Betalingsloven (Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK nr. 1775 af 2.9.2021).

Vejledning nr. 9526 af 1.1.2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Betalingsvedtægt 2021

Bilag 2: Materiale fra DANVA

Punkt 234: Godkendelse af forslag til affaldsplan 2021-2032 til offentlig høring

07.00.01-P00-1-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler) 11.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig) 01.11.2021

Byrådet (godkender) 09.11.2021

Næstved Kommune skal have en ny affaldsplan. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ny affaldsplan. Kommunen har iværksat husstandsindsamling af de 10 nye affaldsfraktioner, og dette er indarbejdet i planen Forslaget forelægges til politisk behandling med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Affaldsplan 2021-2032.
2. at forslaget til ny affaldsplan sendes i offentlig høring i 8 uger fra d. 11. november 2021 til d. 6. januar 2022.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Ad 1 – 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

Traditionelt godkendes affaldsplanen først og efterfølgende udarbejdes forslag til regulativer. Denne proces er aktuelt byttet om, da den statslige affaldsbekendtgørelse stiller krav til kommunerne om at strømline indsamlingen af 10 affaldstyper som henteordninger gældende fra 1. juli 2021. Først den 7. juli 2021 offentliggjorde staten den nationale affaldsplan, og dermed blev det muligt at udarbejde en nye affaldsplan for Næstved Kommune.

Forslag til affaldsplan 2021-2032

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

Desuden indgår i planen, at erhvervene fortsat skal sikre en høj genanvendelse ved selv at finde løsninger for deres genanvendelige affald, og i de kommende år også forbrændingseget affald. For øvrigt erhvervsaffald skal kommunen sikre, at der er modtagekapacitet til, at erhvervet kan håndtere deres øvrige erhvervsaffald (kapacitets- og anvisningspligt).

Forslagets hovedindhold er udarbejdet i samarbejde med de øvrige AffaldPlus kommuner og er derefter blevet gjort specifik for Næstved Kommune. Herunder at Næstved Kommune, som den eneste i AffaldPlus-samarbejdet, indsamler 10 affaldsfraktioner fra husstanden.

Øget genanvendelse

Der forventes en optimering af indsamlingsordningerne ved husstandene og genbrugspladser for at nå den nationale målsætning for genanvendelsen på 55% i 2025 og 60% i 2030.

Fra 2020 benyttes en ny metode til beregning af genanvendelsesprocenten, hvor der skal regnes med reel genanvendelse. Tidligere beregnede genanvendelsesprocenten ud fra hvor meget der blev indsamlet med henblik på genanvendelse. Den nye metode betyder, at det indsamlede materiale, der ikke kan indgå i et nyt produkt, ikke må medregnes.

Der er i 2020 opnået 49% genanvendelse efter den nye beregningsmetode, som omfatter både husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv. Miljøministeriet har i den nationale affaldsplan opsat et pejlemærke for genanvendelse af husholdningsaffaldet på 50% i 2025 (uden have- og byggeaffald). Til sammenligning er genanvendelsen af husholdningsaffald i Næstved Kommune allerede på ca. 43% i 2020.

I forslaget til optimeringen af indsamlingsordningerne arbejdes med forskellige strategier til at øge genanvendelsen. Eksempelvis informationskampagner og analyser af, hvor meget genanvendeligt affald, som der er i restaffaldet eller det brændbare affald på genbrugspladserne.

Arbejdet med affaldshåndteringen i planperioden vil foregå under iagttagelse af tiltag med affaldsforebyggelsen, der fremgår af den nationale plan for forebyggelse, og kommunens klimaplan og øvrige strategier.

Planens klimamæssige konsekvenser ved øget reelle genanvendelse er beregnet. Der er CO₂ fortrængt 21.675 ton i 2020 og forventes 27.478 ton i 2025. I basisåret 2014 er 16.044 ton CO₂ fortrængt.

Tidsplan

Hvis forslaget til ny affaldsplan godkendes, skal affaldsplanen i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside fra d. 11. november 2021 til d. 6. januar 2022.

Høringssvar vil derefter blive behandlet og relevante forslag/indvendinger blive indarbejdet, hvorefter et endeligt forslag til ny affaldsplan fremlægges Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og efterfølgende sendes til endelig godkendelse i

Byrådet.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 9.12.2020.

Miljøbeskyttelsesloven nr. 1218 af 25.11.2019.

Handlingsplan for cirkulær Økonomi, juli 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til affaldsplan 2021-2032

Punkt 235: Beslutning om istandsættelse af de private fællesveje i G/F Sløjfen

05.02.02-P28-1-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 11.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 9. august 2021 (sag nr. 99) at sende et forslag til vejkendelse for istandsættelse af den private fællesvej H. C. Lumbyesvej i høring. Høringsperioden er udløbet for indsendelse af ændringsforslag. Der er indkommet 26 indsigelser. Byrådet skal træffe beslutning om den endelige vejkendelses indhold.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at indsigelserne imod udgiftsfordelingen afvises jf. privatvejslovens §§ 49 - 51.
2. at det udsendte forslag til udgiftsfordeling fastholdes.
3. at det fastholdes, at vejene istandsættes under kommunens kontrol efter privatvejslovens § 55.
4. at der afsiges endelig vejkendelse.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Ad 1 – 4: Anbefales.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1–4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 9. august 2021 (sag nr. 99) at udsende et forslag til en vejkendelse for istandsættelse af de private fællesveje inden for G/F Sløjfen og de tilgrænsende ejendomme fra naboforeningerne, i 3 ugers høring. Forslaget blev udsendt til 120 grundejere i det pågældende område, og der er indkommet 26 indsigelser, som fremgår af bilag 1.

En del af indsigelserne er enslydende, og de primære indsigelser vedrører udgiftsfordelingen. Parcelhusejerne mener, at lejligheder skal vægtes som parcelhuse, og ikke som det fremgår af det udsendte forslag til udgiftsfordeling, hvor lejligheder bidrager med det halve i forhold til et parcelhus.

Det fremgår af vejlovens kap.9 §§ 49 - 51, at udgifterne skal fordeles efter måden, hvorpå ejendommene benyttes eller må forventes benyttet. Opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at parcelhuses bilrådighed er dobbelt så stor som for etageboliger. Administrationen vurderer derfor, at forholdet mellem parcelhuses anvendelse er ca. det dobbelte af en lejlighed. I tidligere vejkendelser er den foreslåede udgiftsfordeling også blevet benyttet, og derfor anbefaler administrationen, at forslaget til vejkendelsen fastholdes.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da Byrådet på mødet den 31. august 2021 godkendte udlægget til istandsættelsen.

Bilag

Bilag 1 - Hvidbog for høringssvar af H. C. Lumbyes Vej

Bilag 2 - Vejkendelse for deltagelse i istandsættelse af de private fællesveje på H.C.Lumbyes vej 9.

Bilag 3 - vejbidragsoversigt

Bilag 4 - H. C. Lumbyes Vej

Punkt 236: Godkendelse af gebyr for anmeldelse af flytning af jord som er erhvervsaffald og gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald

07.00.10-S29-2-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 11.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Denne sag omhandler fastlæggelsen af to nye lovpligtige gebyrer – anvisningsgebyr og jordflytningsgebyr. Gebyret skal opkræves efter forureneren betaler princippet. Anvisningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder i Næstved Kommune, som kommunen giver en konkret anvisning til håndtering af deres affald.

