

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 21-11-2022

Mødedato Mandag d. 21. november 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af Implements resultater fra budgettemaanalysen om unge mellem 15 - 29 år.....	4
Drøftelse af temaer for Direktionsaftale 2023.....	6
Godkendelse af projekt "Råderum til budget 24".....	8
Beslutning om flytning af ejendomsudgifter til Økonomiudvalget.....	11
Godkendelse af leasingrammen 2023.....	18
Godkendelse af takster og tilskud 2023 på dagtilbudsområdet.....	20
Godkendelse af fritvalgspriser 2023 personlig pleje og praktisk hjælp og vareudbringning.....	23
Beslutning om udmøntning af budgetforlig 2023 på arbejdsmarkedsområdet.....	25
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tekniske installationer 2023.....	29
Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Jernbanegade 12 og udgifter til flytning af administrativt	31
Beslutning om endeligt forslag til henholdsvis Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 123 for Næ	33
Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsp	36
Beslutning om godkendelse af kompetenceoverdragelse til AffaldPlus til at foretage anmeldelse til	39
Beslutning vedr. Mærk Næstved-ansøgning: Team Rynkeby 2023.....	41
Beslutning vedr. Mærk Næstved-ansøgning: Musik i verdensklasse fra Næstved til Carnegie Hall...	43
Beslutning vedr. Mærk Næstved-ansøgning: Kulturelt julearrangement 2022.....	45
Beslutning vedr. Mærk Næstved-ansøgning: WESTENHOLZ Erhvervs Awards.....	47
Beslutning vedr. Mærk Næstved-ansøgning: HOKS julefrokost.....	49
Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Næstved Cityforening.....	51
Lukket: Salg af ejendomme.....	54
Lukket: Salg af arealer.....	55
Lukket: Salg af areal.....	56
Meddelelser til orientering.....	57
Underskriftsark.....	58

Punkt 264: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt.

Punkt 265: Drøftelse af Implements resultater fra budgettemaanalysen om unge mellem 15 - 29 år

27.00.00-P20-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 21.11.2022

I Næstved Kommune gennemførtes i 2021 en budgettemaanalyse om de unge 15 - 29-årige. Formålet med analysen var at forsøge at sikre, at flere unge kom i arbejde eller uddannelse. Implement og Vive gennemførte hver deres del af analysen, som blev afrapporteret juni 21 for Byrådet på et temamøde. Økonomiudvalget har bedt om, at Implement gennemgår deres analyseresultater.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Orienteringen fra Implement taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagen

Som en del af budgetforliget for 2021 - 22 for Næstved Kommune blev det besluttet, at der skulle gennemføres en budgettemaanalyse omhandlende udsatte unge mellem 15 - 29 år. Formålet med analysen var at sikre, at flere unge kommer i arbejde eller uddannelse. Analysen er blevet politisk behandlet på følgende måde:

- Analysen blev afrapporteret ved et temamøde for Byrådet d. 21. juni 2021. Analyseresultaterne blev præsenteret af de to konsulentfirmaer, der gennemførte analysen: Vive og Implement. Afrapporteringerne herfra er vedhæftet i bilag.
- Som opfølgning på afrapporteringen fremlagde administrationen 11 initiativer i december 2021. Orientering om de 11 initiativer blev givet til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget og Økonomiudvalget.
- I august 22 blev der gjort status på de 11 initiativer. Orientering om status blev givet til Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget har bedt om at få Implement til at gennemgå analysens resultater.

På mødet vil Mette Decker, Implement, gennemgå analysens resultater. Herefter vil Jan Milandt gennemgå status på de igangsatte initiativer.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Præsentation af sagsgennemgang_Politikermøde den 21.juni.pptx

Unge NEET i Næstved 210621.pptx

Præsentation af sagsgennemgang_Økonomiudvalget november 22

Punkt 266: Drøftelse af temaer for Direktionsaftale 2023

00.15.10-P20-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (Drøfter), 21.11.2022

I Næstved Kommune arbejdes med en styringsmodel, som understøtter udmøntning af visionen. Aftalen mellem Byråd og Direktion er et centralt element og administrationen er i gang med at udarbejde et udkast til aftalen. Økonomiudvalget skal drøfte de overordnede temaer i aftalen, som fremgår af sagsfremstillingen, med henblik på behandling af den endelige aftale på et senere møde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter administrationens forslag til temaer og kommer med input.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Forslaget til direktionsaftale 2023 tilrettes efter udvalgets kommentarer og forelægges på udvalgets møde i december.

Sagsfremstilling

Baggrund for drøftelsen

Byrådets aftale med Direktionen er en etårig aftale. Den består af mål og temaer, der går på tværs og/eller indeholder væsentlige udviklingsfelter for hele organisationen. Emnerne stammer enten fra budgetforliget for 2023 eller er nødvendige for organisationen bredt set for at kunne udmønte visionen. Resten af emnerne i budgetforliget vil blive fulgt løbende i budgetopfølgningerne. Aftalen er, som et led i arbejdet med forenkling, gjort mere enkel og fokuseret. Der arbejdes samtidig på en forenkling af styringsmodellen. Den samlede styringsmodel forelægges til politisk behandling først i 2023.

Rammer for at lave politikker og strategier og sikre, at der arbejdes med dem.

Temaet vil bidrage til at arbejde på en mere ensartet og tværgående måde, når fagudvalg og byråd formulerer eller reviderer politikker og/eller strategier for organisationens arbejde med forskellige områder. Det skal medvirke til at skabe en bedre sammenhæng på tværs af fagudvalgenes beslutninger om, hvilke mål organisationen skal opnå. Temaet skal også beskrive, hvordan arbejdet med politikker konkret udmønter Byrådets vision og sætte en retning for dette arbejde.

Råderumsprojektet - Budget24

Temaet skal beskrive, hvordan der med afsæt i et mulighedskatalog af omstillingsforslag på 110 mio. kr. skal skabes et råderum på 45 mio. kr., som Byrådet kan prioritere til nye aktiviteter og andre omstillinger. Prioriteringen af råderummet på 45 mio. kr. indgår i arbejdet med budget 24.

Faciliteter på skole- og dagtilbudsområdet

Der er i budgetforliget afsat yderligere midler til skole- og dagtilbudsområdet. Temaet omhandler, hvordan disse midler udmøntes.

Vi sætter borgeren først

Punktet er beskrevet i budgetforliget. Fokus er, at organisationen skal arbejde med, hvordan borgeren mødes af organisationen. Det gælder både skriftlig kommunikation med borgerne, det gælder fysiske møder og sammenhængen mellem de forskellige måder at komme i kontakt med kommunen på.

Rekruttering og fastholdelse

Punktet fra budgetforliget handler om rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft gennem forbedret trivsel, mere arbejdsglæde og et bedre arbejdsmiljø. Temaet forventes at tage hul på et af de vilde problemer, der rammer hele samfundet de kommende år, nemlig arbejdskraftmangel. Rekruttering og fastholdelse, trivsel og arbejdsglæde er vigtige elementer for at adressere arbejdskraftmanglen. Digitalisering og velfærdsteknologi spiller også en væsentlig rolle. Der er derfor brug for helt nye måder at løfte kerneopgaverne på. Disse drøftelser skal dette tema være med til at sætte i gang.

Udmøntning af grøn indkøbspolitik

Temaet omhandler arbejdet med at ændre på kommunes indkøb, således at målene i udbuds- og indkøbspolitikken kan opnås. Det gælder både at købe ind på de rigtige aftaler og en sikring af, at en større del af indkøb er bæredygtige.

Forbedring af borgernes retssikkerhed gennem bedre og mere effektiv sagsdannelse og journalisering

Temaet omhandler, at kommunen fra 2023 skal overgå til et nyt elektronisk dokumenthåndteringssystem. Denne overgang er en anledning til at gennemgå uhensigtsmæssige arbejdsgange samt sikre, at kommunen håndterer egne og borgernes data på den mest enkle og hensigtsmæssige måde, således at data er lette at genfinde og opbevare.

Det videre forløb

Efter Økonomiudvalgets drøftelse af temaer d. 21. november 2022 vil administrationen færdiggøre aftalen mellem Byråd og Direktion og fremlægge den i Økonomiudvalget d. 12. december 2022 med henblik på godkendelse i Byrådet d. 20. december 2022.

Administrationen arbejder også med en revision af den gældende styringsmodel. Den vil blive behandlet politisk på følgende måde:

- 12. december 2022: Økonomiudvalget forelægges den reviderede styringsmodel
- 4. januar 2023: Byrådet har en temadrøftelse om styringsmodellen - herunder rammer for at arbejde med politikdannelse og -udmøntning
- 31. januar 2023: Den reviderede styringsmodel fremlægges til godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Gældende styringsmodel

Punkt 267: Godkendelse af projekt "Råderum til budget 24"

00.30.00-P20-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.11.2022

Med udgangspunkt i budgetstrategien er der udarbejdet et udkast til projektaftale for projekt "Råderum til budget 24". Projektet blev igangsat på temamøde for Byrådet d. 24. oktober 2022, hvor Byrådet fik mulighed for at arbejde med råderum gennem et prioriteringsspil udviklet af KL.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender projektaftalen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Projektaftalen godkendt.

Økonomiudvalget præciserer, at de udvalg, som forventes at have budgetudfordringer, skal komme med flere forslag end budgetudfordringerne, så der også leveres forslag til råderumspuljen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Projektaftalen tager udgangspunkt i budgetstrategien for 2024. Her beskrives, hvordan der skal etableres et råderum på 45 mio. kr. på baggrund af et muligheds katalog på 110 mio. kr. Baggrunden herfor er et politisk behov for en større gennemsigtighed i, hvad ting koster og hvad pengene bruges til i centre og virksomheder. Derved får politikerne bedre mulighed for at løse deres prioriteringsopgave.

Herudover ønsker Byrådet at få et råderum på 45 mio. kr., som kan prioriteres til nye aktiviteter og muligheder for at løse opgaver på andre måder. Udgangspunktet er derfor ikke, at det samlede udgiftsniveau skal sænkes. Der er tale om omprioriteringer.

Forslag til projekt "Råderum - budget 24".

Med udgangspunkt i budgetstrategien har administrationen udarbejdet et oplæg, som sikrer dels et muligheds katalog på 110 mio. kr., dels - efter den politiske prioritering - et råderum på 45 mio. kr., som Byrådet kan omsætte til nye aktiviteter i forbindelse med budget 2024.

Den overordnede tidsplanen for arbejdet ser således ud:

- I perioden frem imod april 23 etableres et muligheds katalog på 110 mio. kr.
- Fagudvalg, som forventes at få underskud i 2024, får derfor i april 23 mulighed for at anvende muligheds katalogets forslag på udvalgets område til at dække eventuelt underskud.
- I perioden maj - juni 2023 beslutter Byrådet, hvilke forslag fra muligheds kataloget, der skal etableres, så der etableres råderum på ca. 45 mio. kr.

- I perioden juni – august 2023 disponerer Byrådet råderummet på 45 mio. kr. til igangsættelse af nye aktiviteter. Disse vil indgå i budgetforliget for 2024.

Som det fremgår af projektaftalen (se bilag), består projektet af to dele:

- En del som sikrer etablering af et mulighedskatalog på 110 mio. kr. og et råderum på 45 mio. kr. Den løber frem til april 2023.
- En anden del af projektet vil sikre, at arbejdet med økonomi fremover tilrettelægges, så politikernes ønske om gennemsigtighed i service, ydelser, tilbud og den samlede tilbudsvifte rettet mod en målgruppe - samt prisfastsættelse af samme, sikres.

Begge dele af projektet vil inddrage hele organisationen - både centre og virksomheder. Den vedhæftede projektaftale forholder sig særligt til første del af projektet. I 3. kvartal 2023 udarbejdes en projektaftale for 2. del af projektet.

