

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 19-04-2021

Mødedato Mandag d. 19. april 2021 kl. 09:00

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om databeskyttelsesrådgivers audit af Næstved Kommune 2020.....	4
Behandling af regnskab 2020 på Økonomiudvalgets eget område.....	6
Godkendelse af regnskab 2020.....	10
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2021 - Økonomiudvalgets egne områder.....	14
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2021 for Jord og Bygninger, anlæg.....	19
Beslutninger som følge af samlet budgetkontrol pr. 1. marts 2021.....	22
Orientering om midtvejsstatus på budgettemaanalysen om udsatte 15-29-årige.....	26
Orientering om midtvejsstatus for budgettemaanalyse 2021 - socioøkonomiske analyser.....	30
Godkendelse af anlægsregnskab - Etablering af Håbet/flytning af varmestuen.....	33
Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning's regnskab 2020.....	35
Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2020.....	37
Generalforsamling NK-Forsyning A/S.....	40
Beslutning om igangsætning af et kommunalt fællesprojekt for højvandsbeskyttelse ved Klintegård	43
Endelig godkendelse af forslag til Tillæg 10 til Spildevandsplanen.....	46
Beslutning om energirenovering af vejbelysning.....	49
Godkendelse af forslag til valg af affaldsordning.....	51
Godkendelse af tværkommunalt vandreruteprojekt.....	55
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning – BørneTour 2021.....	57
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	59
Lukket: Stikprøve vedr. sociale klausuler.....	60
Lukket: Udbudsplan 2021-2022.....	61
Lukket: Ansættelse af borgerrådgiver.....	62
Underskriftsark.....	63

Punkt 65: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Deltagere på mødet

Kl. 9.00, sag nr. 66: Advokatpartnerskabet Bech-Bruun, Egil Husum/DPO

Punkt 66: Orientering om databeskyttelsesrådgivers audit af Næstved Kommune 2020

85.10.09-K08-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.04.2021

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver (DPO) advokatpartnerskabet Bech-Bruun har gennemført en årlig audit af databeskyttelsen i kommunen. I 2020 har DPO haft fokus på politikker for behandling af personoplysninger i kommunen og implementeringen af disse politikker, samt kommunens håndtering af forpligtelsen til at indgå databehandleraftaler, indholdet af databehandleraftalerne og kontrol med de anvendte databehandlere. DPO rapporten indeholder fem anbefalinger, som kommunen siden har fulgt op på med en række aktiviteter godkendt af Informationssikkerhedsudvalget. DPO Bech-Bruun præsenterer Audit 2020 rapporten for udvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesforordningen stiller krav til kommunen om at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der skal rådgive om databeskyttelseslovgivningen. DPO'en skal også overvåge, om kommunen overholder lovgivningens krav til beskyttelse af borgernes og de ansattes personoplysninger og rapportere til kommunens øverste ledelse.

Næstved kommune har valgt i samarbejde med de elleve kommuner i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) at indkøbe DPO-service fra advokatfirmaet Bech-Bruun. DPO'en rådgiver og underviser nøglemedarbejdere og ledere i kommunen. Desuden deltager DPO'en i møder med Informationssikkerhedsudvalget og netværk af kommunale informationssikkerhedskoordinatorer i Digitaliseringsforening Sjælland. En gang årligt gennemfører DPO'en en audit af databeskyttelsen i de deltagende kommuner. I 2020 havde DPO fokus på politikker for behandling af personoplysninger i kommunen samt implementeringen af disse politikker, samt kommunens håndtering af forpligtelsen til at indgå databehandleraftaler, indholdet af databehandleraftalerne og kontrol med de anvendte databehandlere.

DPO har udarbejdet vedlagte rapport, som indeholder de væsentligste observationer og en række anbefalinger til tiltag, som Næstved Kommune bør igangsætte.