Jordflytningsgebyret skal opkræves hos alle virksomheder, som anmelder flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyrerne skal dække samtlige udgifter, inkl. lønudgifter og IT, som kommunen har i forbindelse med at udføre opgaverne med konkrete anvisninger af affald og håndtering af anmeldelser af jordflytning. Fastsættelse af gebyrerne skal ifølge Energistyrelsen differentieres, så det afspejler tidsforbruget i den enkelte sag. Formålet er, at gøre gebyret omkostningsægte i forhold til kommunens omkostninger ved den enkelte sag.

Administrationen vil via KTC-netværket tilstræbe, at gebyrerne opkræves efter samme principper.

De nye gebyrer betyder, at kommunen får dækket sine udgifter til håndtering af jordflytningssager og konkret anvisning af affald fra erhverv. Håndtering af jordflytningssager og affald fra erhverv har væsentlig betydning for at undgå uønskede miljøpåvirkninger – og dermed sikre en bæredygtig udvikling i Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender gebyrer for anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jord for 2022 som følgende (alle beløb er uden moms): Anvisningsgebyr på 610,00 kr. pr. medgået time, grundgebyr for jordflytning på 305,00 kr. pr. anmeldelse og timepris for jordflytning på 610,00 kr. pr. medgået time.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 11.10.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Landets kommuner opkrævede fra 2010 til 2018 et erhvervsaffaldsgebyr fra alle virksomheder, medmindre virksomhederne var omfattet af en fritagelse. Gebyret skulle dække en række af kommunens administrative opgaver på affaldsområdet, herunder udarbejdelse af affaldsplaner og regulativer, anvisning af affald og anmeldeordning for jordflytning. Dette erhvervsaffaldsgebyr blev afskaffet med virkning fra 1. januar 2019, og herefter skulle kommunens udgifter dækkes dels af midler fra staten (DUT) og dels af indtægterne fra nye gebyrer.

Energistyrelsen har fra 1. januar 2021 fastlagt at kommunerne har pligt til at opkræve gebyr efter forureneren betaler princippet og derfor kan omkostningerne ikke dækkes af skattekroner. Samtidig ophøre DUT-kompensationen fra staten, da området ikke må finansieres via skattekroner, hvilket DUT-midler er. Hvilket samtidig betyder, at kommunen ikke blot selv kan finde midler på det samlede budget i stedet for at opkræve gebyr.

Igangsættelse af opkrævning af gebyrerne har afventet præciseringer fra Energistyrelsen, hvilket først blev offentliggjort i sommeren 2021.

Nye gebyrer

Kommunerne skal fremover opkræve gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald og for håndtering af anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald.

Gebyrerne skal dække de udgifter, kommunen har ved disse opgaver, hvilket primært er tidsforbrug for selve sagsbehandlingen, husleje og udgifter til IT.

I henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet BEK nr. 2097 af 14/12/2020 – Bilag 1, Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv.) skal gebyrerne afspejle tidsforbruget ved den enkelte sag. Gebyret kan dog inddeles i gebyrtrin.

Gebyr for konkret anvisning af erhvervsaffald - Anvisningsgebyr

Dette gebyr skal kun opkræves for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, som ikke allerede er omfattet af kommunens regulativer. Administrationen skønner, at der er mellem 0 og 2 af disse sager om året.

Administrationen erfaring er, at sagerne er meget forskellige og typisk komplekse og tidskrævende. Nogle sager kræver fx en undersøgelse af bortskaffelsesmulighederne for affaldet hos både danske og udenlandske aktører.

Administrationen foreslår, at gebyret for en konkret anvisning efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 4 – anvisningsgebyr - fastsættes til 610,00 kr. pr. medgået time (ekskl. moms), hvor der faktureres pr. påbegyndt kvarter.

Gebyr for anmeldelse af flytning af jord, som er erhvervsaffald – Jordflytningsgebyr

Administrationen har ca. 300 sager om jordflytning pr. år fra Næstved. Dertil skal lægges sager, hvor kommunen er høringsberettiget. Dette er i situationer, hvor andre kommuner benytter anlæg i Næstved med anden form for tilladelse end en miljøgodkendelse, f.eks. terrænreguleringer i landbruget eller støjvolde.

Ved flytning af jord omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen (bilag 2) skal der ske anmeldelse til kommunen. Dette gælder for jord som flyttes væk fra kortlagte ejendomme/arealer, områdeklassificeret ejendomme, offentlige veje og forurenet jord, samt behandlingsanlæg. Der skal ske anmeldelse ved mere 1 m³ jord.

Et udtræk fra kommunens it-system (Jordweb) viser, at der var registreret 292 anmeldelser af jordflytninger i Næstved kommune, heraf relaterer 257 anmeldelser til erhverv i 2020.

Det er administrationens erfaring, at de fleste sager har et relativt begrænset tidsforbrug svarende til omkring 40-60 minutter. Tidsforbruget på mere komplicerede sager kan være flere timer. Tidsforbruget kan variere meget fra sag til sag, hvor størrelsen, kompleksiteten, kvalitet af anmeldelsen og den vedlagte dokumentation er afgørende.

En sag med stort tidsforbrug kan for eksempel være en anmeldelse fra et større byggeprojekt og et område, der er kortlagt som forurenede, hvor der er vedlagt en jordhåndteringsplan. Denne kan indeholde flere hundrede analyser og tilhørende gravekort med forureningsinddeling, hvormed dette skal kontrolleres, før anmeldelsen kan behandles.

Administrationen foreslår derfor, at sagsbehandlingen for jordflytninger faktureres med et grundgebyr, der dækker de faste omkostninger til it-udgifter, husleje, fakturering m.m., da disse udgifter vil være de samme for alle sager. Derudover faktureres efter medgået tid i den konkrete sag i henhold til den fastlagte timepris.

Administrationen foreslår, at for anmeldelse af jord efter affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 5, fastsættes følgende to gebyrer (alle beløb er uden moms):

- Grundgebyr for jordflytning på 305,00 kr. pr. anmeldelse.
- Timepris for jordflytning på 610,00 kr. pr. medgået time.

Tidsplan

Administrationen vil kunne opkræve de nye gebyrer fra 1. januar 2022, såfremt byrådet har godkendt seneste i december 2021.

Gebyrene forventes fremover at blive fastlagt samtidig med de øvrige affaldsgebyrer én gang om året – typisk i 2. kvartal.

Den nye lovgivning medfører, at Næstved Kommunes administrationsudgifter i forbindelse med konkrete anvisninger af erhvervsaffald og anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald, vil blive dækket af gebyrer.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Næstved Kommune er blevet reduceret i bloktilskud som følge af kommunens mulige gebyrindtægt vedrørende anvisninger og jordflytninger. Trods den sene ikræfttrædelse er der dog også enighed mellem KL og Energistyrelsen om, at reducere blottilskuddet i 2021 med 3/4 årsvirkning med 216.000 kr. og fra budget med 293.000 kr. Til budget 2021 finansieres reduktionen på 216.000 kr. inden for budgettet og fra budget 2022 fra gebyrindtægterne.

Bilag

Bilag 1 - Affaldsaktørbekendtgørelsen

Bilag 2 - Jordflytningsbekendtgørelsen

Bilag 3 - Forslag til gebyr

Punkt 237: Godkendelse af takster og tilskud 2022 på dagtilbudsområdet

00.01.00-000-32-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 25.10.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2020

Byrådet (godkender), 09.11.2020

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned godkende taksterne for pladser i kommunens dagtilbud året efter, idet forældrene skal varsles om eventuelle ændringer i taksterne og tilskud senest en måned før de træder i kraft pr. 1.1.2022. Taksterne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takster og tilskud for 2022 godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 25.10.2021

Anbefales, idet administrationen bemyndiges til at genberegne taksten for dagtilbud jf. udvalgets beslutning i sag 183.