Første del af projektet er i udgangspunktet tænkt på følgende måde:

1. Udarbejdelse af første udgave af mulighedskataloget: Ultimo oktober - december 2022

- Hvert center beskriver på eget område det pågældende centers og virksomheders tilbud/ydelseskatalog/aktiviteter. Udgangspunkt er de serviceniveaubeskrivelser, som udarbejdedes i foråret 2022. Disse kvalificeres yderligere.
- Beskrivelse af en række tværgående emner:
 - Sekretariatsfunktioner/understøttende- /administrative funktioner centralt såvel som decentralt.
 - Sygefravær.
 - Indkøb.
 - Inddragelse af lønsam ved vakancer.
 - Puljer. Hver pulje beskrives ud fra formål, beløb og den præcise anvendelse.
- Nye analyseemner
 - På baggrund af det igangsatte arbejde samt input fra andre kommuners sparekataloger, råderumskataloger, KL's idebank mv. findes nye analyseemner frem. Der vil i januar/februar være mulighed til at arbejde med disse.

2. Administrativt samles mulighedskataloget første gang i december 2022

- Materialet i kataloget tematiseres, så det bliver håndterbart, så eksempelvis tilbud rettet mod samme målgruppe synliggøres.
- Der afsættes tid i Strategisk Chefforum til dialog og udfordring på de indmeldte dele af mulighedskataloget.

3. Yderligere analyser: Januar - februar 23

- Yderligere analyser gennemføres. Disse analyser vil typisk være foranlediget af idéer opstået undervejs i processen.

4. Samling af det endelige mulighedskatalog marts/april 23

I arbejdet med mulighedskataloget betragtes alle udvalg på lige fod. Områderne beskrives relativt detaljeret (se herunder) og omstillingsmuligheder findes frem. Det er forventningen, at de relevante beskrivelser og analyser gennemføres på alle områder. Mulighedsrummet på 110 mio. kr. udgør ca. 3 % af serviceudgifterne. Det vil være i den politiske prioritering af

mulighedskataloget i etablering af råderummet på 45 mio. kr., at der kan opstå forskellig prioritering mellem udvalgsområderne.

Udgangspunkt for beskrivelserne er serviceudgifterne.

Som det fremgår af projektaftalen, er centercheferne tiltænkt en stor rolle i arbejdet. De får både ansvar for store dele af opgavens udførsel og de (og deres centre) bliver udførende på arbejdet.

Økonomikonsulenterne i Center for Koncernservice involveres i arbejdet med at få beskrevet indsatser fra centre til mulighedskataloget. I øvrigt bidrager økonomikonsulenterne til at sikre, at inspirationsmateriale fra andre kommuner og KL kommer til at indgå i processen, ligesom de bidrager til at skabe den nødvendige forstyrrelse i processen med henblik på at sikre, at vi får de rigtige forslag og et tilstrækkeligt antal forslag frem. Økonomikonsulenterne skal inddrages i processen.

Som det beskrives i projektaftalen, er der i begge dele af projektet mulighed for at benytte eksterne konsulenter.

Politisk involvering

Byrådet orienteres om processen d. 24. oktober 2022 på Byrådets temamøde.
Økonomiudvalget godkender projektaftale for projektet 21. november 2022.

Fagudvalg orienteres om mulighedskataloget på deres område og den fremadrettede proces på temamøder (januar 23).
Økonomiudvalget orienteres om det samlede mulighedskatalog og den fremadrettede proces (januar 23).

Kommunikation og inddragelse

For at projektet skal kunne lykkes, så er inddragelse og kommunikation væsentligt.

Med det udgangspunkt er alle MED-udvalg opfordret til at tage råderumsprojektet på deres dagsorden i 2022 og 2023. Det er medarbejderne, som har viden om, hvor muligheder for at omlægge aktiviteter er til stede. Den viden skal systematisk samles op. MED-systemet er velegnet til dette.

Af samme årsag nedsættes en følgegruppe i regi af HovedMED på udvalgets december møde.

Der vil også ske en aktiv og løbende kommunikation fra projektet til organisationen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at de 110 mio. kr., der skal findes til mulighedskataloget, svarer til 3% af serviceudgifterne.

Bilag

Projektaftale for projekt Etablering af råderum til budget 2024

Punkt 268: Beslutning om flytning af ejendomsudgifter til Økonomiudvalget

00.01.00-S00-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.11.22

Byrådet (godkender), 29.11.22

Den 7. december 2021 godkendte Byrådet en ny styrelsesvedtægt for 2022-2025. Med styrelsesvedtægten besluttede Byrådet at flytte drift og vedligeholdelse af ejendomme fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. Den 7. februar 2022 drøftede Økonomiudvalget vision og målsætninger for ejendomsområdet og pegede ved denne lejlighed på at samle og professionalisere ejendomsområdet. Administrationen giver med sagen en status på projektet samt stiller forslag til flytning af ejendomsudgifter, sidstnævnte til Byrådets beslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager status på projekt "Flytning af ejendomme til Økonomiudvalget" til efterretning
2. Økonomiudvalget godkender forslag til samling af ejendomsområdet herunder, at udgifter til forsyning flyttes til den fælles ejendomsfunktion
3. Byrådet godkender forslag til flytning af ejendomsudgifter for budget 2023 jf. tabel 1 pr. udvalg:
 - a. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (BRU): 2.853.806 kr.
 - b. Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU): 48.509.831 kr.
 - c. Kultur- og Idrætsudvalget (KIU): 7.863.403 kr.
 - d. Socialudvalget (SU): 19.379.818 kr.
 - e. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU): 3.719.054 kr.
 - f. Plan- Teknik og Lokaldemokratiudvalget (PTLU): 1.427.846 kr.
4. Byrådet godkender forslag om, at restbudgettet fordeles 50/50 mellem fagudvalgene og Økonomiudvalget for budget 2023, jf. tabel 2:
 - a. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (BRU): -953.806 kr.
 - b. Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU): 3.900.291 kr.
 - c. Kultur- og Idrætsudvalget (KIU): -514.563 kr.
 - d. Socialudvalget (SU): 737.424 kr.
 - e. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SFU): 477.392 kr.
 - f. Plan- Teknik og Lokaldemokratiudvalget (PTLU): -71.468 kr.
5. Byrådet godkender, forslag om, at lønbudgettet til teknisk servicepersonale flytter til Økonomiudvalget for budget 2023 jf. tabel 3 pr. udvalg:
 - a. Børne- og Uddannelsesudvalget (BUU): 21.774.117 kr.
 - c. Kultur- og Idrætsudvalget (KIU): 1.697.709 kr.
 - d. Socialudvalget (SU): 3.772.399 kr.
6. Økonomiudvalget godkender forslag om, at lejekontrakter med kommunale virksomheder ophører i og med at ejendomsudgifterne flyttes til Økonomiudvalget for budget 2023

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: anbefales.

Ad 6: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 7. december 2021 godkendte Byrådet en ny styrelsesvedtægt for 2022-2025. Med styrelsesvedtægten besluttede Byrådet at flytte drift og vedligeholdelse af ejendomme fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. Hidtil har alene ansvaret for den udvendige vedligeholdelse været placeret under Økonomiudvalget, mens ansvaret for drift og indvendig vedligeholdelse har været placeret under de enkelte fagudvalg/fagområder.

På baggrund heraf drøftede Økonomiudvalget på møde den 7. februar 2022 (sag nr. 24) vision og målsætninger for ejendomsområdet. På mødet fremlagde administrationen forslag til 3 modeller for placering af det administrative ansvar. Økonomiudvalget pegede på mødet på en samling og professionalisering af ejendomsområdet. Med afsæt i Økonomiudvalgets drøftelse udarbejdede administrationen forslag til dels en tilrettet model (model C) for samling af ejendomsområdet, dels en projektaftale for projektet, som Økonomiudvalget godkendte på mødet den 19. april 2022 (sag nr. 88). Tilrettet model C samt projektaftale vedlægges sagen som bilag 1 og 2.

Administrationen har på den baggrund arbejdet med model C og giver med sagen en status på projektet, forslag til en endelig model for samling af ejendomsområdet samt forslag til flytning af ejendomsudgifter.

Sagen forelægges for implementering af styrelsesvedtægten, som kræver, at Økonomiudvalget træffer beslutning om forslag til samling af ejendomsområdet, samt ophør af interne lejekontrakter, som en afledt konsekvens af projektet og at Byrådet træffer beslutning om forslag til flytning af ejendomsudgifter og lønbudget til teknisk servicepersonale. Administrationen vil på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2022 forelægge forslag for det samlede projekt, herunder organisering af det nye ejendomscenter til Økonomiudvalgets beslutning. Plan for inddragelse af organisationen vedlægges sagen som bilag 13.

Organisering og status på projektet:

Arbejdet er organiseret omkring 4 arbejdsgrupper, som refererer til styregruppen. Arbejdsgrupperne har hvert sit fokus: 1) Opgaver, 2) Økonomi, 3) Personale samt 4) Ejendomsportefølje og samarbejde. Der er ligeledes nedsat 2 følgegrupper med repræsentanter fra ledere henholdsvis medarbejdere fra det tekniske servicepersonale. Organisationsdiagram med bemandede herfor vedlægges sagen som bilag 3.

Arbejdsgruppen "Opgaver" har udarbejdet forslag til den fremadrettede opgavefordeling på ejendomsområdet. Forslaget indebærer, at stort set alle ejendomsrelaterede opgaver foreslås overført til den nye fælles ejendomsfunktion.

Arbejdsgruppen "Økonomi" har udarbejdet en model for flytning af ejendomsudgifter. Udgangspunktet har været, at budgettet følger opgave, altså at når opgaven flytter, flytter budgettet med. Der er imidlertid ikke sammenfald mellem budget og forbrug, hvorfor arbejdsgruppen har redegjort for såvel størrelsen af de af byrådet afsatte budgetter, dels for det faktiske forbrug til ejendomsudgifter i årene 2019, 2020 og 2021.

Arbejdsgruppen "Personale" har præciseret personalerelaterede forhold samt principper for HR-relaterede forhold for at sikre medarbejderne en korrekt og tryk proces. Herefter skal arbejdsgruppen arbejde med jobbeskrivelser og eksempler på "ny lønsammensætning", hvor der sker en forenkling/harmonisering af den måde lønnen er sammensat på for det tekniske servicepersonale ved nyansættelser efter 1. januar 2023. FOA inviteres ind i disse drøftelser.

Arbejdsgruppen "Ejendomsportefølje og Samarbejde" har indhentet eksempler på forskellige former for samarbejdsaftaler fra andre kommuner. Samarbejdsaftalen skal beskrive samarbejdet mellem Center for Ejendomme og brugerne af de kommunale ejendomme.

Statusnotater fra de 4 arbejdsgrupper og de 2 følgegrupper vedlægges sagen som bilag 4-8.

Forslag til model for samling af ejendomsområdet:

Hensigten med at samle ejendomsområdet er at skabe gode fysiske rammer for udførelsen af alle dele af Næstved Kommunes opgaver gennem en større grad af professionalisering og helhedstænkning på ejendomsområdet, en optimering af ejendomsdriften og den bedst mulige udnyttelse af de afsatte ressourcer. Hertil vil samlingen af det tekniske servicepersonale i et nyt ejendomscenter, dog fortsat placeret på de enkelte virksomheder, som tilfældet er i dag samtidigt betyde, at de faglige kompetencer, som allerede findes på området, samles ét sted, hvilket vil bidrage til at styrke det faglige miljø omkring opgaveløsningen.

Administrationen har udarbejdet forslag til en endelig model for samling af ejendomsområdet med udgangspunkt i Økonomiudvalgets ønsker. Styregruppen skal dog anbefale, at model C tilrettes, således at ansvaret for også forsyning (el, vand og varme) flyttes fra virksomhederne til den nye fælles ejendomsfunktion. Baggrunden herfor er, at først og fremmest skal det styres af moderne teknik og dermed af det tekniske servicepersonale, som servicerer de tekniske anlæg, og ikke af brugernes adfærd. Forslag til endelig model for samling af ejendomsområdet vedlægges sagen som bilag 9.