DPO anbefaler, at kommunen bør

1. Dokumentere, at tilsyn med alle databehandlere er tilrettelagt ud fra en risikobaseret tilgang. Det vil sige, at der føres tilsyn med alle databehandlere, men at intensiteten, arten og frekvensen heraf kan variere afhængig af databehandlerens risikoprofil.
2. Sikre, at kommunens risikostyringsproces inddrager "fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder".
3. Udarbejde procedurer for IT-anskaffelser til medarbejderne med mere konkret indhold, navnlig vedrørende it-arkitektur og evt. samspil med andre applikationer, sikkerhedskrav, risikoanalyse eller DPIA Konsekvensanalyse,

uddannelsesbehov, leverandørens GDPR-modenhed, om systemet er udviklet i overensstemmelse med databeskyttelse gennem design og standardindstillinger, udvikling med henblik på ovenstående og vedligehold af ovenstående.

4. Sikre, at de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger løbende efterprøves og revideres, hvis der er behov herfor, og dokumentere processen.
5. Regelmæssigt gennemgå – og efter behov opdatere – kommunens procedurer og retningslinjer, så de afspejler kommunens arbejde med databeskyttelse, navnlig inden for den registreredes rettigheder. Navnlig bør kommunen sikre sig, at det fremgår, af retningslinjerne, at

a. alle anmodninger skal behandles, og at

b. udfaldet af anmodningen er en konkret vurdering på baggrund af kriterierne herfor i GDPR.

På baggrund af anbefalingerne har Informatinssikkerhedsudvalget besluttet en række opfølgende aktiviteter:

1. Der skal være øget fokus på tilsyn med databehandling i kritiske systemer. Informationssikkerhedskoordinator rådgiver systemejer om opfølgning på tilsynsrapporter.
2. Databehandleraftaler og tilsyn med databehandlere registreres i det nye modul for databehandling i kommunernes systemoverblik (KITOS), som giver det samlede overblik over systemer, kontrakter og databehandleraftaler. Herunder registreres også risikovurderinger og tilsynsintervaller.
3. Procedure for risikovurderinger evalueres med henblik på at vurdere privatlivsbeskyttelse i højere grad.
4. Procedure for it-anskaffelser revideres.
5. Test af beredskabsplaner gennemføres regelmæssigt og dokumenteres.
6. Retningslinjer for behandling af personoplysninger (Bilag 10 til Informationssikkerhedshåndbogen) suppleres med konkrete procedurer for håndhævelse af registreredes rettigheder.
7. Procedure for risikovurderinger evalueres og vurdering af privatlivsbeskyttelse styrkes.
8. Uddannelsesaktiviteter rapporteres til Informationssikkerhedsudvalget.

Rapporten præsenteres af DPO Bech-Bruun.

Bilag

Rapport om DPO Audit 2020 - Næstved Kommune

Punkt 67: Behandling af regnskab 2020 på Økonomiudvalgets eget område

00.32.10-S00-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.04.2021

Regnskabsresultatet på driften viser et overskud på 14,7 mio. kr. på fagområderne. Virksomhederne har tilsammen et overskud på 13,2 mio. kr. Totalt for alle udvalgets driftsområder er der overskud på 27,8 mio. kr.

For fagområderne er der overført et overskud på 13,6 mio. kr. til 2021. For virksomhederne er der overført et overskud på 9,3 mio. kr. til 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at regnskab 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2020 fremlægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2020. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget.

Det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2020 fremlægges for Økonomiudvalget den 19. april 2021, og for Byrådet den 27. april 2021. Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler blev anbefalet af Økonomiudvalget den 15. marts 2021 og godkendt af Byrådet den 23. marts 2021.

Driftsresultatet - overskud på 14,7 mio. kr. på fagområdet, og samlet overskud på virksomhederne på 13,2 mio. kr.