Administrativ tilføjelse, 26.10.2021

Sagen er ændret i forhold til mødet på Børne- og Skoleudvalget 25.10.2021, da Børne- og Skoleudvalget ikke ønskede at nedsætte antallet af pladser på Dagplejen med 150 pladser. Børne- og Skoleudvalget bemyndigede administrationen til at genberegne taksterne for dagtilbud jf. udvalgets beslutning i sag 183 på mødet den 25.10.2021.

Den oprindelige takstsag er vedlagt som bilag 1.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der kan ifølge dagtilbudsloven maksimum opkræves en forældrebetaling på 25 %. I Næstved Kommune udgør forældrebetalingen 25 % af driftsudgifterne inkl. moms og uden ejendomsudgifter (husleje).

Taksterne til Dagplejen stiger med 1,0 % fra 2021 til 2022. Grunden til det ikke stiger med den fulde pris- og lønfremskrivning skyldes, at der er indlagt besparelse i budget 2022 på fællesudgifter til dagplejen.

Ændringen i taksten smitter også af på tilskuddet til de 0-2-årige på de private institutioner samt på tilskud til privat pasning efter § 80, da dagplejens pris pr. plads ligger til grund for beregningen af de tilskud.

Taksten til vuggestue stiger 3,4 % og taksten til børnehave stiger 2,9 % fra 2021 og 2022. Stigningen er ud over den almindelige fremskrivning på ca. 1,85 % og det skyldes indregning af midlerne til minimumsnormeringerne. Midlerne er

fordelt forholdsmæssigt til vuggestue og børnehave svarende til de tidligere års indregnede midler til minimumsnormeringerne. Til 2022 er budgettet forøget med 6,7 mio. kr. vedrørende minimumsnormeringerne og der indgår en tilpasningspulje på 2,298 mio. kr. som pt. kun tildeles i 2022.

	11 mdr. takst 2021	Forslag til 11 mdr. takst 2022
Dagplejen 0-2-årige "fuld tid"	3.086 kr.	3.118 kr.
Deltid 30 timer	1.929 kr.	1.949 kr.
Deltid 32 timer*	2.057 kr.	2.079 kr.
43 timer*	2.765 kr.	2.793 kr.
Vuggestue 0-2-årige	3.305 kr.	3.589 kr.
Deltid 30 timer	1.925 kr.	2.091 kr.
Deltid 25 timer*	1.925 kr.	2.091 kr.
Deltid 35 timer*	2.567 kr.	2.788 kr.
Børnehave 3-5-årige	1.990 kr.	2.115 kr.
Deltid 30 timer	1.159 kr.	1.232 kr.
Deltid 25 timer*	1.159 kr.	1.232 kr.
Deltid 35 timer*	1.545 kr.	1.642 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.739 kr.	1.848 kr.
Aftenåbent		
Kl. 17-18	115 kr.	117 kr.
Kl. 17-20	382 kr.	389 kr.
SFO		
SFO 1 (fra 1.4 førskoleordning til og med 3. klasse)	1.949 kr.	1.985 kr.
SFO 2	1.174 kr.	1.196 kr.
SFO 2 inkl. morgen- og/eller ferieåbning	1.891 kr.	1.926 kr.

*) Der tilbydes ikke pasning på denne ordning mere. Børn som allerede er indmeldt på ordningerne stopper ved udmeldelse.

Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time 2021	Forslag til pris pr. time 2022
Dagplejen	146 kr.	147 kr.
Vuggestue	164 kr.	183 kr.
Børnehave	103 kr.	109 kr.

Frokostordning	11 mdr. takst 2021	Forslag til 11 mdr. takst 2022
Ønskeøen	540 kr.	530 kr.
Rumlepotten	540 kr.	530 kr.
Busters Verden	540 kr.	530 kr.

Driftstilskud til de private institutioner er beregnet ud fra de samlede budgetterede gennemsnitsudgifter på kommunens egne institutioner. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er bygningstilskuddet steget væsentligt. Det skyldes ændrede regler for beregning af tilskuddet.

Tilskud til private institutioner	Tilskud 2021	Forslag til tilskud 2022
0-2-årige		
Driftstilskud	8.850 kr.	9.057 kr.
Administrationstilskud	270 kr.	261 kr.
Bygningstilskud	168 kr.	511 kr.
3-5-årige		
Driftstilskud	5.310 kr.	5.407 kr.
Administrationstilskud	166 kr.	163 kr.
Bygningstilskud	168 kr.	248 kr.

Tilskud privat pasning	12 mdr. takst 2021	Forslag til 12 mdr. takst
§80, tilskud til privat pasning	6.345 kr.	6.342
§86, pasning egne børn	5.764 kr.	5.871

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Dagsordenspunkt Godkendelse af takster og tilskud 2022 på dagtilbudsområdet behandlet på mødet 25. oktober 2021 kl. 0830 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Børne- og Skoleudvalget (2021.docx)

Punkt 238: Evaluering af fastsættelse af bøder i forbindelse med flytning i folkeregisteret

23.05.13-A26-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 01.11.2021

Næstved Byråd godkendte den 17.09.2019, at folkeregisteret må fastsætte bøder i forbindelse med anmeldelse af flytning til folkeregisteret. Økonomiudvalget har den 28.09.2020 evalueret fastsættelsen af bøder og har bedt om en evaluering af ordningen igen efter 1 år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkeregisteret kan udstede en bøde, når der

- ikke rettidigt anmeldes en flytning
- ikke rettidigt anmeldes en opgivet flytning
- afgives forkerte oplysninger om selve flytningen og de forhold, der skal registreres i forbindelse hermed
- undlades at afgive oplysninger eller afgives urigtige oplysninger.

Efter § 57, stk. 1, i Lov om Det Centrale Personregister, kan der gives en bøde for overtrædelse af et af de 4 punkter. Næstved Byråd har godkendt bødetaksten, der efter forseelsens grovhed er fastsat til henholdsvis 600 kr. og 5.000 kr.

Folkeregisteret har i 2020 udstedt 18 bøder, heraf blev 7 sager sendt til politiet, da borgeren ikke betalte bøden inden for fristen. Indtægten for de 11 bøder blev på 8.000 kr. Sagerne, der blev sendt til politiet, udgjorde et beløb på 4.800 kr., der tilfalder statskassen.

I 2021 har folkeregisteret udstedt 1 bøde på 600 kr., der er betalt.

Det forventes, at folkeregisteret årligt vil udstede maksimalt 20 bøder i sager om flytning.

Punkt 239: Beslutning om medfinansiering af regionale klyngekontorer

01.00.00-G01-27-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Klyngen for byggeri og anlæg, We Build Denmark har etableret sig med hovedkontor i Albertslund, Afdelinger i Odense og Aalborg samt et regionalt kontor i Næstved. Kontoret finansieres af Næstved Kommune (500.000) og de øvrige kommuner i regionen (500.000).

KKR Sjælland ønsker nu at oprette yderligere tre regionale klyngekontorer inden for miljøteknologi, fødevarer og medicin. Klyngerne fokuserer på erhvervsfremme i hele regionen og er forankret i konkrete sjællandske byer uden for Næstved Kommune. KKR Sjælland foreslår, at Næstved Kommune deltager i medfinansieringen af de tre klynger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. at kommunen årligt - i perioden 2022-2024 - bidrager med 162.826 kr. til medfinansiering af tre regionale klyngekontorer
2. at medfinansieringen til de 3 regionale klyngekontorer finansieres af Økonomiudvalgets Udviklingspulje.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten udpegede i oktober 2020 14 nye, nationale viden- og erhvervsklynger, som i perioden 2021-2024 skal styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder samt understøtte samarbejde mellem forskere og virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder. Ingen af de 14 klynger var ved udpegningen placeret i Sjællandsregionen. I forlængelse af beslutningen er der blevet arbejdet tværkommunalt for at sikre repræsentation af klyngerne i Sjællandsregionen.