Flytning af ejendomsudgifter:

Udgangspunktet er, at budgettet følger opgaven, altså når opgaven flytter, flytter budgettet med. Det er imidlertid ikke i alle sammenhænge tydeligt, hvad det afsatte budget er for en størrelse. Samtidig kan det konstateres, at budgettet i mange tilfælde er anvendt på andre opgaver end ejendomsdrift. Arbejdsgruppen har derfor fundet det nødvendigt at få udredt såvel størrelsen af de af byrådet afsatte budgetter, som det faktiske forbrug til ejendomme i årene 2019, 2020 og 2021.

I de faktiske udgifter er fjernet det forbrug, der har været på opgaver, der ifølge opgavelisten, bliver ude på virksomhederne, f.eks. hårde hvidevarer og inventar. Opgave- og udgiftsfordelingen vedlægges sagen som bilag 10.

Dermed opnås et billede af, hvad der hidtil har været brugt på de typer af ejendomsudgifter, som anbefales flyttet til Økonomiudvalget. Hvis der har været virksomheder, der har brugt af deres opsparede overskud til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse/-fornyelse, er disse udgifter også fratrukket.

Tabel 1: Budgetter, der flyttes, svarende til det gennemsnitlige forbrug i 3 år, prisfremskrevet til 2023 priser

i kr.	Indvendig vedligeholdelse	Grønne områder	Energi (el, vand og varme)	Husleje	Legeplads	Øvrige udgifter ¹	50% af rest-budget	I alt flyttes
BRU	543.097	0	956.344	2.160.414		147.756	-953.806	2.853.806
BUU	8.351.594	3.516.814	21.021.319	5.413.990	5.171.038	1.134.785	3.900.291	48.509.831
KIU	4.467.972	217.069	3.862.315	0		-169.390	-514.563	7.863.403
SU	3.884.227	213.588	6.250.949	7.552.281		741.349	737.424	19.379.818
SFU	297.676	153.265	1.483.169	1.155.178		152.373	477.392	3.719.054

PTLU	864.714	0	778.370	0		-143.770	-71.468	1.427.846
I alt	18.409.280	4.100.736	34.352.466	16.281.863	5.171.038	1.863.103	3.575.271	83.753.757

1) Øvrige udgifter dækker f.eks. renovation, slamsugning, tekniske anlæg, hærværk, tyveri og rottebekæmpelse

Metoden vil fastholde et uændret serviceniveau både på ejendomsudgifter og på den øvrige opgaveløsning. Forbruget har dog været lavere end budgettet, og der bliver derfor et forholdsvis stort budget tilbage på virksomhederne til at dække de opgaver, som forbliver placeret decentralt, f.eks. hårde hvidevarer og inventar. Det skyldes, at virksomhederne hidtil har anvendt en del af restbudgettet på noget helt andet uden relation til bygningerne – f.eks. deres arbejde med børn, unge og ældre. Styregruppen anbefaler, at restbudgettet deles 50/50 imellem den samlede ejendomsfunktion og fagudvalgene. Dette vil flytte yderligere i alt ca. 3,6 mio. kr. fra fagudvalgene til Økonomiudvalget.

Tabel 2: Budget til ejendomsrelaterede opgaver, som forbliver på fagudvalgene, prisfremskrevet til 2023

i kr.	Rengøring	Restbudget til opgaver, der forbliver decentralt
BRU	0	-953.806
BUU	2.663.675	3.900.291
KIU	500.819	-514.563
SU	1.697.011	737.424
SFU	333.154	477.392
PTLU	2.877.092	-71.468
I alt	8.071.751	3.575.271

Restbudgettet fordeler sig skævt på udvalg og virksomheder. Der er 2 udvalg, der flytter mere end deres budget, mens de øvrige 4 udvalg flytter mindre. Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget har slet ingen ejendomsudgifter. At nogle udvalg kan ende med underskud skyldes, at de i de 3 år har brugt mere på deres ejendomsområde end der har stået i deres budget. De har altså tilført budget fra andre konti igennem de seneste 3 år. Der er også forskel på, hvor meget der bliver tilbage på den enkelte virksomhed under et fagudvalg. Fagudvalgene opfordres efterfølgende til at sikre en hensigtsmæssig omfordeling mellem deres virksomheder, da fagudvalgene har rammestyring og selv fordeler deres budget.

Flytning af budget til teknisk servicepersonale:

Flytning af budgettet for det tekniske servicepersonale foreslås at foregå ud fra samme princip som ved klyngedannelserne i 2020. Det vil sige, at der udover budgettet (de faktiske lønudgifter) flyttes et overhead til udgifter, som knytter til administration, ledelse mm. til ejendomsfunktionen. Administrationen foreslår, at der flyttes et overhead, som dels skal dække en række omkostninger i tilknytning til det overførte personale og de tilknyttede opgaver, dels en delvis finansiering af omkostninger vedrørende den nye organisations administration og ledelse. Administrationen foreslår følgende procentsats som overhead til dækning af følgende udgiftstyper:

- 3% til personaleudgifter (arbejdstøj, sikkerhedssko, telefon og IT, kursus- og efteruddannelse, transport, befordring, diæter mv.)
- 1% til ledelse og administration

Tabel 3: Budget til teknisk servicepersonale

Nuværende organisationsenhedsbetegnelse	Løn	Øvrige udgifter	Ledelse/administration	I alt
Ellebækskolen - Teknisk Service (BUU)	2.810.682	84.320	28.107	2.923.109
Fladsåskolen - Teknisk Service (BUU)	1.756.828	52.705	17.568	1.827.101
Holmegaardskolen - Teknisk Service (BUU)	1.895.044	56.851	18.950	1.970.845
Kobberbakkeskolen - Teknisk Service (BUU)	4.813.777	144.413	48.138	5.006.328
Susåskolen - Teknisk Service (BUU)	3.209.565	96.287	32.096	3.337.948
Lille Næsted Skole - Teknisk Service (BUU)	5.086.204	152.586	50.862	5.289.652
Kulturcenter - Teknisk Service (KIU)	1.407.700	42.231	14.077	1.464.088
Næstved Musikskole (KIU)	224.713	6.741	2.247	233.701
Distrikt Øst - Teknisk Service (SU)	3.620.067	108.602	36.201	3.764.870
Distrikt Nord - Teknisk Service (SU)	7.240	217	72	7.529
Døgndiamanten Ledelse og Stabsfunktion (BUU)	478.409	14.352	4.784	497.545
Specialpædagogisk Netværk (BUU)	318.594	9.558	3.186	331.338
Ungenetværket (BUU)	114.831	3445	1.148	119.424
Elvergården (BUU)	452.718	13.582	4.527	470.827
I alt	26.196.372	785.890	261.963	27.244.225

Alle er sikret fortsat ansættelse, der er ikke i projektet lagt op til besparelser/reduktioner på personale, som en del af flytningen til det nye ejendomscenter, hvilket det berørte personale er orienteret om tidligt i projektperioden. Ligeledes har udgangspunktet været at den aktuelle løn bevares – dog med et forbehold for, at funktionstillæg kan varsles til ophør, såfremt funktionen forsvinder. Der vil ske inddragelse i etablering af ny TR/AMR og MED struktur, når det nye ejendomscenter er etableret.

Samarbejde mellem det nye ejendomscenter og virksomhederne:

Udgangspunktet for flytning af det tekniske servicepersonale til det nye ejendomscenter er, at de tekniske servicemedarbejdere også fremadrettet vil være til stede lokalt på de enkelte virksomheder/ejendomme og varetage såvel ejendomsrelaterede opgaver som serviceopgaver relateret til de pågældende virksomheders opgavevaretagelse.

At flytte ansvaret for ejendomsdrift og teknisk servicepersonale er en organisatorisk stor opgave, som må forventes at medføre stor usikkerhed og modstand fra de afgivende virksomheder. Det er derfor vigtigt, at der etableres et fleksibelt samarbejde omkring løsningen af opgaverne, herunder serviceopgaverne, som er væsentlige for at dagligdagen fungerer på de enkelte virksomheder/ejendomme i bred forstand. I modsætning til ejendomsopgaverne, er serviceopgaverne meget forskelligartede alt efter virksomhed, tilsvarende er virksomhedernes prioritering mellem ejendomsopgaver og serviceopgaver også meget forskellige.

Der er i projektet ikke foretaget en specifik registrering af, hvorledes tidsforbruget hos det tekniske servicepersonale i Næstved Kommune aktuelt fordeler sig mellem de ejendomsrelaterede opgaver og serviceopgaver. Det er projektets tilknyttede konsulenters erfaring fra andre kommuner, at serviceopgaverne typisk vurderes at udgøre ca. 20-30% af det tekniske servicepersonales tidsanvendelse. Tilbage meldingen fra følgegrupperne er, at det tekniske servicepersonale i Næstved Kommune vurderes at anvende en noget højere andel af arbejdstiden på serviceopgaver, end de nævnte erfaringer fra andre kommuner.

Styregruppen anbefaler, at der laves samarbejdsaftaler med virksomhederne om, hvordan det sikres, at såvel ejendomsrelaterede opgaver som serviceopgaverne også løses fremadrettet, herunder hvad det er for opgaver, som skal løses de enkelte steder. Samarbejdsaftalerne vil omhandle planlagt vedligehold, løbende ejendomsdrift og vedligehold, pasning og drift af udearealer samt serviceopgaver. Det gælder f.eks. på ældreområdet, at sikker drift af bilparken, cykler og nøglebokse er en væsentlig serviceopgave for det tekniske servicepersonale og en væsentlig forudsætning for at hjemmeplejens opgaver kan udføres på hensigtsmæssig vis. Skabelon til en samarbejdsaftale vedlægges sagen som bilag 11.

Målet med samarbejdsaftalerne er ligeledes på sigt at ensrette serviceniveauet for ejendomme inden for samme fagområde. Samarbejdet mellem Center for Ejendomme og virksomhederne foreslås evalueret efter 12 måneders drift.

Ophør af interne lejekontrakter som konsekvens af flytning af budgetansvar:

Som følge af forslaget om at flytte drift og vedligeholdelse af ejendomme fra fagudvalgene til Økonomiudvalget foreslår administrationen, at lejekontrakter med kommunale virksomheder ophører i og med, at ejendomsudgifterne inkl. lejeudgifter flyttes til Økonomiudvalget samt for at ensarte den overordnede ejendomsadministration. Forslaget vedrører ejendomme som Birkebjergparken, Næstved Kaserne samt mindre ejendomme under Økonomiudvalget.

Det daværende Økonomiudvalg har på mødet den 30. september 2019 (sag nr. 214) truffet beslutning om en huslejemodel gældende for Birkebjergparken. Huslejemodellen går på, at kommunale virksomheder betaler en leje svarende til det, som de hidtidigt har betalt. Det betyder, at hvis en kommunal virksomhed ikke har betalt husleje, hvor den kommer fra, skal den kommunale virksomhed heller ikke betale i Birkebjergparken.

Fordelen ved at bringe alle interne lejekontrakter til ophør vil give administrationen bedre muligheder for på tværs af organisationen og ejendomsporteføljen at arbejde med Kloge m² i de kommunale bygninger samt stille alle kommunale virksomheder lige vilkår, idet der er i dag er stor forskel på, hvordan virksomhedernes lejeudgift er beregnet. Oversigt over interne lejeaftaler vedlægges sagen som bilag 12.

Ejendomsstrategi/-politik:

Jf. projektaftalen godkendt på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 (sag nr. 88) er et af projektets resultater, at der udarbejdes en ejendomsstrategi/-politik for Økonomiudvalgets varetagelse af ejendomsområdet. Strategien/-politikken skal ses i sammenhæng med Næstved Kommunes øvrige politikker på andre områder. Ejendomsstrategien/-politikken foreslås udmøntet i en 2-årig handleplan for ejendomsområdet 2023-2024. Administrationen anbefaler at starte processen

omkring udarbejdelse af en ejendomsstrategi/-politik med Økonomiudvalget på udvalgets temamøde den 20. februar 2023.