1.000 kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget	Resultat 1)	Forventet resultat budgetkontrol 1/9-2020
Fagområder:				
Politikere	14.669	17.499	-2.830	-2.585
IT	45.271	47.098	-1.827	1.023
Jord og Bygninger	467	731	-264	679
Brand og Redning	19.056	18.995	61	61
Ejendomme	3.873	1.759	2.114	1.300

Tværgående områder	116.276	128.157	-11.881	-10.119
Fagområder i alt	199.612	214.239	-14.627	-9.641
Virksomheder:				
Administration	330.276	341.331	-11.055	-1.830
Boligkontoret	-242	-217	-25	0
Risikostyring	21.140	23.236	-2.096	-2.635
Virksomheder i alt	351.174	364.350	-13.176	-4.465
Driftsregnskab i alt	550.786	578.589	-27.803	-14.106

Anm. 1: + er lig med underskud.

På fagområdet overføres underskud, mens overskud kan søges overført. På udvalgets fagområder har Byrådet den 23. marts godkendt overførsel af 13,6 mio. kr.

Virksomheder må have op til 2% i over- eller underskud. Det fulde underskud – også selvom det overstiger 2% - overføres til næste år, mens overskud over 2% kun overføres efter ansøgt dispensation. Der er overført 9,3 mio. kr. til 2021. Beløbet er mindre end virksomhedernes resultat fordi der er trukket corona-kompensation tilbage fra virksomhederne. Derudover er der én virksomhed, der har større overskud end det tilladte og det overføres ikke.

Bemærkninger til fagområderne

Politikområde Politikere

Det samlede resultat viser et overskud på 2,8 mio. kr., som primært skyldes færre aktiviteter under Mærk Næstved og Internationale aktiviteter og at møder ikke har været afholdt fysisk pga. corona. Herudover har der været overskud på valgkontoen som er overført til 2021 til udgifter til afholdelse af valg.

Politikområde IT

Det samlede resultat viser et overskud på 1,8 mio. kr. som primært skyldes, at der fra Digitaliseringspuljen i 2020 er givet tilskud til Follow Me løsning, Pronestor og Digital platforme, hvor betalingen først forfalder i 2021. Herudover er der overskud på KMD, pga. forsinkelser i monopolbruddet og overskud på RPA (Robot automatisering).

Politikområde Jord og Bygninger

Det samlede resultat for området viser et overskud på 264.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes at udgifter til markedsføring i vidt omfang er bogført på anlægsprojekter.

Politikområde Brand og Redning

Det samlede regnskab viser underskud på 62.000 kr., som skyldes manglende finansiering af det øgede driftsbidrag. Fra 2021 er politikområdet nedlagt og området er omplaceret til politikområdet Tværgående Områder.

Politikområde Ejendomme

Merforbruget vedrørende driftsudgifter skyldes for 472.000 kr. udgifter til drift af 8 isolationsboliger (Corona) på Rosenvænget som er lejet af Lejerbo. Udgiften dækkes af pulje til Coronakompensation. Restunderskuddet dækkes af overskud på øvrige områder under Økonomiudvalget.

Underskuddet på driftsindtægter skyldes færre lejeindtægter. Økonomiudvalget besluttede på møde den 30. september 2019, at når kommunale virksomheder flytter ind i Birkebjergparken, skal de betale samme leje, som de hidtidigt har betalt der, hvor de kommer fra. Det betyder, at der som følge af Næstved Ressource Center's og Socialpædagogisk Netværk's flytning til Birkebjergparken samt Boligadministrationens udvidelse i BBP kommer der til at mangle ca. 1,3 mio. kr. i lejeindtægter. Herudover er der manglende forpagtningsindtægter, som følge af udtagning af arealer til nye udstykninger, herunder areal til ny svømmehal. Det samlede underskud dækkes af overskud på øvrige områder under Økonomiudvalget.