Dette resulterede i oprettelsen af fire regionale klyngekontorer. Det ene er allerede placeret i Næstved i Ressource City, mens de tre andre nu er ved at blive forankret andre steder i regionen.

Formål

De regionale klyngekontorer skal understøtte udbredelsen af de nationale klyngers tilbud til virksomheder i hele Sjællandsregionen ved at styrke særligt små og mellemstore virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og vidensinstitutioner.

Det er erfaringen fra bl.a. Erhvervshus Sjælland, at virksomhederne, og særligt de små og mellemstore virksomheder, får et større udbytte af klyngerne og andre erhvervsfremmeordninger, hvis ordningerne er konkret, fysisk tilstedeværende i nærområdet.

Arbejdet med de regionale klynger er forankret i KKR Sjælland. I KKR Sjælland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 17 kommuner i Region Sjælland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Tre regionale klyngekontorer

Den aktuelle medfinansiering omhandler følgende tre klynger (værtsby i parentes):

- CLEAN - Danmarks Miljøteknologiklynge (Roskilde). Miljøteknologiområdet dækker teknologier relateret til produktion af energi og til energieffektive løsninger i erhvervsmæssig sammenhæng. Herunder cirkulær økonomi og upcykling.
- Food & Bio Cluster Denmark (Slagelse). Klyngen arbejder målrettet med innovation i hele værdikæden og har fokus på fødevarer, klimaneutralitet og teknologiske muligheder.
- Life Science Cluster Denmark (Kalundborg/Nykøbing F.). Life Science klyngen favner områderne life science og velfærdsteknologi og dækker hele værdikæden inden for lægemidler og bioteknologiske præparater og medicoprodukter. Klyngen forventes blandt andet at samarbejde med Maskinmesterskolen, hvor uddannelsens praktiske del blandt andet kan tages i Næstved.

En uddybning af klyngernes arbejde fremgår af bilag 1.

Medfinansiering

KKR Sjælland besluttede på mødet den 30. august 2021 at anbefale byrådene at bidrage til medfinansiering af de tre regionale klyngekontorer på samme måde som tilfældet er med klyngekontoret i Næstved kommune.

De enkelte klynger har hver især en årlig finansiering på 1 mio. kr. Halvdelen af finansieringen betales af værtskommunen, mens de resterende 500.000 kr. finansieres af de resterende kommuner på baggrund af kommunens befolkningstal.

Årlig finansiering	Miljøteknologi	Fødevarer	Life Science	I alt
Næstved Kommune	55.458	54.745	52.623	162.826

Den samlede oversigt over de enkelte kommuners betaling fremgår af bilag 2.

Finansieringen løber i årene 2022-2024. Hvis der fortsat er behov for kommunal medfinansiering efter 2024, vil KKR Sjælland tage stilling til, om man igen vil anbefale kommunerne at bidrage.

Værtskommunerne i de tre nye klynger finansierer selv udgiften i 2021.

Bygge- og anlægsklynge i Næstved

Ud over de tre klynger, hvor der nu skal findes medfinansiering, er der som nævnt etableret et regionalt klyngekontor for byggeri og anlægsklyngen i Næstved kaldet "We Build Denmark". Dette klyngekontor er finansieret på samme måde som de tre andre klynger. Det vil sige med 500.000 kr. årligt fra Næstved Kommune og 500.000 kr. i alt fra de andre kommuner (beregnet på baggrund af indbyggertal).

We Build Denmark er flyttet ind med foreløbig to medarbejdere på Ressource City i Næstved, og er allerede i gang med at bistå lokale Næstved-virksomheder i bæredygtigt byggeri. Der er også afholdt møde mellem Næstved Kommune og We Build Denmark, hvor der blev drøftet samarbejde og projekter.

Økonomi

Administrationen foreslår, at medfinansieringen til de 3 regionale klyngekontorer finansieres af Økonomiudvalgets Udviklingspulje. Desuden kan det oplyses, at der under Plan- og Erhvervsudvalget er afsat 500.000 kr. om året til en bygge- og anlægsklynge i Næstved.

Bilag

Bilag 1 Beskrivelse af de tre klynger

Bilag 2 Fordeling af finansiering af klynger mellem kommunerne

Punkt 240: Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til tagrenoveringer på kommunale bygninger 2022

00.30.08-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 01.11.2021

Der er i budget 2022 afsat 5.000.000 kr. som rammebevilling til udførelse af tagrenoveringer på kommunale bygninger for indhentning af vedligeholdelsesterslæbet. Administrationen har i forhold hertil udarbejdet forslag til en liste med prioriterede tagrenoveringer i 2022 jf. bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 5.000.000 kr. til udførelse af tagrenoveringer på kommunale bygninger anvendes i henhold til prioriteringslisten.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nedslidte tage kan få store konsekvenser for bygningernes drift, og manglende udbedring kan medføre store meromkostninger. Administrationen har derfor gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger, og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede tagrenoveringer for 2022 jf. bilag 1.

Af bilaget fremgår det bl.a., at der anbefales en 1. etape af udskiftningen af tagpap på Kobberbakkeskolen, afd. Sydby samt renovering af Musikstaldens tegltag på Grønnegade Kaserne.

Administrationen har endvidere ajourført den udarbejdede bruttoliste over kommende tagrenoveringer, som bør udføres inden for de næste 9 år. Bruttolisten vedlægges som bilag 2.

Af bilaget fremgår det, at der i 2021 blev foretaget tagrenoveringer for ca. 18.7 mio. kr., mens der i alt i 2022 kan udføres tagrenoveringer for ca. 6,9 mio. kr.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 12. oktober 2021 er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 5 mio. kr. til tagrenoveringer. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede tagrenoveringer 2022

Bilag 2 - Registrerede tagrenoveringer 2019-2029

Punkt 241: Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2022

00.30.08-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 01.11.2021

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 10.000.000 kr. til vedligeholdelse af Næstved Kommunes bygninger anvendes til de foreslåede vedligeholdelsesarbejder på bygningerne anført i bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Godkendt med den tilføjelse at vi prioriterer de tiltag hvor der kan søges midler fra energipuljen (30% medfinansiering).

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger og har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2022 jf. bilag 1.

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

Af bilag 1 fremgår det blandt andet, at administrationen i 2022 således prioriterer vedligeholdelsesarbejder på facade, døre og vinduer samt udskiftninger af tekniske installationer for optimal drift.

Af større arbejder anbefaler administrationen at prioritere midler til gennemførelse af renovering af Musikstaldens tegltag, opføre ny vasketal til Næstved Park og Vej grundet påbud til tilslutningstilladelsen. Påbuddet skal være efterlevet inden 1. juli 2022.

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

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 12. oktober 2021 er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 10 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder 2022

Bilag 2 - Registrerede vedligeholdelsesarbejder 2021-2025

Punkt 242: Beslutning om rammerne for fremtidige udbud af bygge- og anlægsopgaver i Næstved Kommune

88.12.00-Ø54-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 01.11.2021

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 23. august 2021 (sag 176) nyt udbud af rammeaftalen for mindre håndværkerydelser samt forslag til rammerne for fremtidige udbud af bygge- og anlægsopgaver i Næstved Kommune.