Økonomi

Administrationen oplyser, at de besluttede budgetændringer korrigeres i budgettet for 2023. Der vil være mulighed for at foretage korrektioner i budgetkontrollerne i 2023, hvis det viser sig, at der er fejl i de foretagne beregninger.

Bilag

Bilag 1 - Model C - Tilrettet efter Økonomiudvalgsmøde 7. februar 2022

Bilag 2 - Godkendt Projektaftale

Bilag 3 - Organisationsdiagram og bemanding

Bilag 4 - Statusnotat opgavegruppen

Bilag 5 - Statusnotat økonomigruppen

Bilag 6 - Statusnotat personalegruppen

Bilag 7 - Statusnotat ejendomsportefølje og samarbejde

Bilag 8 - Statusnotat følgegrupper

Bilag 9 - Forslag til endelig model for samling af ejendomsområdet

Bilag 10 - Opgave- og udgiftsfordeling

Bilag 11 - Samarbejdsaftale, skabelon

Bilag 12 - Oversigt over interne lejeaftaler

Bilag 13 - Plan for inddragelse af organisationen

Punkt 269: Godkendelse af leasingrammen 2023

00.01.00-S00-29-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Byrådet skal godkende leasingrammen for 2023.

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 2023 på 28,5 mio. kr. godkendes til anvendelse i regnskabsår 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Carsten Rasmussen, Rune Kristensen, Kristian Skov-Andersen, Githa Nelander, Nickolai Hamann og Linda Frederiksen anbefaler at den samlede ramme ændres til 30,00 mio. kr. således at der afsættes 5,0 mio.kr. på området Diverse (virksomhedernes mulighed for leasing).

Jette Leth Buhl og Susanne Steensgaard Tariq ønsker at følge administrationens indstilling.

Sagsfremstilling

Det årlige rammebeløb er et udtryk for, hvor meget Næstved Kommune har mulighed for at finansiere via leasingaftaler.

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

Næstved Kommunes samlede leasingramme på 130 mio. kr. for 2020-2023 har været fordelt med 32,5 mio. kr. pr. år i 2020 og 2021. På Økonomiudvalgets møde den 23. august 2021, sag nr. 165, blev det besluttet, at der ikke længere skulle leasingfinansieres biler for op til 5 mio. kr.

Beslutningen var en del af sagen om investering af kassebeholdningen. På Økonomiudvalgsmødet den 1. november 2021 blev det besluttet at reducere den samlede leasingramme for 2022. I 2022 blev rammen således nedskrevet med 5 mio. kr., så den blev på 27,5 mio. kr. i stedet for tidligere 32,5 mio. kr.

Administrationen foreslår, at rammen for 2023 fordeles som nedenfor:

Område	Rammefordeling 2023 (mio. kr.)
Sundhedsområdet	12,0
IT	8,0
IT - Skole	5,0
Diverse (virksomhedernes mulighed for leasing)	3,5

Den foreslåede leasingramme for 2023 er hævet med 1 mio. kr. i forhold til rammen for 2022. Det skyldes et stigende behov for at leasingfinansiere pc'ere og andet it-udstyr. Det er en forudsætning for vores digitale udvikling, og en hensigtsmæssig udnyttelse af vores systemer, at vi har det nødvendige it-udstyr på lager til brug i hele organisationen. Det er derfor nødvendigt at hæve rammen til indkøb af it-udstyr med 1 mio. kr. i forhold til 2022. Finansieringen af den øgede leasingramme sker inden for det centrale it-budget.

Selvom leasingrammen øges med 1 mio. kr. i forhold til 2022, er den samlede leasingramme fortsat reduceret med 4 mio. kr. årligt, sammenlignet med leasingrammen i 2021.

Økonomi

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

Punkt 270: Godkendelse af takster og tilskud 2023 på dagtilbudsområdet

00.01.00-000-8-22

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 31.10.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

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 takster og tilskud senest en måned før de træder i kraft pr. 1.1.2023. Taksterne fremlægges hermed til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takster og tilskud for 2023 anbefales.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 31.10.2022

Fraværende: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (Æ).

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Der vedhæftes et bilag til Byrådets behandling, hvor beregningerne er beskrevet.

Anbefales.

Rune Kristensen (C) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø) afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

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 10% fra 2022 til 2023. Stigningen skyldes den almindelige pris- og lønfremskrivning på 3,7% samt, at taksten er beregnet ud fra det forventede forbrug af pladser i 2023 på 510 pladser. Stigningen i taksten smitter også af på tilskuddet til de 0-2-årige på de private institutioner samt på tilskud til privat pasning efter dagtilbudslovens § 80, da dagplejens budget ligger til grund for beregningen af de tilskud. Den ekstra udgift til tilskud forventes at kunne holdes inden for budgettet.

Taksten til vuggestue og børnehave stiger 5% fra 2022 til 2023. Stigningen skyldes budgetterne til 2023 som er fremskrevet med et gennemsnitlig pris- og lønskøn på 3,7% samt at der er indregnet 3,3 mio. kr. ekstra i takstberegningen

i forhold til 2022. De 3,3 blev givet ved budgetforliget til forebyggelse i daginstitutionerne.

Budgetforlig 2023

Ved budgetforliget har udvalget yderligere fået tilført 3,5 mio. kr. årligt med henblik på, at afbøde niveauet af kompenserende besparelser. Vi gør opmærksom på, at der ikke er indregnet en andel af de 3,5 mio. kr. i takstberegningen. Hvis udvalget beslutter i sagen "Udmøntning af budgetforlig", som også behandles på dette møde, at tilføre en andel af beløbet til dagtilbud på nuværende tidspunkt, skal takstberegningen justeres inden behandlingen i Økonomiudvalget.

	11 mdr. takst i 2022	Forslag til 11 mdr. takst 2023
Dagplejen 0-2 årige "fuld tid"	3.118 kr.	3.498 kr.
Deltid 30 timer	1.949 kr.	2.186 kr.
43 timer*	2.793 kr.	3.134 kr.
Vuggestue 0-2 årige	3.589 kr.	3.799 kr.
Deltid 30 timer	2.091 kr.	2.213 kr.
Børnehave 3-5 årige	2.115 kr.	2.243 kr.
Deltid 30 timer	1.232 kr.	1.307 kr.
Deltid 35 timer*	1.642 kr.	1.742 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.848 kr.	1.960 kr.
Aftenåbent		
kl. 17-18	117 kr.	117 kr.
Kl. 17-20	389 kr.	389 kr.
SFO		
SFO 1 (fra 1.4 førskoleordning til og med 3 klasse)	1.985 kr.	2.058 kr.
SFO 2	1.196 kr.	1.240 kr.
SFO 2 inkl. morgen og/eller ferieåbning	1.926 kr.	1.997 kr.

*) Der tilbydes ikke pasning på denne ordning mere. Børn som allerede er tilmeldt ordningen fortsætter indtil udmeldelse.

Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time 2022	Forslag til pris pr. time
Dagplejen	147 kr.	156 kr.
Vuggestue	183 kr.	190 kr.
Børnehave	109 kr.	116 kr.

Frokostordning	11 mdr. takst 2022	Forslag til 11 mdr. takst 2023
Vuggestue og Børnehave	530 kr.	560 kr.

Næstved Kommune har 7 institutioner med frokostordning. Busters Verden, Ønskeøen, Rumlepotten samt fra 2023 yderligere 4 institutioner. Himmelhøj, Eventyrhuset, Kornblomsten og Bækken.

Tilskud til privat institutioner	Tilskud 2022	Forslag til tilskud 2023
0-2 årige		
Driftstilskud	9.057 kr.	9.440 kr.
Administrationstilskud	261 kr.	283 kr.
Bygningstilskud	511 kr.	553 kr.
3-5 årige		
Driftstilskud	5.407 kr.	5.659 kr.
Administrationstilskud	163 kr.	173 kr.
Bygningstilskud	248 kr.	263 kr.

Tilskud til privat pasning	12 mdr. takst 2022	Forslag til 12 mdr. takst
§80, tilskud til privat pasning	6.342 kr.	6.711 kr.
§86, pasning af egne børn	5.871 kr.	6.033 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 271: Godkendelse af fritvalgspriser 2023 personlig pleje og praktisk hjælp og vareudbringning

00.01.00-G01-90-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 7.11.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Borgere der får hjælp efter §83 til personlig pleje og hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet herunder også vareudbringning, er omfattet af fritvalgsregler, hvilket vil sige, at borgerne frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og de private leverandører, som kommunen har godkendt.

Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, kaldes fritvalgspriser.

I henhold til Sundheds- og Ældreministeriets vejledning nr. 9341 af 8. maj 2015 skal Byrådet fastsætte afregningsprisen til de private leverandører. Fritvalgspriser for 2023 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. fritvalgspriserne for 2023 vedr. personlig pleje og praktisk hjælp
2. fritvalgsprisen for 2023 vedr. vareudbringning.

Beslutning

Socialudvalget, 07.11.2022

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: anbefales

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad. 1: anbefales

Ad. 2: anbefales

Sagsfremstilling

Byrådet skal mindst én gang årligt fastsætte fritvalgspriser til afregning af leverandører af personlig pleje og hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling, men er udelukkende til fastsættelse af kommunens afregning med private leverandører.

Personlig pleje og praktisk hjælp:

Administrationen har foretaget beregningen af fritvalgspriserne til private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven.

Der afregnes med en takst på henholdsvis byzone og landzone. Private leverandører udgør på nuværende tidspunkt 1,1% af de samlede leverede timer på ældreområdet.

Ydelse Zone priser 2023 (Priser i 2022)

Praktisk hjælp - dagtimer By kr. 424,00 (414,00)

Praktisk hjælp - dagtimer Land kr. 458,00 (447,00)

Personlig pleje - dagtimer By kr. 469,00 (458,00)

Personlig pleje - dagtimer Land kr. 510,00 (498,00)

Personlig pleje - aften/nat By kr. 700,00 (683,00)

Personlig pleje - aften/nat Land Kr. 767,00 (748,00)

Vareudbringning:

Administrationen har foretaget genberegning på vareudlevering efter § 83 i serviceloven. Prisen er for 2023 fastsat til 140 kr. pr. levering. Der er på nuværende tidspunkt 2 private leverandører.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 272: Beslutning om udmøntning af budgetforlig 2023 på arbejdsmarkedsområdet

15.20.00-P05-1-17

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (godkender punkt 1), 16.11.2022

Økonomiudvalget (godkender punkt 2), 21.11.2022

I forbindelse med budgetforliget for 2023 er der vedtaget en reduktion i Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets budget til aktivering på -2,5 mio. kr. årligt.

Herudover indgår der en reduktion i Økonomiudvalgets budget til Center for Arbejdsmarkeds administration på -1,5 mio. kr. årligt.

Administrationen fremlægger i denne sag forslag til, hvordan besparelserne fra budgetforliget kan udmøntes, til udvalgenes godkendelse.

INDSTILLING

INDSTILLING 16. november 2022, pkt. 80:

Administrationen indstiller, at

1. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget godkender, at budgetforligets besparelser på -2,5 mio. kr. på aktiveringsområdet udmøntes ved valg af sagens model 1.
2. Økonomiudvalget godkender, at budgetforligets besparelser på -1,5 mio. kr. på Center for Arbejdsmarkeds administration udmøntes via et midlertidigt ansættelsesstop.

Beslutning

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 16.11.2022

Fraværende: Anette Brix (C)

Ad. 1: Godkendt.

Githa Nelander (D) kunne ikke støtte udvalgets beslutning, idet hun gerne ser, at det sker udelukkende ved en reduktion af medarbejder i jobcenteret.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Ad. 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget anbefalede den 15. august 2022 (sag nr. 57) administrationens forslag til budgetramme for arbejdsmarkedsområdet i 2023. Økonomiudvalget godkendte udvalgets anbefaling den 16. august 2022 (sag nr. 183).