Politikområde Tværgående områder

Det samlede resultat viser et overskud på 11,9 mio. kr., som primært kommer fra puljerne Fleksjob, Tjenestemænd og puljen afsat til indbetaling til feriemidler, kun barselpuljen endte med et underskud i 2020 (2,1 mio. kr.). Overskuddet på den centrale fleksjobpulje skyldes, at puljen ikke har været anvendt i så stor udstrækning, dog nogenlunde på samme niveau som året før.

Området har samlet fået overført 10,4 mio. kr., primært til de indefrosne feriemidler som skal indbetales i 2021, men også et beløb på 3,8 mio. kr. som er afsat i en udviklings/reservepulje for alle udvalg. Beløbet til puljen kommer fra hele områdets restbudget i 2020. De indefrosne feriemidler forventes afregnet i løbet af 2021.

Bemærkninger til virksomhedernes resultat

Administrationen

Virksomhedens regnskab viser et overskud på 11,1 mio. kr. hvilket svarer til 3%. Administrationen har ikke søgt dispensation og får derfor kun overført 7,3 mio. kr. i h.t. økonomistyringsreglerne. Overskuddet skyldes tidsforskydninger (it-udgifter, elever projekter mv) og prioritering af midler til rengøring i 2021. Administrationen har i 2020 overført 0,8 mio. kr. til coronapuljen. Direktionen har på et særskilt møde fordelt overskuddet mellem centrene og fælleskonti.

Boligkontoret

Virksomhedens regnskab viser et overskud på 25.000 kr.

Risikostyring

Virksomhedens regnskab viser et overskud på 2,1 mio. kr. hvilket svarer til 9%. Overskuddet skyldes at der i 2020 ikke har været brug for bufferpuljen, som er afsat på området. Bufferpuljen anvendes i de år, hvor antallet af udbetalte erstatninger ikke har kunne holdes inden for det oprindelige budget afsat dertil. Virksomheden har søgt dispensation for overførsel af overskud på mere end 2% og får hele beløbet overført til 2021.

Anlægsresultatet

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på netto 75,5 mio. kr. i udgift. Regnskabet viser en nettoindtægt på 2,9 mio. kr., som består af en udgift på 57,5 mio. kr. og en indtægt på 60,4 mio. kr.

Udgifterne består primært af udgifter vedr. byggemodningerne på Ræveagrene, Eskeskoven og Vordingborgvej samt udgifter til vedligeholdelse og el- og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger. Indtægterne kommer fra en lang række salg af jord og bygninger, hvoraf kan nævnes salg af Jernbanegade 12, salg af Toldbodgade 19/Skellet 13, salg af erhvervsareal nord for Køgevej, salg af storparceller Maglebjerg/Magledalen og Fasanvej samt salg af parcelhusgrunde Eskeskoven og Kærsagrene.

Oversigt over udvalgets anlægsarbejder er vedlagt sagen "Totaloversigt Økonomiudvalget".

Bilag

Til yderligere belysning af regnskabsresultatet er der vedlagt specielle bemærkninger til hvert politikområde, samt udvalgets historier fra året, der er gået. Disse historier vil ligeledes indlede de enkelte udvalgs afsnit af årsberetning. Endelig er vedlagt handleplan for Næstved Sociale Virksomhed.

Bilag

Totaloversigt Økonomiudvalget.pdf

Politikere

IT

Brand og Redning - regnskabs bemærkninger 2020

Ejendomme

Tværgående Områder - regnskabs bemærkninger 2020

Jord og bygninger

Administrationen - regnskabs bemærkninger 2020

Samlet oversigt redegørelser fra virksomheder

Drift - regnskab - udlejning

Punkt 68: Godkendelse af regnskab 2020

00.32.10-S00-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2021

Byrådet (foreløbigt godkender og oversender til revision), 27.04.2021

Regnskabet for 2020 er afsluttet og skal godkendes, så det kan oversendes til revisionen.

Regnskabet viser et overskud på balancen på 113,8 mio. kr. Det er cirka 100 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret og skyldes primært et samlet overskud på driftsbudgettet.