Økonomiudvalget skal med denne sag beslutte rammerne for fremtidige udbud af bygge- og anlægsopgaver i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. rammerne for fremtidige udbud af bygge- og anlægsopgaver i Næstved Kommune:

- Fra 0 kr. - 50.000 kr. rammeaftale udbudt efter tilbudsloven for en 2 årig periode.
- Fra 50.000 kr. - 3.000.000 kr. udbud efter tilbudsloven som underhåndsbud via leverandørliste.
- Fra 3.000.000 kr. - 39.884.785 kr. udbud efter tilbudsloven som offentlig eller begrænset licitation.
- Over 39.884.785 kr. EU-udbud efter tilbudsloven.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Godkendt.

Udvalget ønsker at se liste over udtrukket leverandører 1 x årligt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet den 23. august 2021 (sag 173) orienteret om de udfordringer og opsigelser, der har været på rammeaftalen siden den trådte i kraft den 1. maj 2019. Administrationen anbefalede på mødet, at nuværende rammeaftale genudbydes i en ny opgraderet version efter tilbudsloven.

På Økonomiudvalgets møde den 23. august 2021 besluttede udvalget at indgå en dialog med DI Byggeri (tidligere Dansk Byggeri) og Næstved Erhvervsforening om rammerne for fremtidige udbud af bygge- og anlægsopgaver, herunder mindre håndværkerydelser. Den 13. september 2021 blev der afholdt dialogmøde mellem Økonomiudvalget, DI Byggeri og Næstved Erhvervsforening, som bakkede op om administrationens forslag til rammerne herfor. Det anbefales bl.a., at et nyt udbud af rammeaftale for mindre håndværkerydelser udføres efter tilbudsloven.

Administrationen anbefaler at fremtidige udbud af bygge- og anlægsopgaver opdeles på følgende måde:

- Fra 0 kr. - 50.000 kr. rammeaftale udbudt efter tilbudsloven.
- Fra 50.000 kr. - 3.000.000 kr. udbud efter tilbudsloven som underhåndsbud via leverandørliste. Leverandørlisten er elektronisk og indbyder altid tre leverandører til at afgive bud. Herved sikrer Næstved Kommune, at valget af de tre leverandører er tilfældige, og at ingen leverandører forfordes frem for andre. Samtidig lagres historik på hvert

udbud over hvem der har afgivet bud på de enkelte opgaver. Administrationen skal gøre opmærksom på, at der er en risiko for at der kan gå lang tid imellem, at de enkelte leverandører får lov at byde på en opgave.

- Fra 3.000.000 kr. - 39.884.785 kr. udbud efter tilbudsloven som offentlig eller begrænset licitation.
- Over 39.884.785 kr. EU-udbud efter udbudsloven.

Administrationen anbefaler, at rammeaftalen for mindre håndværkerydelser udbydes som følgende:

- Aftalen udbydes efter tilbudsloven. Både DI Byggeri samt Næstved Erhvervsforening støtter op om dette.
- Aftalen udbydes som en 2-årig kontrakt uden option for forlængelse, da administrationen estimerer, at den samlede volumen ligger på 33.600.000 kr. for en 2-årig periode. Tærskelværdien for EU-udbud er 39.884.785 kr.
- Beløbsgrænsen for det enkelte køb på rammeaftalen forbliver i spændet 0 - 50.000 kr. Vippeordningen til at pulje opgaver fra 30.000 kr. - 50.000 kr. og udbyde dem som et samlet underhåndsbud udenfor rammeaftalen udgår. Vippeordningen på den nuværende rammeaftale anvendes ikke, da Næstved Kommune administrativt allerede samler alle opgaver som ønskes puljet, og udbyder disse som underhåndsbud efter tilbudsloven.
- Administrationen anbefaler at almene ejendomme (flyttelejligheder) i Boligadministrationen udbydes i en særskilt rammeaftale. Administrationens anbefaling er på baggrund af følgende:
 - De almene ejendomme i Boligadministrationen er adskilt både økonomisk og i sammenhæng af opgaver som udbydes. Økonomien for de almene ejendomme i Boligadministrationen er udgiftsneutralt i forhold til kommunens regnskab, da det er borgerne selv som står for udgiften til vedligeholdelse.
 - Hvis de almene ejendomme udbydes i en samlet rammeaftale vil konsekvensen være, at rammeaftalen skal udbydes som et EU-udbud efter udbudsloven, da volumen efter et år vurderes at overskride tærskelværdien på 39.884.785 kr. At udbyde en rammeaftale som et EU-udbud efter udbudsloven vil gå imod anbefalingerne fra DI Byggeri.

Foreløbig tidshorisont

Næstved Kommune har en opsigelsesperiode på 6 måneder i den nuværende rammeaftale. Foreløbig tidshorisont ser således ud:

December 2021: Rammeaftale for mindre håndværkerydelser opsiges med 6 mdr. varsel.

December 2021 - marts 2022: Udarbejdelse af udbudsmateriale til nyt udbud af rammeaftalen for mindre håndværkerydelser

Marts 2022: Nyt udbudsmateriale klar til Økonomiudvalgets godkendelse

Maj 2022: Udbud af ny rammeaftale

Juni 2022: Indgåelse af kontrakter

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger

Punkt 243: Godkendelse af leasingrammen 2022

00.01.00-S00-29-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Byrådet skal godkende leasingrammen for 2022.

Næstved Kommune har en masteraftale vedr. leasing med Kommuneleasing på 130 mio. kr. fordelt på 4 år. Byrådet skal hvert år godkende den overordnede ramme for leasingfinansiering i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at leasingrammen for 2022 på 32,5 mio.kr. godkendes til anvendelse i regnskabsår 2022.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Økonomiudvalget anbefaler, at rammen reduceres med 5 mio kr. således at området Diverse ændres til 3,5 mio kr. for 2022.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes samlede leasingramme på 130 mio. kr. for 2020-2023, er fordelt med 32,5 mio. kr. pr. år. Det årlige rammebeløb er et udtryk for hvor meget Næstved Kommune kan finansiere via leasingaftaler.

Rammen er for hele Næstved Kommune, men fordeles på specifikke områder.

På Økonomiudvalgets møde den 23. august 2021 sag nr. 165, blev det besluttet, at der ikke længere skal leasingfinansieres biler for op til 5 mio.kr. Beslutningen var en del af sagen om investering af kassebeholdningen. Kassebeholdningen er høj og det gav mening at overveje om en mindre del af kassebeholdningen skulle "investeres"

Administrationen foreslår, at rammen for 2022 fordeles således:

Område	Ramme fordeling 2022 (mio. kr.)
Sundhedsområdet	12,0
IT	7,0
IT - Skole	5,0
Biler	0
Diverse	8,5
Leasing for 2022 i alt	32,5

Leasingrammen for 2021 blev fordelt som nedenstående:

Område	Ramme fordeling 2021 (mio.kr)
Sundhedsområdet	12,0
IT	7,0
IT - Skole	6,0
Biler	5,0
Diverse	2,5
Leasing for 2021 i alt	32,5

Økonomi

Administrationen oplyser, at betalingen af leasingydelserne afholdes inden for de respektive områders budgetter.

Punkt 244: IT-pakke til nyt Byråd pr. 1. januar 2022

00.01.00-P20-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 01.11.2021

I forbindelse med valg til Byrådet den 16. november 2021 og efterfølgende udskiftning af et antal byrådsmedlemmer, sker der udskiftning af IT-udstyr.

Som led i en standardisering og ud fra en helhedsbetragtning om at sikre at byrådet har brugbart og tidssvarende IT-udstyr, som er ens at supportere, sker der udskiftning af udstyret.