I det efterfølgende budgetforlig for 2023 blev der vedtaget en yderligere reduktion i Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets budget på -8,7 mio. kr. i 2023. Heraf skal udvalget finde besparelser indenfor aktiveringsområdet på -2,5 mio. kr. Den resterende reduktion på -6,2 mio. kr. skyldes beslutning om, at der ikke på forhånd skal budgetteres med merudgifter til boligplacering af flygtninge fra Ukraine.

I budgetforliget indgår herudover en reduktion af Økonomiudvalgets budget til Center for Arbejdsmarkeds administration på -1,5 mio. kr. årligt.

I 2022 blev der oprindeligt budgetteret med 83,1 mio. kr. til aktiveringsområdet i Næstved Kommune, mens der i 2023 (inklusiv reduktionen fra budgetforliget) er budgetteret med 71,7 mio. kr. Det lavere budget i 2023 skal ses i sammenhæng med den positive ledighedsudvikling i perioden. I økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2023 indgår en forventning om væsentligt lavere overførselsudgifter i kommunerne som følge af udviklingen.

Udmøntning af budgetforligets besparelser på -2,5 mio. kr. på aktiveringsområdet

Administrationen fremlægger herunder tre modeller til opnåelse af de vedtagne besparelser på aktiveringsområdet til Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets beslutning.

Model 1- reduktion i vejledning og afklaring for målgrupper med størst fald i ledighed fra 2021-2022

Der reduceres i mængden af vejledning og afklaring til de grupper af ledige, der har haft de største fald i ledigheden i 2021 og 2022, svarende til en besparelse på -2,5 mio. kr. Det er særligt i målgrupperne A-dagpenge, Kontanthjælp og Uddannelseshjælp (de unge), der har været et stort fald i antallet af ydelsesmodtagere fra januar 2021 til september 2022. De færre tilbud om vejledning og afklaring erstattes med praktik og løntilskudsjob i private og offentlige virksomheder.

Konsekvenserne ved omlægningen vil være begrænsede primært som følge af den positive udvikling i beskæftigelsen.

Konsekvenserne vil også blive opvejet af nye digitale tilbud om vejledning og afklaring, som administrationen har udviklet og stiller til rådighed for de ledige.

Model 2- reduktion i vejledning og afklaring for alle målgrupper af ledige

Der reduceres i mængden af vejledning og afklaring af ledige i alle målgrupper, svarende til besparelsen på -2,5 mio. kr. De færre tilbud om vejledning og afklaring erstattes med tilbud om praktik og løntilskudsjob som ovenfor. Da besparelsen også vil ramme borgere, der har andre udfordringer end ledighed, vil det blive nødvendigt at kunne stille flere offentlige virksomhedsrettede tilbud til rådighed i Næstved kommune som organisation. De ekstra praktiker- og løntilskudsjob skal fortrinsvis bruges som træningsbane med henblik på at få de udsatte borgere ud i private virksomheder, men også som afsæt til ansættelser på offentlige områder med mangel på arbejdskraft.

Fordelen ved modellen er, at besparelsen fordeles mere jævnt på ledighedsgrupper. Risikoen ved modellen er, at det er behæftet med en vis usikkerhed, om der kan etableres det påkrævede antal tilbud indenfor kommunens organisation. Administrationen vurderer dog denne risiko som begrænset.

Der vil især for de udsatte grupper af borgere være behov for en supplerende forberedende indsats før, eller mens de er i praktik, eller i et løntilskudsjob.

Det er derfor administrationens forslag, at fordelingen af besparelsen på alle målgrupper sker ud fra en fordelingsnøgle, hvor reduktionen i kurser til vejledning og afklaring sker med 65% på de samme målgrupper som i model dog 35% på de øvrige grupper af ledige.

Model 3 - minimumsaktivering af ledige over 30 tættest på arbejdsmarkedet

Der gives alene lovbestemt aktivering for gruppen af ledige, tættest på arbejdsmarkedet (A-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere), svarende til en besparelse på -2,5 mio. kr. Vælges denne model vil a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere alene modtage lovgivningens minimumskrav om aktivering (ordinær uddannelse/kurser eller tilbud hos en virksomhed) senest ved 6 måneders ledighed.

Herefter vil de ledige alene få adgang til de digitale kurser, samt anden relevant aktivering i forhold til kravet til en aktiv indsats jævnfør lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fordelen ved denne model er, at besparelsen udmøntes på de mest ressourcestærke ledige.

Risikoen ved modellen er, at ledigheden for denne gruppe af ledige stiger, fordi de modtager en meget begrænset indsats samlet set. Risikoen forøges tilsvarende, hvis den nuværende positive udvikling i beskæftigelsen vender, som Det Økonomiske Råd (vismændene) forudser.

Jobcentrenes medfinansiering af "Arne-pensionen" - forventninger til yderligere besparelser på aktiveringsområdet

I forliget om ret til tidlig pension ("Arne-pensionen") indgår, at jobcentrene skal spare 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og 1,1 mia. kr. fra 2024 for at være med til at finansiere pensionen. Det svarer til cirka 4,3 mio. kr. i 2022, 10,7 mio. kr. i 2023 og 15,6 mio. kr. fra 2024 i Næstved Kommune. Partierne bag forliget indgik i juni 2021 en delaftale om udmøntning af den første del af besparelsen. I delaftalen er der beregnet en besparelse på landsplan på netto 324 mio. kr. på aktiveringen af unge, hvilket svarer til cirka 4,6 mio. kr. i Næstved Kommune. Det tidligere Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalg besluttede den 26. oktober og den 6. december 2021 at reducere aktiveringsindsatsen for andre grupper end de unge (forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere). Den første delaftales konsekvenser er indregnet i budget 2023.

Den 24. juni 2022 blev anden delaftale om den resterende udmøntning indgået. Den er endnu ikke indregnet i budget 2023.

Det skal derfor bemærkes, at der i delaftalen indgår en yderligere reduktion på aktiveringsområdet på 370 mio. kr. på landsplan fra 2023. Det svarer til cirka 5,3 mio. kr. i Næstved Kommune. Den resterende del af udmøntningen i den anden delaftale vedrører primært besparelser på jobcentrenes administration. Denne del er hovedsageligt fra 2024 og hører under Økonomiudvalgets område. På grund af folketingsvalget er fremsættelsen af lovforslag som følge af anden delaftale udskudt.

Udmøntning af besparelserne på Økonomiudvalgets område på -1,5 mio. kr. årligt

Administrationen anbefaler, at besparelsen findes ved et midlertidigt ansættelsesstop i Center for Arbejdsmarked. Det medfører, at det fra stilling til stilling vurderes, i hvilket omfang det er nødvendigt at genbesætte stillingen, samt i hvilket omfang en nødvendig genbesættelse kan ske ved intern omplacering. På baggrund af både implementering af "Forenkling og dokumentation af arbejdsgange" (sag nr. 65, BRU den 13. september 2022) og den nuværende konjunkturudvikling, er det er administrationens vurdering, at besparelsen kan gennemføres uden konsekvenser for borgerne.

Reduktion af budget til boligplacering af flygtninge i 2023 i budgetforliget

I budgetforliget indgår også en reduktion af Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets budget til boligplacering af flygtninge på -6,2 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af den nye budgetramme for 2023 blev der indarbejdet et ekstra budget på 6,2 mio. kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge fra Ukraine. Beløbet var baseret på bedst mulige skøn på daværende tidspunkt. Skønnet var dog usikkert, da det er vanskeligt at forudsige udviklingen af krigen i Ukraine og antallet af flygtninge, der ankommer til kommunen. Med budgetforligets reduktion annulleres beslutningen om på forhånd at budgettere med en skønnet udgift til boligplacering i 2023. I stedet afventes udmelding om tilskud fra staten til kommunernes Ukraine-udgifter i 2023.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetforliget for 2023 er vedtaget en reduktion i Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets budgetramme for 2023 på -8,7 mio. kr. som beskrevet i sagen.

Der indgår herudover en reduktion af Økonomiudvalgets budget til Center for Arbejdsmarkeds administration på -1,5 mio. kr. årligt.

Det samlede budget til aktivering er inklusiv udgifterne til virksomheden Job og Kompetence.

Det skal generelt bemærkes, at arbejdsmarkedsudviklingen i 2023 på nuværende tidspunkt er præget af usikkerhed. Budget 2023 er udarbejdet medio 2022, hvor der var meget høj beskæftigelse, lav ledighed og mangel på arbejdskraft i Danmark. Der er på nuværende tidspunkt flere indikatorer på en ændring i den kommende tid. Det skyldes blandt andet krigen i Ukraine, meget høj inflation, stigende renter og energipriser og en negativ forbrugertillid.

Bilag

Bilag 1: Budgetforlig 2023-26 endelig udgave med underskrifter

Bilag 2: Budgetforlig 2023-26 beløbsændringer endelig udgave

Bilag 3: Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen - Arnepension

Punkt 273: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til tekniske installationer 2023

82.07.00-G01-24-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.11.2022

Der er i budget 2023 afsat 2.000.000 kr. som rammebevilling til vedligeholdelsen af tekniske installationer i de kommunale bygninger. Administrationen foreslår at prioritere arbejder, som sikrer, at der kan opretholdes en sikker og stabil drift af de tekniske installationer i Næstved Kommunes bygninger.

Administrationen har udarbejdet forslag til vedligeholdelsesarbejder for 2023, jf. bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 2.000.000 kr. til vedligeholdelse af tekniske installationer anvendes til de forslåede vedligeholdelsesarbejder anført i bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for de tekniske installationer i Næstved Kommunes bygninger og har på den baggrund udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2023, jf. bilag 1.

Administrationen anbefaler at prioritere arbejder, som sikrer, at der kan opretholdes en sikker og stabil drift af de tekniske installationer i Næstved Kommunes bygninger.

Af bilag 1 fremgår det blandt andet, at administrationen i 2023 foreslår vedligeholdelsesarbejder på automatiske brandalarmanlæg (ABA), eltavler, nød- og panikbelysning, elevatorer og centralstyringssystem på f.eks. varme, anlæg.

Administrationen har til udvalgets orientering udarbejdet en bruttoliste over fremtidige vedligeholdelsesarbejder af de tekniske installationer. Bruttolisten vedlægges som bilag 2.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 den 11. oktober 2022 gav en rammeanlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til ovennævnte formål. Fagudvalget skal træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet indenfor det formål, som rammerådighedsbeløbet er afsat til.

Bilag

Bilag 2 - Registrerede vedligeholdelsesarbejder 2023-2027

Bilag 1 - Forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder 2023

Punkt 274: Godkendelse af anlægsregnskab for salg af Jernbanegade 12 og udgifter til flytning af administrationen

00.01.00-S00-41-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for salg af Jernbanegade 12 og udgifter til flytning af administrative medarbejdere, it-serverrum, inventar, it-forsyning m.v.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 20. november 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 18,5 mio. kr. i indtægt til salg af Jernbanegade 12 og 11 mio. kr. i udgift til flytning af administrative medarbejdere, it-serverrum, inventar, it-forsyning m.v.

På Byrådets møde den 25. juni 2019 blev det besluttet at sælge ejendommen for 17 mio. kr. Bevillingsmæssigt blev denne reduktion godkendt i forbindelse med kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019.

I forbindelse med kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2020 blev der givet en anlægsbevilling i udgift på 70.000 kr. til dækning af landinspektørudgifter i forbindelse med udstykning og tinglysning ved salg.

Økonomien ser således ud:

År		Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2018	U	-11.000.000 kr.	-425.770 kr.	
	I	18.500.000 kr.		
2019	U		-10.179.927 kr.	
	I	-1.500.000 kr.		

2020	U	-70.000 kr.	-458.175 kr.	
	I		17.000.000 kr.	
Udgifter i alt	U	-11.070.000 kr.	-11.063.872 kr.	6.128 kr.
Indtægter i alt	I	17.000.000 kr.	17.000.000.kr.	