Resultatet på driften dækker over underskud på Børn og Unge samt Ældre, mens alle andre områder kommer ud med overskud. En stor del af overskuddene er overført til 2021.

Der er ligeledes overskud på anlæg, hvor overskuddet også er overført til 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regnskab 2020 godkendes og oversendes til revision.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Anbefales.

Udvalget ønsker et oplæg fra administrationen på mulige

- langsigtede tiltag og investeringer i f.eks. tilbud til familier, lokale tilbud, bosætningsstrategi m.m.
- kortsigtede tiltag og investeringer som f.eks. opsigelse af leasingkontrakter og indfrielse af gæld/lån.

Sagsfremstilling

Overskud på balancen på 113,8 mio. kr.

Det samlede regnskab for 2020 ender med et overskud på balancen på 113,8 mio. kr. Da der blev indgået forlig om budgettet for 2020 var der forventet et overskud på 13,3 mio. kr. Det forbedrede resultat gennemgås i hovedpunkter nedenfor.

Driftsoverskud på 275,4 mio. kr., heraf er 127,4 mio. kr. overført til 2021 og 13,3 mio. kr. overført til en coronapulje i 2021

Resultatet af ordinær drift - skatter, tilskud og udligning fratrukket nettoudgifter til drift - viser et overskud på 275,4 mio. kr., hvilket er 76 mio. kr. bedre end oprindeligt budget og 134,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål om et overskud på den ordinære drift på minimum 190 mio. kr.

Overskuddet dækker over underskud på Børn og Unge samt Ældre på samlet 16,2 mio. kr., som er eftergivet i forbindelse med regnskabsafslutningen (sag 33, Byrådet den 23. marts 2021). Alle andre områder kommer ud med overskud. En stor del af overskuddene, samlet 140,7 mio. kr., er overført til 2021.

Der har været oparbejdet meget store overskud på virksomhederne i løbet af 2020. Der overføres samlet 48,3 mio. kr. til virksomhederne i 2021. Derudover er der et overskud på fagområderne uden aktivitetsbestemt medfinansiering på 40,0 mio. kr., der ligeledes er overført til 2021. Der er desuden overført 1,5 mio. kr. til Kultur- og Demokratiudvalget for at rette op på en budgetteringsfejl i 2021.

På aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet er der et overskud på 42,7 mio. kr. Størstedelen af beløbet, 37,6 mio. kr. overføres til 2021 til delvis dækning af acontoafregning for 2020, der først skal betales i 2021.

Arbejdsmarkedsområdet har overskud på 12,4 mio. kr. Det er et tilfredsstillende resultat i et år som dette, hvor mange virksomheder har været udfordret af coronanedlukningen med afskedigelser og dermed flere med behov for Jobcentrets ydelser som konsekvens. Staten har dog kompenseret området for de store ekstraudgifter, der har været som følge af mange nyledige i løbet af året. Der overføres hverken overskud eller underskud mellem årene på arbejdsmarkedsområdet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der foretaget en revurdering af den coronakompensation, der er givet til virksomheder og fagområder i 2020. Det har betydet, at kompensationen er reguleret og samlet i en coronapulje på 13,3 mio. kr. til fordeling i 2021.

Servicerammen ligger 11,7 mio. kr. under det oprindelige budget
Budgettet for 2020 var vedtaget med serviceudgifter på 3.489,5 mio. kr. Serviceudgifterne har i regnskabet været på 3.477,8 mio. kr., hvilket er et realiseret overskud på serviceudgifter på 11,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Hvis kommunerne under ét overskrider den samlede ramme på serviceudgifter, vil alle kommuner blive trukket forholdsmæssigt i bloktilskud året efter. Derfor har alle kommuner en fælles interesse i samlet at overholde denne ramme. Serviceudgifter er de samlede nettodriftsudgifter eksklusive udgifter til f.eks. arbejdsmarkedsoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehus- og sundhedsvæsenet.