Udskiftningen af udstyr sker som tidligere år men der lægges op til en ændret arbejdsgang omkring Internet-forbindelse til medlemmernes privatadresser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender;

1. at IT-pakken til politikere er ipad pro. Smartphone og printer efter behov og
2. at praksis omkring etablering af internetforbindelse ændres.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Godkendt med den tilføjelse at medlemmerne tilbydes mulighed for udlevering af bærbar pc'er.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har de sidste år lagt en linje med at standardisere det IT-udstyr (pc, tablets og smartphones) som stilles til rådighed til medarbejdere, ledere og politikere.

Overordnet set er formålet at sikre, at alle medarbejdere har brugbart og tidssvarende IT-udstyr samtidig med, at udstyrsporteføljen muliggør en effektiv og bæredygtig IT-drift, indenfor de givne budgetrammer.

Der har i denne og den tidligere byrådsperiode været udleveret en pakke til Byrådet bestående af;

- Ipad
- Smartphone
- Printer (hvor det ønskes) inklusive patroner og papir.
- Etablering af internetforbindelse på privatadresse.

Hvad siger Byrådet?

Efter en interviewrunde af et bredt udsnit af Byrådet i forbindelse med onboarding af nyt byråd, blev der også her spurgt ind til IT-pakken. Der var en udbredt tilfredshed med brugen af ipad. Der er meget forskellig holdning til behovet for en smartphone, idet mange af de spurgte allerede havde smartphone enten som privat eller i "civilt" erhverv.

Behovet for printer sås også forskelligt, men overordnet set var det rart at have muligheden for print fra ipad, efter behov.

Enkelte byrådsmedlemmer (formænd) fik udlånt bærbar pc'er under COVID19 nedlukningen. Det gjorde det mindre besværligt at lede udvalgsmøder via TEAMS.

Nyt udstyr til alle 1. januar 2022

Byrådsmedlemmers IT-udstyr udskiftes først ved defekt idag. Af hensyn til en effektiv og bæredygtig IT-drift udskiftes IT-udstyret (ipad og smartphone) hos hele Byrådet ved overgang til ny periode.

Udskiftede udstyr, som stadig vurderes brugbart, benyttes andet sted i organisationen.

Der er indkøbt ipad (11,9 tommer) til det nye byråd som udleveres i forbindelse med intro af nyt byråd i december 2021.

Der er ligeledes indkøbt et antal smartphones. Det er ikke alle byrådsmedlemmer som benytter sig af den udleverede smartphone idag og derfor anbefaler administrationen at der udleveres til de medlemmer som måtte ønske det og have behov herfor.

Der er indkøbt et mindre antal printere såfremt der måtte være nye medlemmer som ønsker en sådan til rådighed. Administrationen foreslår at printere udskiftes efter behov og således bibeholder dem som virker idag.

Internet-forbindelse

Ipads er med indbygget SIMkort og omfattet af en fastpris på telefoniaftalen. Den virker således alle steder - også hvor der ikke er WIFI.

Det er dog meget sårbart hvis adgangen til dagsordener, referater m.m. ikke fungerer og derfor har Byrådet idag betalt internetadgang på privataadressen.

Praksis har været at når nye medlemmer tiltræder, så bestilles der etablering af internet-adgang til privataadressen med Næstved Kommune som leverandør.

Det betyder at mange af vores medlemmer idag har både privat og kommunal internetadgang på deres hjemmeadresse.

For at undgå unødige oprettelser, fejlrettelser og administration ved tiltrædelse og fratrædelse, foreslår administrationen at der istedet indføres en praksis hvor byrådsmedlemmer tilbydes refusion af udgifter til privat internetforbindelse.

Beløbet svarende til den udgift Næstved Kommune har via indkøbsaftalen på IT-drift.

Det skal sikres at udgiften dækker den fornødne båndbredde til at det også muliggøres at afvikle videomøder.

Nye byrådsmedlemmer, der ikke i forvejen har en privat internetforbindelse, tilbydes refusion for deres udgifter til oprettelsen hos en privat udbyder. Der ses bort fra tv- og filmpakker.

Økonomi

Administrationen oplyser, at udgifterne til udskiftning af IT-udstyr og internetforbindelser til nyt Byråd, finansieres af driftsbudgettet for 2022 på politikområde Politikere.

Punkt 245: Orientering om sagsbehandlingstider i Huslejenævnet

03.09.15-G01-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning) 01.11.2021

Med henvisning til en opgørelse fra Bolig- og Planstyrelsen over gennemsnitlige sagsbehandlingstider, som baseret på indberetninger fra 69 af landets huslejenævne for afgørelser indberettet i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021, har Økonomiudvalget anmodet om en status på Næstved Huslejenævns sagsbehandlingstider.

Økonomiudvalget har (22. maj 2018, sag 105) tilkendegivet, at Næstved Kommune bestræber sig på 6 måneders sagsbehandlingstid medmindre der er helt særlige omstændigheder, der taler mod dette.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Til efterretning.

Der er fortsat fokus fra udvalgets side på sagsbehandlingstiderne i Huslejenævnet og en observation på om organisering af Huslejenævnet er den rigtige.

Sagsfremstilling

Huslejenævnets sekretariat behandler op mod 65-80 sager årligt. Det tilstræbes at afgørelser kan foreligge efter ca. 20 - 36 uger. Enkelte indbragte sager overskrider dette mål, inden afgørelse kan foreligge.

Sideløbende med coronaperioden har Næstved kommunes huslejenævn oplevet en markant forøgelse af indbragte sager. Antallet af indbragte sager forøgedes således med mere end 65% fra 2019 til 2020, hvilket har haft tilsvarende indflydelse på sekretariatets færdiggørelse også af ældre og allerede da verserende sager. Samtidig har det under coronanedlukningen måttet konstateres, at særligt besigtigelsessager har været vanskelige grundet restriktioner, forsamlingsforbud og dertilhørende sundhedsmæssige vurderinger af smitterisiko. I hele perioden er der taget skyldigt hensyn omkring smitterisiko ved indkaldelse af parter og øvrige deltagere (alt henset til en reel forventning om mødedeltagelse ved besigtigelser af sagslemål). Sagsprioritering i perioden har derfor i et vist omfang været andre sagstyper, eks. vis komplekse sager eller sager med krav om større sagsoplysning end umiddelbart tilvejebragt. I det omfang det er muligt prioriteres "afventende" besigtigelsessager p.t.

Status for sagsbehandlingstider for de 4 seneste år er følgende:

I 2018 blev 76 sager indbragt for Nævnet. Alle er afsluttede, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sagerne på 215 dage (30,8 uge) fra indbringelse til afslutning.

I 2019 blev 68 sager indbragt for Nævnet. Heraf er 65 afsluttede, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for samtlige sager på pt. 279 dage (39,8 uge) fra indbringelse til afslutning.

De resterende sager, vil fortsat påvirke den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager indbragt i 2019. (2 sager er besigtigelsessager, 1 sag har vist sig meget kompleks).

I 2020 blev 113 sager indbragt for Nævnet. Heraf er 92 afsluttede, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for samtlige sager på pt. 214 dage (30,6 uge) fra indbringelse til afslutning.

De resterende sager, vil fortsat påvirke den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager indbragt i 2020.

I 2021 er der indtil videre indbragt 69 sager for Nævnet. Heraf er 25 afsluttede. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for samtlige sager er pt. på 116 dage (16,6 uge) fra indbringelse til afslutning.

Med henvisning til den forøgede sagsmængde har Center for Politik og Udvikling fra januar 2021 midlertidigt tilkøbt ca. 10 timers ugentlig ekstern bistand til Huslejenævnets sekretariat. Der er herefter en forbedret mulighed for at kunne afslutte de indbragte sager for 2020 og 2021 med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid i niveau med sagsbehandlingstiderne for 2018 og tidligere år.