U = udgifter, I = indtægter

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

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 275: Beslutning om endeligt forslag til henholdsvis Kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 123 for Næsbycentret

01.02.05-P16-5-20

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.11.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Forslag til henholdsvis kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 123 for spejdercentret Næsbycentret fremlægges til endelig vedtagelse efter 10 ugers høring.

Den offentlige høring resulterede i et høringssvar, som har medført nogle præciseringer og mindre ændringer i forslaget til lokalplanen vedrørende materialevalg. Disse ændringer giver ikke anledning til ændringer i forslaget til kommuneplantillæg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at endeligt forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 og endeligt forslag til Lokalplan 123 med de foreslåede rettelser (jf. bilag 3) for Næsbycentret vedtages.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.11.2022

Fraværende: Anette Brix (C)

Stedfortræder: Torben Johansen (C)

Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq afventer sin stillingtagen til byrådets behandling.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søb (B)

Anbefales.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) og Jette Leth Buhl (F) kan ikke gå ind for udvalgets beslutning på grund af et enkelt høringssvar som ikke er byggeherres ønske.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg nr. 11 og den tilhørende Lokalplan 123 skal give mulighed for, at Næsbycentret fortsat kan udvikle sine aktiviteter, der primært er spejderrelaterede, til også at være et tilbud for offentligheden. Derudover skal det

muliggøres, at den tilkøbte ejendom Skelbyvej 128 kan bruges til lignende aktiviteter, og at der bliver mulighed for bygningsmæssige udvidelser særligt koncentreret om de to eksisterende gårdanlæg på Skelbyvej 126 og 128. Forslaget til lokalplan skitserer også en mere hensigtsmæssig trafik- og parkeringsløsning ved Skelbyvej.

Offentlig høring og borgermøde

Forslagene til kommuneplantillæg nr. 11 og Lokalplan 123 for spejdercentret Næsbycentret har været i offentlig høring fra den 7. juli til den 15. september 2022. I høringsperioden er der indkommet et høringssvar til lokalplanforslaget.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 29. august 2022 afholdt et borgermøde. På mødet deltog repræsentanter for og brugere af Næsbycentret samt medlemmer af Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. Efter mødet var der mulighed for en rundvisning på de omfattede arealer.

På borgermødet blev planen præsenteret, og repræsentanter for Næsbycentret redegjorde for deres planer de kommende år herunder med den nytilkøbte ejendom Skelbyvej 128.

Høringssvar

Høringssvaret er fremsendt af byrådsmedlem Cathrine Riegels Gudbergson og omhandler et ønske om at tillade kompositmaterialer/non-wood på Næsbycentret (bilag 5).

Administrationen har ikke modtaget yderligere bemærkninger i høringsperioden.

Ændringer til lokalplanforslag

På baggrund af det indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i forslaget til lokalplanen, jf. bilag 3:

- Det er tydeliggjort, at der ikke lægges begrænsninger på materialevalget i byggefelt 1 (arealerne omkring de to gårdanlæg).
- Der er nu heller ikke begrænsninger i forhold til materialevalget på madpakkehuset og toiletbygningen.

Lokalplanforslaget regulerer fortsat valg af farver, men med mange muligheder vedrørende det større byggeri (se lokalplanens bilag 3).

De mindre bygningsværker, der er nævnt i lokalplanens § 7.2, er mindre konstruktioner som bivuakker og andre midlertidige bygninger, som spejderne selv bygger af naturmaterialer. Da disse kan opføres i hovedparten af lokalplanområdet, er det væsentligt, at de falder naturligt ind i naturen og landskabet. Det er derfor af betydning, at disse ikke opføres i fabriksfremstillede materialer som høvlede planker, non-wood, tagplader eller brændte teglsten, hvilket Næsbycentret heller ikke har ønsket. De nævnte bygningsværker har en kort holdbarhed, hvilket er en naturlig del af dynamikken og aktiviteterne på stedet.

Ud over ændringerne vedrørende materialer i bestemmelsesens § 8 er der kun foretaget enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen.

Lovgrundlag

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

Supplerende bemærkninger

Forslagene til Kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan 123 blev godkendt af Byrådet 28. juni 2022 (sag nr. 166) og derpå udsendt i offentlig høring.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 123

Bilag 2: Kommuneplantillæg nr 11

Bilag 3: Rettelsesblad

Bilag 4: Kortbilag

Bilag 5: Høringssvar Lokalplan for Næsbycenteret

Punkt 276: Beslutning om godkendelse af endeligt forslag til tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan

06.00.05-P00-1-22

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 07.11.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Byrådet vedtog den 28. juni 2022 (sag nr. 170) at sende et forslag til tillæg nr. 12 (bilag 1) til spildevandsplan 2012-2022 i 8 ugers offentlig høring.

Forslaget har været offentliggjort på kommunens hjemmeside, og ejerne af samtlige 272 berørte ejendomme er blevet direkte kontaktet i forbindelse med, at forslaget har været i offentlig høring.

Der er indkommet 3 høringssvar, hvoraf de 2 foreslås imødekommet. På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet et endeligt forslag til tillæg nr. 12, som her fremlægges til byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender endeligt forslag til »Tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 - Ændringer i rensekrav for enkeltejendomme, etableringen af ændringer i kloakplande og etablering af spildevandslaug«.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 07.11.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med forslag til tillæg nr. 12 er at skabe det planmæssige grundlag for spildevandskloakering af Kvædevænget, Forsytiavej og Nyrup, separatkloakering af industriområdet Ved Mejeriet, etablering af 4 spildevandslaug, etablering af 9 private kloakplande og ændring af rensekravet for en række enkeltejendomme i det åbne land, samt at en række enkeltejendomme kan indgå og udgå af kloakopland.

Forslaget til Tillæg nr. 12 berører i alt 272 adresser, der alle er oplistet i forslagens bilag.

Definitioner

En spildevandsplan med tillæg er et kommunalt plandokument, som beskriver rammerne for den eksisterende og planlagte spildevandsrensning i kommunen. Spildevandsplanen er det juridiske grundlag for, at nye arealer kan inddrages i kloakoplande og dermed kan blive tilsluttet spildevandsselskabets spildevandsledninger og renseanlæg og håndteringen af spildevand i det åbne land mv.

Fælleskloakeret kloakopland betyder, at både husspildevand og regnvand ledes til det samme ledningsnet.

Separatkloakeret kloakopland betyder, at husspildevand og regnvand tilkobles to forskellige/separate ledningsnet.

Spildevandskloakeret kloakopland betyder, at kun husspildevandet kobles til NK-Spildevands ledningsnet, mens regnvand håndteres på egen grund eller af en grundejerforening.

Forslagets betydning

Forslaget vil overordnet set medføre følgende ændringer:

- Rensekravene for 20 ejendomme i det åbne land ændres.
- 7 ejendomme, der er planlagt til at skulle etablere egen renseløsning, optages i stedet i et kloakopland. Det drejer sig bl.a. om en ejendom, hvor der er erhvervsmæssig spildevandsproduktion og to ejendomme, der ligger i nærheden af denne ejendom.
- 9 private kloakoplande, der er etableret, optages i spildevandsplanen.
- 11 ejendomme, hvor der ikke er krav om egen forbedret rensning, optages i kloakoplande. Det drejer sig hovedsageligt om ejendomme mellem Bonderup og Nørre Tvede, Kvædevænget og Forsytiavej, for hvilke kloakoplandet ændrer status til spildevandskloakeret. Ved Mejeriet optages i et separatkloakeret opland.
- 66 adresser i Nyrup ændres fra separatkloakeret til spildevandskloakeret. NK-Forsyning har gennemført kloakeringen. Spildevandet ledes til Slagelse Kommune, og tag- og overfladevandet ledes som hidtil til vejafvandingsystemet.
- 4 spildevandslaug optages i spildevandsplanen med henblik på at kunne etablere fællesprivate spildevandsanlæg, som ikke er ejet af NK-Forsyning.

For yderligere detaljer om de ændringer, som forslaget vil medføre, henvises til hvidbogen (bilag 2).

Høring

Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 30. juni 2022 til den 25. august 2022. Høringen har været annonceret på Næstved Kommunes hjemmeside, og alle ejere af berørte ejendomme har modtaget brev med angivelse af årsagen til ændringerne for deres ejendom og orientering om deres mulighed for at afgive høringssvar.

Der er indkommet 3 høringssvar. Administrationen indstiller, at 2 høringssvar imødekommes, og 1 høringssvar fra NK-Forsyning ikke imødekommes. De 2 høringssvar har kun medført mindre administrative rettelser i tillægget. Hvidbogen indeholder et kort resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger til høringssvarene, jf. bilag 2. Høringssvarene fremgår i deres fulde ordlyd i bilag 3.

Høringssvar fra NK-Forsyning

NK-Forsyning har afgivet et høringssvar, der omhandler 3 ejendomme på Vesterhavevej, 4736 Karrebæksminde. De 3

ejendomme foreslås med tillægget optaget i spildevandsplanen som spildevandskloakerede. Vesterhavevej 204 er et landbrug med vinproduktion.

NK-Forsyning mener ikke, at de respektive ejendomme skal spildevandskloakeres grundet omkostningerne forbundet hermed, som NK-Forsyning anslår vil koste omkring 700.000 kr.

NK-Forsyning foreslår som alternative muligheder, at der etableres egen renseløsning på Vesterhavevej 204, eller at ejer af ejendommen selv foranstalter, at spildevandet ledes til NK-Forsynings kloaknet, som et privat kloakopland.

Administrationen foreslår, at høringssvaret ikke imødekommes. Begrundelsen for ikke at imødekomme NK-Forsynings høringssvar beror på, at den vinproducerende virksomhed på Vesterhavevej 204 har en meget svingende spildevandsudledning som følge af virksomhedens forskellige aktiviteter så som større selskaber, rundvisninger og vinsmagninger. Biologien i et mindre privat spildevandsanlæg er ikke egnet til så store udsving i spildevandsudledningen, og det vil formentligt medføre dårligt rensset spildevand og overskridelse af renskravet for området. Hvis jordbundsforholdene havde muliggjort et privat nedsivningsanlæg, havde dette været en mulighed, men det er ikke tilfældet.

Der vil selv om der tages hensyn til spildevandsforsyningsselskabets økonomi i enhver spildevandsplan være tiltag, som ikke er økonomisk rentable. Administrationen vurderer ud fra en overordnet økonomisk og miljømæssig betragtning, at kloakering af de 3 ejendomme på Vesterhavevej bør gennemføres.

Miljøscreening

Forslaget til tillæg nr. 12 er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøscreeningen har været annonceret på Næstved Kommunes hjemmeside fra den 30. juni 2022 til den 28. juli 2022 og er ikke blevet påklaget.

Økonomiske oplysninger

Dette tillæg har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 100 af 19.01.2022, § 32.

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

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1976 af 27.10.2021, § 10.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: »Tillæg nr. 12 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022 - Ændringer i renskrav for enkeltejendomme, etableringen af og ændringer i kloakoplande og etablering af spildevandslaug«

Bilag 2: Hvidbog – Bemærkninger til høringssvar.

Bilag 3: Tillæg nr 12 – Indkomne høringssvar i deres fulde ordlyd.

Punkt 277: Beslutning om godkendelse af kompetenceoverdragelse til AffaldPlus til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet på KOD-anlæg og Næstved Biobrændsel

07.04.00-P00-1-22

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 07.11.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 21.11.2022

Byrådet (godkender), 29.11.2022

Folketinget har vedtaget en lov, som forbyder kommuner og kommunale selskaber at eje og drive en række anlæg knyttet til i bearbejdning af forskellige former for affald. Derfor skal sådanne anlæg afhændes. Der er i loven indarbejdet en overgangsordning.

AffaldPlus ejer to sådanne anlæg. Dels et anlæg til behandling af kildesorteret organisk affald til pulp (KOD-anlæg), dels et anlæg til neddeling af haveaffald (Næstved Biobrændsel), der kan anvendes i biogasanlæg.