Den seneste foreløbige opgørelse fra KL viser, at kommunernes regnskabsresultat for 2020 ligger ca. 3,0 mia. kr. under den samlede servicerramme.

Der er afholdt anlægsudgifter for 161,6 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter er med 161,6 mio. kr. i 2020 lidt højere end det oprindeligt budgetterede anlægsniveau på 156,2 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der er fremrykket anlæg fra 2021 og 2022 til 2020 som led i at sætte gang i hjulene under corona epidemien. Der er i alt fremrykket anlægsprojekter for 29,1 mio.kr.

Det korrigerede budget for 2020 udgør 316,2 mio.kr. Der er dermed brugt 154,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det uforbrugte beløb er overført til 2021.

Den seneste foreløbige opgørelse fra KL viser, at kommunernes regnskabsresultat for 2020 ligger ca. 3,0 mia. kr. over den samlede anlægsramme. Det forventes primært at skyldes de fremrykkede anlægsprojekter fra 2021 og 2022.

Kassebeholdningen er på 578 mio. kr. med udgangen af 2020 - og den stiger i 2021

Kommunens gennemsnitslikviditet var på 577,7 mio. kr. ved udgangen af 2020. Det er en pæn høj kassebeholdning, som skal bruges til at dække de budgetbeløb, der bliver overført fra 2020 til 2021 på drift og anlæg. Det betyder samtidig, at Byrådets økonomiske mål om en gennemsnitslikviditet på minimum 350 mio. kr. er opfyldt. Gennemsnitslikviditeten forventes at stige i løbet af 2021. Den er steget til 600,7 mio. kr. med udgangen af februar. Gennemsnitslikviditeten forventes at være ca. 604 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Regnskabet er tilfredsstillende

Overordnet set er det samlede regnskabsresultat tilfredsstillende, hvilket dels skyldes budgetoverholdelse på arbejdsmarked samt dele af de sårbare områder og dels gode resultater på langt de fleste andre driftsområder.

Det tilfredsstillende resultat skal ses i lyset af, at 2020 har været et meget specielt år med corona og at kommunen generelt er udfordret på, at vi i 2020 ikke har fået de indtægter, der skal til for at kunne opretholde det serviceniveau, vi ønsker for vores borgere. Selvom der er indført en udligningsreform fra 2021 og frem, er vi fortsat nødt til at have fokus på at øge indtægterne og investere i forebyggelse og målrettede indsatser, så vi kan levere den bedst mulige service til borgerne.

Der er foretaget afskrivninger i løbet af året for samlet 9,1 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer foretaget af henholdsvis SKAT på 875.096 kr. og af kommunens opkrævningsgruppe på 8.210.288 kr. Alle afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelseslovens § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Administrationen har løbende afskrevet restancer i 2020 jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab, affaldshåndtering og boligydelsesslån.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1.1.1: Finansiering - regnskabsbemærkninger 2020

Bilag 1: Årsberetning 2020

Bilag 1.1.2: Politikere regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.3: Administrationen - regnskabsbemærkninger 2020

Bilag 1.1.4: IT regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.5: Jord og bygninger regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.6: Arbejdsmarked - Regnskabsbemærkninger 2020

Bilag 1.1.7: Sundhed regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.8: Ældre Regnskabsbemærkninger 2020

Bilag 1.1.9: Handicap - regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.10: Børn og Unge regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.11: Dagpasning - Regnskabsbemærkninger 2020

Bilag 1.1.12: Undervisning - Regnskabsbemærkninger 2020

Bilag 1.1.13: Kultur - regnskabs bemærkninger

Bilag 1.1.14: Plan og Erhverv regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.15: Natur, vand og miljø - regnskabsbemærkninger 2020

Bilag 1.1.16: Affald og Rottebekæmpelse regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.17: Trafik og Grønne områder regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.18: Ejendomme regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.19: Brand og Redning - regnskabsbemærkninger 2020