Huslejenævnet er et selvstændigt tvisteorgan. Ressortministeriet er Indenrigs- og Boligministeriet.

Huslejenævnets arbejde er underlagt den såkaldte officialmaksime, hvorefter nævnet som myndighed har ansvaret for, at de enkelte sager er tilstrækkeligt oplyst, inden afgørelse kan træffes. Forud for enhver afgørelse går derfor altid en række partshøringer mv. (samt indhentelse af andre oplysninger, hvilket ofte er påkrævet). Det forekommer således, at en eller begge parter mangler "rutine" i at belyse sagen tilstrækkeligt (eller har interesse heri), hvilket ligeledes skærper kravene til sekretariatets egen sagsoplysning og tidsforbrug.

I det omfang, nogle sager fra start er bedre oplyst end andre (eller mindre komplekse), kan dette således bevirke forskel i nævnets samlede sagsbehandlingstid, således at nogle sager kan afsluttes meget hurtigt, mens andre ikke kan. Sekretariatet tilstræber i forbindelse hermed, at flest mulige sager afsluttes hurtigt, hvorfor færdigoplyste sager så vidt muligt ikke afventer andre, evt. tidligere indbragte, men mindre oplyste (eller mere komplekse), sagers færdiggørelse.

Punkt 246: 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, 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Økonomiudvalget behandlede den 4. oktober 2021 NK-Forsyning A/S' bestyrelses ønske om blandt andet indførelse af en enhedsbestyrelse i Næstved Kommunes forsyningsselskaber. Økonomiudvalget stillede "nogle spørgsmål omkring hensigtsmæssighed og lovlighed i forhold til sammensætningen af bestyrelsen, hvorfor sagen genbehandles på næste Økonomiudvalgsmøde". Oplysninger herom fremgår af denne reviderede sagsfremstilling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet på en generalforsamling i NK-Forsyning A/S stemmer for, at

1. NK-Forsyning A/S med tilhørende datterselskaber fremover ledes af en enhedsbestyrelse på op til ni personer
2. Bestyrelsen sammensættes af fem byrådsmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter, en forbrugerrepræsentant og et eksternt medlem med særlige kompetencer
3. Funktionsperioden for bestyrelsesmedlemmerne er fire år, og at en nyvalgt bestyrelse tiltræder efter førstkommende generalforsamling i selskabet efter et kommunalvalg
4. Formand og næstformand udpeges af generalforsamlingen.

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.

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2:

For administrationens indstilling stemte 3: Helge Adam Møller, Kristian Skov-Andersen og Carsten Rasmussen.

Imod administrationens indstilling stemte 6: Søren Revsbæk, Jette Leth Buhl, Susanne Steensgaard Tariq, Lars Hoppe Søe, Klaus Eusebius Jakobsen og Daniel Lillerøi.

Indstillingen faldt.

Ad 2 Forslag fra Søren Revsbæk:

Bestyrelsen sammensættes af 5 byrådsmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter, 2 forbrugerrepræsentanter og ingen eksterne medlemmer.

For stemte 4: Søren Revsbæk, Jette Leth Buhl, Susanne Steensgaard Tariq og Kristian Skov-Andersen.

Imod stemte 5: Helge Adam Møller, Carsten Rasmussen, Daniel Lillerøi, Klaus Eusebius Jakobsen og Lars Hoppe Søe.

Forslaget faldt.

Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning:

Bestyrelsen sammensættes af 3 byrådsmedlemmer, 2 enten byrådsmedlemmer eller eksterne (udpeget af byrådet), 2 forbrugerrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

For stemte 6: Carsten Rasmussen, Helge Adam Møller, Daniel Lillerøi, Kristian Skov-Andersen, Lars Hoppe Søe og Klaus Eusebius Jakobsen.

Imod stemte 2: Søren Revsbæk og Susanne Steensgaard Tariq

Jette Leth Buhl undlod at stemme.

Bestyrelsens forslag fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Forsyning A/S' bestyrelse har gennemført en bestyrelsesevaluering 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 fem bestyrelser har siden 2018 reelt arbejdet som en enhedsbestyrelse med fælles dagsordener, fælles møder og næsten identiske personsammensætninger. Næstved Forsyning A/S' bestyrelse foreslår, at der på førstkommende generalforsamling etableres en formel enhedsbestyrelse i selskaberne bestående af 9 medlemmer.

Enhedsbestyrelsen foreslås af bestyrelsen sammensat af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer, som Byrådet udpeger, to forbrugerrepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Af de medlemmer, som Byrådet udpeger, foreslår bestyrelsen, at to af de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan findes uden for Byrådets kreds, såfremt bestyrelsen har brug for kompetencer, som ikke allerede findes i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår, at Byrådet alene udpeger formanden for selskabet, mens næstformanden således foreslås udpeget af bestyrelsen. Videre foreslår bestyrelsen at ændre i funktionsperioden for de valgte bestyrelsesmedlemmer, således at en nyvalgt bestyrelse først tiltræder hvervet efter førstkommende ordinære generalforsamling i selskabet efter et valg. Dette af hensyn til, at en siddende bestyrelse således er med til at aflægge årsregnskabet for det år, hvori den har haft ansvaret for selskabet uanset den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen anbefaler endelig, at en tilstræbt kontinuitet kan sikres ved ikke at udskifte formand og næstformand på samme tid ved ny-udpegninger af bestyrelsen.

Vedtægten 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".

Administrationens bemærkninger til selskabets forslag

1. Nedsættelse af en enhedsbestyrelse.

Det fremgår af NK-Forsyning A/S' vedtægt, og af NK-Forsyning A/S' datterselskabers vedtægter, at bestyrelserne i NK Forsyning A/S og i de fire datterselskaber vælges på og af generalforsamlingerne i selskaberne. Det er Byrådet, som tegner generalforsamlingen i NK-Forsyning A/S, hvorimod generalforsamlingerne i datterselskaberne tegnes af NK-Forsyning A/S' bestyrelse jf. vedtægterne for de fire selskaber.

Administrationen kan anbefale, at de fem selskabs- og datterselskabsbestyrelser i NK-Forsyning A/S samles i en enhedsbestyrelse for alle selskaber. Formelt kan en ny enhedsbestyrelse først tiltræde efter, at generalforsamlingerne i de forskellige selskaber har vedtaget de fornødne ændringer af vedtægterne, som bringer vedtægterne i overensstemmelse med den nye samling af de forskellige bestyrelser til en enhedsbestyrelse.

Administrationen skal anbefale, at NK-Forsyning A/S' bestyrelse bringer formalia på plads i den forbindelse.

2. Sammensætning af enhedsbestyrelsen.

Det vil være Byrådet, der som eneejer af holdingselskabet udpeger den siddende bestyrelse, herunder også et eller flere eventuelle eksterne medlemmer, som ikke er medarbejderrepræsentanter eller forbrugerrepræsentanter. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen fremover skal bestå af ni medlemmer, fem valgt af Byrådet og fire valgt af medarbejder- og forbrugerrepræsentanter. Den foreslåede sammensætning kan få den konsekvens, at de medlemmer af bestyrelsen, som er medlemmer af Byrådet vil kunne komme i mindretal i bestyrelsen, såfremt bestyrelsen bliver suppleret med eksterne medlemmer.

Økonomiudvalget har spurgt, om det er lovligt at sammensætte bestyrelsen sådan, at byrådsmedlemmerne kan komme i mindretal i selskabsbestyrelsen ved en udpegning af eksterne medlemmer. Da også eksterne medlemmer af bestyrelsen skal vælges af generalforsamlingen, som tegnes af Byrådet, er dette lovligt og i overensstemmelse med selskabsreglerne.