Denne sag vedrører teknikken omkring overgangsordningen og afhændelsen af disse to anlæg. Mere specifikt om overdragelse af kommunens kompetence til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet om en overgangsordning vedrørende ejerskab og aktiviteter på KOD-anlæg og Næstved Biobrændsel til AffaldPlus samt den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender en overdragelse af kompetencen til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet om en overgangsordning vedrørende ejerskab og aktiviteter på KOD-anlæg og Næstved Biobrændsel til AffaldPlus samt den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 07.11.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Anbefales.

Sagsfremstilling

AffaldPlus har i mail af 13. oktober 2022 anmodet ejerkommunerne om overdragelse af kompetencen til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet om en overgangsordning vedrørende ejerskab og aktiviteter på KOD-anlæg og Næstved Biobrændsel samt den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom. Mailen fremgår af bilag 1.

AffaldPlus har fremsendt anmeldelsen om deltagelse i overgangsordningen til Forsyningstilsynet d. 28. september 2022 inden for fristen d. 30. september 2022 (bilag 2). Ejerkommunerne skal senest d. 31. december 2022 over for Forsyningstilsynet bekræfte anmeldelsen (bilag 3 og 4).

Folketinget vedtog d. 9. juni 2022 en lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet gældende fra og med d. 1. juli 2022, med forbud for kommuner og kommunale selskaber mod nedenstående.

- at have ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringseget affald.
- at deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse omfattet af en kommunal affaldsordning.

Der er med loven mulighed for at etablere en overgangsordning på en periode af 5 år.

Anlæggene omhandlende kompetenceoverdragelse er:

- Anlæg til madaffald (KOD-anlæg) modtager årligt 20.000 ton madaffald, som kommer fra ejerkommunernes husstandsindsamling. Madaffaldet bliver omdannet i KOD-anlægget til en grød kaldet pulp, som afsættes til biogasanlæg. AffaldPlus er i gang med en proces, som skal afklare mulighederne for salg af KOD-anlægget til en privat aktør. De forventer at udskille anlægget i et selvstændigt selskab pr. 01.01.2023 og forventer at afhænde dette i første halvår af 2023.
- Anlæg til neddeling af haveaffald (Næstved Biobrændsel) modtager have- og grenaffald fra AffaldPlus' genbrugs- og haveaffaldspladser. Affaldet neddeles, sorteres og lægges i bunker. Den vedholdige del afsættes som brændsel til Sorø Bioenergi, og resten afsættes til markkompostering på landbrugsjord.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om overdragelse af kompetencer til AffaldPlus

Bilag 2: AffaldPlus Anmeldelse af anlæg og aktiviteter til Overgangsordningerne

Bilag 3: Forsyningstilsynet information om anmeldelse til ordningen behandling af affald til materialenyttiggørelse

Bilag 4: Forsyningstilsynet information om anmeldelse af automatiserede sorteringsanlæg

Bilag 5: Ændring af miljøbeskyttelsesloven nr. 898 af 21.06.2022

Bilag 6: Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 938 af 20.06.2022

Punkt 278: Beslutning vedr. Mærk Næstved-ansøgning: Team Rynkeby 2023

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.11.2022

Team Rynkeby ansøger om et sponsorat på 25.000 kr. fra Mærk Næstved-midlerne, som en del af et større landsdækkende/nordisk indsamlingsarbejde til deres event i 2023 med det formål at støtte Børnecancerfonden. Det ansøgte beløb skal anvendes til Mærk Næstved-logo på holdets tøj for at promovere Mærk Næstved. Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om Team Rynkebys ansøgning skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der bevilliges 25.000 kr. fra Mærk Næstved-midlerne for at promovere Mærk Næstved samt at bevillingen udtrykkeligt anvendes til Mærk Næstved-logo på holdets tøj.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt.

Kristian Skov-Andersen vil gerne støtte ansøgningen, såfremt der åbnes op for at motions-cyklister kan deltage i et antal af Team Rynkebys træninger.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen, idet Enhedslisten ønsker at nedlægge Mærk Næstved-puljen i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Team Rynkeby ansøger om økonomisk støtte fra Mærk Næstved-midlerne i form af et sponsorat til deres arrangement med afgang fra Næstved til Paris den 7. juli 2023.

Mærk Næstved-støtte anvendes til Mærk Næstved-logo på holdets karakteristiske gule T-shirts, og vil være synlige hver gang, der er offentlige arrangementer.

Eventens overordnede formål er velgørenhed, og Mærk Næstved-midlerne støtter ikke velgørenhed. Selve synlighed og branding af Mærk Næstved-delen kan støttes med Mærk Næstved-midler.

Begivenheden får pressedækning, der rækker ud over Næstved Kommune, og er således med til at profilere kommunen.

Desuden har Team Rynkeby tradition for at starte løbet fra Axeltorv i Næstved og det trækker mange folk til - ikke bare pårørende, men også mange andre interesserede. Der er musik og morgenbrød og kaffe og en festlig start på turen.

Alternativt afvises ansøgningen, idet andre beløb ikke vil være markedsføring, men potentielt støtte til velgørenhed, som er uden for formålet.

Team Rynkeby har tidligere modtaget støtte, men udtrykkeligt til tryk af Mærk Næstved logo på T-shirts. Både nu og tidligere er der administreret efter, at der ikke kan ydes støtte til velgørenhed, idet formålet med Mærk Næstved-midlerne er at promovere og brande Næstved Kommune.

Der er tidligere bevilliget:

2019: 25.000 kr.

2020: 25.000 kr.

2021: 25.000 kr.

2022: 25.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 302.835 kr. (fratrasket indstillingen i sag om HOKS Julefrokost på samme møde). Såfremt indstillingen følges refter 277.835 kr.

Bilag

Team Rynkeby 2022-2023

Økonomibilag 2022

Punkt 279: Beslutning vedr. Mærk Næstved-ansøgning: Musik i verdensklasse fra Næstved til Carnegie Hall

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkendt), 21.11.2022

Musikforeningen Muse ansøger om 25.000 kr. til musikalsk arrangement i Næstved i uge 44 2022. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til om arrangementet skal modtage støtte fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen idet Enhedslisten ønsker at nedlægge Mærk Næstved-puljen i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Musikforeningen Muse afholder koncerter i Næstved i uge 44 2022, og ansøger i den forbindelse om støtte fra Mærk Næstved-puljen på 25.000 kr.

Ansøgningen har en lidt speciel karakter, i det ansøgningen indkom for sent til at blive behandlet på Økonomiudvalgsmødet d. 24. oktober, hvorfor arrangementet vil være afholdt når denne sag behandles d. 21. november. Mærk Næstved-puljen støtter generelt ikke bagudrettet, men i dette tilfælde er ansøgningen indkommet før afholdelse.

Musikforeningen Muse er bekendt med, at deres ansøgning først behandles d. 21. november, og har valgt at gennemføre arrangementet.

Arrangementet består i, at det har været muligt for Musikforeningen Muse at tiltrække kunstnere af høj international klasse til at spille klassiske koncerter i Næstved. Der er tale om to koncerter. Den første består af duoen Tobias van der Pals og Pål Eide, der også optræder på Carnegie Hall. Den anden koncert er duoen Thomas Agergaard og Søren Lee. Der er tale om en anden type kulturel begivenhed end der sædvanligvis ses i Næstved. Koncerterne afholdes i Kompagnihuset.

Arrangementet opfylder en række kriterier for Mærk Næstved-arrangementer (båret af lokale kræfter, kan tiltrække gæster til byen, er af kulturel karakter).

Der ansøges om 25.000 kr. til arrangementet. Budgettet viser, at Musikforeningen Muse selv bidrager økonomisk til arrangementet, og at budgettet i øvrigt holder sig inden for rammerne af, hvad man kunne forvente af et arrangement af denne karakter. Der er budgetteret med i alt 30 publikummer til de to koncerter. Budgettet hænger dog ikke sammen uden støtte, da arrangementet så vil have et underskud på 25.000 kr., som de involverede foreningen vil skulle hæfte for.

Musikforeningen Muse har efter arrangementet orienteret Næstved Kommune om, at der var ca. 110 deltagere i alt. Dog har medlemmer af Næstved Koncertforening gennem medlemskabet haft gratis adgang til koncerten. Betalende gæster udgør således blot ca. 10 af de i alt 110 gæster. Musikforeningen Muse orienterer også om, at der er lavet videooptagelser af koncerterne, der vil blive brandet med Mærk Næstved-logoet, såfremt der ydes støtte til arrangementet.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 277.835 kr. (fratrasket indstillingerne i sag om HOKS og sag om Rynkeby på samme møde). Såfremt der gives tilskud refter 252.835 kr.

Bilag

Musik i verdensklasse fra Næstved til Carnegie Hall - ansøgning og budget

Økonomibilag 2022

Punkt 280: Beslutning vedr. Mærk Næstved-ansøgning: Kulturelt julearrangement 2022

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.11.2022

Privatpersonen Laura Kristine Graham Anderson søger Mærk Næstved-puljen om 26.000 kr. til at afholde et todages kulturelt julearrangement i Næstved d. 10. og 11. december 2022. Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter arrangementet med 26.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Udvalget kan ikke støtte ansøgningen.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen idet Enhedslisten ønsker at nedlægge Mærk Næstved-puljen i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der søges om 26.000 kr. til et kulturelt julearrangement til afholdelse ved boderne i Næstved d. 10. og 11. december 2022.

Arrangementet henvender sig til børnefamilier, og er et samarbejde mellem Næstved by People, Kulturhuset, Boderne samt lokale kunstnere Arthotel og Laura Kristine Graham Anderson. Arrangementet tager udgangspunkt i den danske juletradition og byder på to koncerter til gæsterne. Der vil derudover være et juleværksted samt kunstinstitution.

Arrangementet er et godt eksempel på en Mærk Næstved-aktivitet, og opfylder en række kriterier for at få tildelt midler fra Mærk Næstved (båret af lokale kræfter, afholdes i Næstved, handler om kultur, er en oplevelse for byens borgere, kan tiltrække besøgende til byen og appellerer til borgere på tværs af sociale skel).

Der er tale om et gratis arrangement, og der er derfor ikke nogen indtægter i budgettet. På den baggrund indstiller administrationen, at Økonomiudvalget støtter arrangementet med 26.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 252.835 kr. (fratrasket indstillingerne i sag nr. 278, sag nr. 279 og sag nr. 280 på samme møde). Såfremt indstillingen følges, resterer herefter 226.835 kr.

Bilag

Kulturelt julearrangement 2022 - ansøgning og budget

Økonomibilag 2022

Punkt 281: Beslutning vedr. Mærk Næstved-ansøgning: WESTENHOLZ Erhvervs Awards

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.11.2022

Næstved Erhverv søger, på vegne af styregruppen for Westenholz Erhvervs Awards, Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. om 100.000 kr. i støtte samt 100.000 kr. i underskudsgaranti til afholdelse af et nyt, samlende awardshow for erhvervslivet i Næstved Kommune. Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter arrangementet med 100.000 kr. samt stiller en underskudsgaranti på 100.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Et flertal af udvalget ønsker at støtte ansøgningen på 100.000 kr., på den betingelse at Næstved – eller Mærk Næstved indgår i titlen på arrangementet.

Udvalget ønsker ikke at stille underskudsgaranti.

Jette Leth Buhl (F) kan ikke støtte beslutningen.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen idet Enhedslisten ønsker at nedlægge Mærk Næstved-puljen i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Næstved Erhvervsforening, JCI Næstved, Næstved Cityforening og Centerforeningen Næstved Storcenter er gået sammen (med Arena Næstved og Næstved Erhverv som associerede partnere) om at skabe et fælles, festligt awardshow som ramme for uddelingen af en række lokalt forankrede erhvervspriser. Westenholz Erhvervs Awards er en fælles paraply for erhvervslivet i Næstved, der afløser de mindre sektor- eller geografispecifikke prisuddelinger, der tidligere har været afholdt i Næstved Kommune - ofte med støtte fra Mærk Næstved-puljen.