Hvis eksterne medlemmer af bestyrelsen handler i strid med Byrådets interesser i selskabet, så kan Byrådet udskifte disse og vælge andre medlemmer af enhedsbestyrelsen på selskabets generalforsamling.

Det skal bemærkes, at forbrugerindflydelsen i bestyrelsen kan indskrænkes til valg af en forbrugerrepræsentant i medfør af vandsektorlovens § 12 og elforsyningslovens § 41, idet selskabet er ejet af en kommune, og medarbejderne vælger repræsentation til bestyrelsen i medfør af selskabsloven § 140.

Ved valg af kun en forbrugerrepræsentant, så vil en enhedsbestyrelse på ni personer med to medarbejderrepræsentanter, en forbrugerrepræsentant og et eksternt medlem med særlige kompetencer kunne bibeholde et flertal af kommunalbestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen på fem personer.

Administrationen skal anbefale, at Byrådet sikrer et flertal af byrådsmedlemmer i en fremtidig enhedsbestyrelse.

Administrationen skal anbefale, at enhedsbestyrelsens formand og næstformand udpeges på generalforsamlingen og dermed de facto vælges af Byrådet.

3. Om funktionsperioden.

Da det fremgår af selskabets vedtægter, at en ny bestyrelse tiltræder ved valg på selskabets generalforsamling, så skal det anbefales, at de byrådsmedlemmer af bestyrelsen, som Byrådet peger på i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen hvert 4. år, først tiltræder bestyrelsen i NK-Forsyning A/S efter afholdelse af generalforsamling i førstkommende forår efter et kommunalvalg. Det vil være i overensstemmelse med selskabets egne vedtægter og med selskabslovgivningen. Så vil en afgangende bestyrelse kunne aflægge årsregnskab for det år, hvori bestyrelsen har virket. I modsat fald, skal det anbefales, at der hvert 4. år indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling i januar måned efter kommunalbestyrelsesvalget med henblik på nyvalg af enhedsbestyrelsen på denne generalforsamling.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Skematisk oversigt over ændringer

Henvendelse fra bestyrelsesformand Niels True

Sagsfremstilling og beslutning af 04.10.21

Punkt 247: Fortsættelse af særlig indsats for øget salg af erhvervsjord

24.00.00-G01-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 01.11.2021

Byrådet (godkender), 09.11.2021

Byrådet godkendte på mødet den 17.03.2020 at afsætte midler til en øget indsats for salg af erhvervsjord i Næstved for 2020 og 2021. Midlerne blev fordelt med i alt kr. 800.000 til Næstved Kommunes afdeling for grundsalg til håndtering af udbud og salg samt kr. 800.000 til Næstved Erhverv til tiltrækning af investorer. Der er i perioden arbejdet med en række store udbud, hvoraf flere løber af stablen i sidste halvdel af 2021 og der har været kontakt til en række investorer med henblik på etablering i Næstved. I denne sag ønske stillingtagen til en forlænget indsats hos Næstved Erhverv.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der afsættes kr. 600.000 til en fortsættelse af indsatsen for øget salg af erhvervsjord hos Næstved Erhverv i 2022.
2. at beløbet finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsbudgettet til "Pulje til diverse" i 2021 på politikområde Jord og Bygninger

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Udvalget ønsker særlig fokus på Fuglebjerg- og Tappernøje-områderne.

Sagsfremstilling

Indsatsen for at øge salget af erhvervsjord i Næstved Kommune er i fuld gang. Der er hos Næstved Erhverv kontakt til en række investorer med henblik på at etablere sig i Næstved Kommune og Næstved Kommune både grundsalg og planafdeling har det seneste halvandet år oplevet stor interesse for erhvervsjord. Nogle dialoger med investorer har pga Corona og deraf følgende forlængede beslutningsprocesser hos investorerne, varet længere end først antaget. Ligeledes er erfaringerne fra samme periode, at indsatsen tager længere tid end forventet.

Med flere udbud af erhvervsarealer på vej i sidste del af 2021 samt udvikling af nye erhvervsarealer på Øverup Krog og ved Tappernøje ser Næstved Erhverv et behov for at forlænge indsatsen for øget salg af erhvervsjord. Eftersom midlerne til en øgede indsats udløber ved årsskiftet anmodes med denne sag om, at der afsættes kr. 600.000 til en fortsættelse af indsatsen hos Næstved Erhverv i 2022.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at en fortsættelse af indsatsen for øget salg af erhvervsjord hos Næstved Erhverv i 2022 på 600.000 kr. på politikområde Plan og Erhvervs driftsbudget, kan finansieres af rådighedsbeløb afsat på anlægsbudgettet til "Pulje til diverse" i 2021 på politikområde Jord og bygninger.

Bilag

Budget for fortsat indsats for tiltrækning af virksomheder og salg af erhvervsjord

Punkt 248: Opfølgning på direktionsaftalen

00.01.00-A00-34-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 01.11.2021

Som opfølgning på Økonomiudvalgets dialog med direktionen om direktionsaftalen i september 2021 orienteres med denne sag om organisationens arbejde med målet om kultur og adfærd.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Til efterretning.

Økonomiudvalget følger med stor interesse og har fortsat fokus på det arbejde med kultur og adfærd som pågår i organisationen.

Sagsfremstilling

Direktionsaftalens mål om Kultur og Adfærd handler om at værdierne, ledelsesgrundlaget og medarbejdergrundlaget, fortsat skal omsættes til konkrete adfærdsændringer, der samlet set skaber en kultur hvor vi sætter borgeren først. Det gælder særligt at:

- opgaver altid løses med udgangspunkt i borgernes behov
- samarbejdet på tværs i organisationen øges
- at eksekveringskraften på politiske beslutninger øges.

Der er tværgående og ledelsesmæssigt sat gang i et udviklingsforløb for Strategisk Chefforum med henblik på at understøtte evnen til at skabe og drive med ændring af kultur og adfærd. Ligeledes har det kommende Fælles lederforum (FLF) (4.-5. november 2021) til formål at øge ledernes handlekraft for at omsætte kultur og adfærd til konkrete handlinger. Helt konkret vil der på FLF blive nedsat tværgående ledernetværk der har til formål at understøtte eksekveringskraften i organisationen. De klassiske ledelsesmæssige "kædetræk" i centrene suppleres derfor med tværfaglige netværk. Netværkene vil blive forpligtende og har som første opgave at understøtte arbejdet med den digitale kompetenceudvikling og dataunderstøttet ledelse i Næstved Kommune. Herefter følger andre temaer som eksempelvis tværgående ledelse.

Ligeledes har temaet for den netop afholdte årlige arbejdsmiljøkonference omhandlet særligt to af organisationens værdier: Tillid og dialog og sat fokus på, hvordan disse to værdier og arbejdet med dem kan bidrage til at skabe kultur og adfærdsforandring.

Udover disse tværgående tiltag, har administrationen udvidet centeraftalerne med beskrivelser af, hvad hvert enkelt center vil gøre for at leve op til disse forventninger. Disse forefindes som bilag til denne sag.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Samlet dokument (Kultur og adfærd)

Punkt 249: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.11.2021

Et enigt udvalg besluttede at der arbejdes videre med at få en Mærk Næstved begivenhed til Næstved i 2022. Der forelægges en sag på kommende møde.

Orientering om trukket sagsanlæg.

Punkt 250: Lukket: Beslutning om ejerforhold for ridehallen på Næstved Kaserne

82.02.00-G10-7-21

Punkt 251: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 1.11.2021