Westenholz Erhvervs Awards sigter efter at lave et førsteklasses arrangement, der med tiden kan vokse sig til en større, årlig begivenhed i Næstved. Det er en målsætning, at begivenheden i 2025 skal tiltrække mindst 500 deltagere. Det ambitiøse niveau afspejles bl.a. i ønsket om en flot lokation for begivenheden, kendte kunstnere og en tre-retters menu. Til arrangementet vil der blive uddelt en række priser til de lokale erhvervsdrivende, inkl. Årets Virksomhed, Årets Unge Erhvervsleder, Iværksætterprisen m.fl. Alle interesserede kan købe en billet til arrangementet. En billet koster 495 kr. Der budgetteres med 300 betalende gæster i det første år.

Arrangementet har et samlet budget på 532.700 kr., hvoraf de 100.000 kr. er afsat til scenekunstnere på aftenen. Der findes en inspirationsliste til kunstnere vedlagt som bilag 3. Medlemmerne af de arrangerende organisationer forventes at

facilitere sponsorater som en del af arrangementets finansiering. Endvidere betaler hver af de tre organisationer bag eventet 20.000 kr. til arrangementet, hvilket giver en egenfinansiering direkte fra ansøgerne på 60.000 kr. Organisatorerne budgetterer med et overskud på 800 kr. i første år inkl. støtte på 100.000 kr. fra Mærk Næstved.

Økonomiudvalget har tidligere støttet lignende tiltag. I 2020 og 2021 støttede Økonomiudvalget eksempelvis Byens Bedste prisuddeling, arrangeret af Næstved Cityforening, med hhv. 83.500 kr. og 61.500 kr.

På ovenstående baggrund indstiller administrationen, at Økonomiudvalget støtter arrangementet i første år med 100.000 kr. samt stiller en underskudsgaranti på 100.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 226.835 kr. (fratrasket indstillingerne i sag 278,279,280 og 281 på samme møde). Såfremt denne indstilling følges, resterer herefter 126.835 kr., hvoraf de 100.000 reserveres til en underskudsgaranti.

Bilag

projektbeskrivelse WESTENHOLZ Erhvervs Awards

Budgetudkast WESTENHOLZ Erhvervs Awards 002

inspirationsliste WESTENHOLZ Erhvervs Awards

Økonomibilag 2022

Punkt 282: Beslutning vedr. Mærk Næstved-ansøgning: HOKS julefrokost

00.13.02-P20-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 21.11.2022

Holme-Olstrup's Kulturelle Støtteforening søger om 20.925 kr. til afholdelse af socialt julearrangement med henblik på at skabe socialt fællesskab i Holme-Olstrup og Omegn. Økonomiudvalget bedes tage stilling til, hvorvidt der skal tildeles midler til det ansøgte arrangement.

Da arrangementet har været afholdt, kan følgende oplyses; Der var 66 betalende gæster til julefrokosten, men der er endnu ikke lavet regnskabet for arrangementet. I forhold til det indleverede budget giver dette deltagerantal et underskud på 3.361 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at HOKS tildeles 20.925 kr. fra Mærk Næstved-puljen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Udvalget kan ikke støtte ansøgningen.

Sagsfremstilling

Holme-Olstrup's Kulturelle Støtteforening (HOKS) arrangerer et socialt julearrangement med musik og bespisning for beboere i Holme-Olstrup og Omegn. Til dette formål søges der om tilskud fra Mærk Næstved-puljen på 20.925 kr.

Arrangementet er åbent for alle og har til formål at skabe fællesskab i lokalområdet. Der er tidligere afholdt lignende arrangementer af HOKS. HOKS har således modtaget støtte i 2021 (2.000 kr.). Dertil er der præcedens for at yde støtte til lignende arrangementer andre steder i regi af Mærk Næstved-puljen, f.eks. KOKS i Glumsø, hvor byfesten støttes.

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne for en Mærk Næstved-ansøgning, idet der er tale om et arrangement der er båret af lokale kræfter, afholdes i Næstved Kommune, appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund og handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration.

Det bemærkes, at der af HOKS budgetteres med et underskud, selv i scenariet med 80 deltagende på mere end 1.000 kr. Budgettet er derudover sammenhængende og inden for rammerne af andre, lignende arrangementer. På den baggrund indstiller administrationen, at ansøgningen på 20.925 kr. imødekommes.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 323.760 kr. Såfremt indstillingen følges, resterer herefter 302.835 kr.

Bilag

HOKS julefrokost 2022 - ansøgning

Budget HOKS julefrokost

Økonomibilag 2022

Punkt 283: Beslutning om indgåelse af partnerskabsaftale med Næstved Cityforening

00.16.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 24.10.2022

På Økonomiudvalgets møde den 22.08.2022 blev Økonomiudvalget forelagt en sag på baggrund af en ansøgning fra Næstved Cityforening. Økonomiudvalget besluttede på mødet, at administrationen skulle tage et møde med Næstved Cityforening og udarbejde et forslag til en konkret partnerskabsaftale. Administrationen afholdt den 06.09.2022 møde med Næstved Cityforening, hvorfor økonomiudvalget i denne sag skal tage stilling til et forslag til partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalen har været forelagt Næstved Cityforening til kommentering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget bemyndiger administrationen til at indgå en partnerskabsaftale med Næstved Cityforening på de beskrevne vilkår.

Beslutning

Økonomiudvalget, 24.10.2022

Fraværende: Rune Kristensen (C)

Stedfortræder: Anette Brix (C)

Udsættes med de faldne bemærkninger fra udvalget.

Det undersøges om Cityforeningen har behov for at afvente det videre arbejde med partnerskabsaftale, til der er ansat ny Citychef.

Administrativ tilføjelse af november 2022:

Som det fremgår af det vedhæftede bilag ”bilag til partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening”, oplyser Næstved Cityforening, at såfremt partnerskabsaftalen ikke indgås, vil det i mindre omfang end tidligere, være muligt at indgå i de samarbejder, som ikke er direkte relateret til virket som cityforening, men som i højere grad varetager kommunens samlede interesser. Såfremt der ikke kan indgås en partnerskabsaftale, vil det have indvirkning på den profil som Næstved Cityforenings bestyrelse har mulighed for at ansætte som ny citychef, da opgaveportefølje og ansættelsesgrad har direkte sammenhæng med partnerskabsaftalen. Næstved Cityforening oplyser, at de har en årlig kontingentindtægt på ca. 1.1 mio. kr. Næstved Cityforening oplyser, at de afventer økonomiudvalgets beslutning om partnerskabsaftale, før der rekrutteres ny citychef.

Hvis Økonomiudvalget beslutter i sagen om Westenholz erhvervspriser at tildele midlerne, reduceres midler til aktiviteter med 65.000 årligt, således at aktivitetstilskuddet udgør 37.000 kr. årligt.

Ud over midler fra puljer i regi af Økonomiudvalget, har Næstved Cityforening også modtaget kulturmidler og midler fra bymidtegruppen. I gennemsnit i perioden 2019-2021 har Næstved Cityforeningen årligt modtaget 24.916 kr. fra kulturelle midler. Cityforeningen indgår i bymidtegruppen, der forvalter 200.000 årligt og disse midler berøres ikke med denne sag. Da kulturmidlerne hører under Kultur- og Idrætsudvalgets område, skal Økonomiudvalget bede udvalget om at tage stilling til, om de vil lægge et gennemsnitsbeløb ind i partnerskabsaftalen, således at hele proceduren for både kommune og forening bliver forenklet, samtidig med at gennemsigtigheden i det samlede forbrug af midler øges. Hvis Kultur- og Idrætsudvalget er enig, forhøjes aktivitetstilskuddet med 24.916. Såfremt Økonomiudvalget beslutter at indgå partnerskabsaftalen forelægges sagen derfor Kultur- og Idrætsudvalget.

Bilag 2 revideret udkast til partnerskabsaftale Næstved Kommune og Næstved Cityforening er tilpasset (markeret med rødt).

Bilag 3 til partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening er tilføjet.

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Sørensen (B)

Udvalget ønsker at gå i dialog med bestyrelsen i Cityforeningen, inden der indgås en partnerskabsaftale, hvorfor repræsentanter for bestyrelsen inviteres til udvalgets møde når det er muligt for foreningen.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke støtte indgåelse af partnerskabsaftale.

Sagsfremstilling

Forslaget til partnerskabsaftale (bilag 1) tager udgangspunkt i den økonomi, der blev beskrevet i sagen til økonomiudvalget den 22.08.2022 (bilag 2), hvor der lægges op til, at Næstved Cityforening modtager et årligt driftstilskud på 300.000 kr., suppleret af et aktivitetstilskud på 102.000 kr. Der lægges i partnerskabsaftalen op til, at aftalen løber i 2 år, hvorefter den kan forlænges eller genforhandles. Formålet med partnerskabsaftalen er at tydeliggøre, hvilke opgaver Næstved Cityforening løser, som ligger ud over foreningens normale virke, men som er til stor gavn for Næstved Kommune som helhed. Som modydelse for driftstilskuddet, forpligter Næstved Cityforening sig eksempelvis til:

- understøtte lokale uddannelsesinstitutioner i forbindelse med uddannelsesforløb, oplæg, sparring af elever etc.
- deltage i forskellige kommunalt nedsatte arbejdsgrupper, eksempelvis vedr. havnen.
- indgå i et tæt og forpligtende samarbejde med Næstved Erhverv.
- bistå Næstved Kommune med sparring og input ift. kommende og eksisterende projekter, som involverer erhvervslivet i bymidten.

Den fulde oversigt over, hvad Næstved Cityforening forpligter sig til, fremgår af partnerskabsaftalen.

Desuden erstattes de løbende puljetilskud via Mærk Næstved-puljerne af et aktivitetstilskud, som beløber sig til gennemsnittet af de seneste 3 års tildelinger. Dette vil give Næstved Cityforening et mere stabilt økonomisk fundament, ligesom det forventes at reducere og forenkle både Næstved Cityforenings og Næstved Kommunes arbejdstid i forbindelse med håndtering af ansøgningerne. Næstved Cityforening har i årene 2019-2021 eksempelvis modtaget tilskud til gennemførelse af:

- ”Byens bedste”
- ”Sommer Live”
- Forskellig oppyntning af midtbyen

Der er desuden i partnerskabsaftalen beskrevet, hvilke betingelser der skal opfyldes som led i partnerskabsaftalen, herunder blandt andet at Næstved Cityforening årligt fremlægger en status for Økonomiudvalget over det forgangne års aktiviteter, samt i samme ombæring beskriver, hvad der tænkes gennemført i det kommende år.

I sagen den 22.08.2022 blev der peget på en finansieringsmodel, hvor aktivitetstilskuddet bliver finansieret ved tildeling fra Mærk Næstved-puljerne, da den vil erstatte de løbende puljefinansieringer fra de selvsamme puljer.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der skal findes finansiering til det årlige driftstilskud på 300.000 kr., såfremt der laves partnerskabsaftale. Aktivitetstilskuddet på 102.000 kr. forventes finansieret af Mærk Næstved-puljen, som tidligere løbende har tildelt midler dertil. Forslag til finansieringen til driftstilskuddet er med i udvalgets budgetkontrol, sag 246, på samme møde den 24. oktober 2022.

Bilag

Bilag 1 Revideret udkast til partnerskabsaftale - Næstved Kommune og Næstved Cityforeningen v 13

Bilag 2 Dagsordenspunkt - beslutning om ansøgning fra Næstved Cityforening

Bilag 3 til Partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune og Næstved Cityforening

Næstved Citys henvendelse til Næstved Kommune-Byråd

Næstved Cityforening - ansøgning v. 14.6.2022

Punkt 284: Lukket: Salg af ejendomme

82.02.00-P20-2-22

Punkt 285: Lukket: Salg af arealer

13.06.02-G01-5-22

Punkt 286: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-48-17

Punkt 287: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 21.11.2022

Fraværende: Lars Hoppe Søe (B)

Intet.

Punkt 288: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21

Bilag

Underskriftsark Økonomiudvalget, 21.11.2022