Bilag 1.1.20: Tværgående Områder - regnskabsbemærkninger 2020

Bilag 1.1.21: Psykiatri - regnskabsbemærkninger

Bilag 2: Personaleoversigt 2020-regnskab

Bilag 3.1: Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2020

Bilag 3.2: Totaloversigt Økonomiudvalget

Bilag 3.3: Totaloversigt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3.4: Totaloversigt Børne- og Skoleudvalget

Bilag 3.5: Totaloversigt Teknisk Udvalg

Bilag 3.6: Totaloversigt Kultur- og Demokratiudvalget

Bilag 3.7: Totaloversigt Plan- og Erhvervsudvalget

Bilag 4: TB-liste pr. 31.12.2020

Bilag 5: Garanti- og eventualforpligtelser 2020

Bilag 6: Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Bilag 7: Regnskabsrapport 2020

Bilag 8: Afskrivninger 2020, SKAT og Næstved Kommune

Punkt 69: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2021 - Økonomiudvalgets egne områder

00.30.14-S00-8-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2021

Økonomiudvalgets egne fagområder forventer ved denne budgetkontrol pr. 1. marts 2021 et samlet overskud på 9,9 mio. kr.

I denne budgetkontrol skal udvalget desuden tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget til og fra andre udvalg og anlæg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler

1. flytning af budget til og fra andre udvalg jf. sagsfremstillingens tabel 3
2. at der flyttes budget fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet som foreslået i punktet Anlæg
3. at rådighedsbeløb på anlægsbudgettet ændres og frigives som foreslået i punktet Anlæg

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Oversigt over samlet forventet overskud på 9,9 mio. kr. fordelt på fagområder

Tabel 1 - viser det forventede regnskab for 2021.

I 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Politikere	21.749	21.474	-275
Administrationen (Fagområdet består kun af virksomheder)	0	0	0
IT	68.547	66.884	-1.663
Jord og Bygninger	726	726	0
Tværgående områder	163.232	158.116	-5.116
Ejendomme	3.013	133	-2.880
Udvalget i alt	257.267	247.333	-9.934

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: Overskud inkl. corona. Plus betyder underskud og minus betyder overskud.

Specifikation af de enkelte fagområder ses længere nede i sagsfremstillingen.

Oversigt over udvalgets samlet besparelser pga. corona fordelt på fagområder

Tabel 2 - Tabellen nedenfor her viser de forventede coronaudgifter (I tabellen ovenover er forventede coronaudgifter med i tallene)

I 1.000 kr.	Forventede Coronaudgifter ¹⁾
Politikere	-275
Administrationen (Fagområdet består kun af virksomheder)	
IT	0
Jord og Bygninger	0
Tværgående områder	-560
Ejendomme	90
Udvalget i alt	-745

Anm. 1: -= besparelser pga. corona og += merudgifter pga. corona.

På udvalgets områder forventes der besparelser pga. corona på 0,7 mio. kr., idet en række aktiviteter ikke har kunne gennemføres. Det er primært området omkring fleksjobs, der skønnes at have ligget stille.

Forklaring til budgetkontrolresultat på de enkelte politikområder

Politikere

Området forventer et overskud på 275.000 kr. som skyldes færre aktiviteter under Regionale/Internationale aktiviteter og at møder ikke har været afholdt fysisk på grund af corona.

Administrationen

Hele politikområdet består af virksomhederne Administration, Boligkontor og igangværende projekter. Der forventes ingen afvigelser på projekter.

IT

Området forventer et samlet overskud på 1.663.000 kr. primært for der er overskud på Pulje til nye IT-systemer, der forventes overført til 2022 til anvendelse af de store systemudbud gennem DIGIT. Der forventes hverken mer- eller mindreudgifter pga. corona.

Jord og Bygninger

Det samlede budget på 726.000 kr. forventes at holde.

Tværgående Områder

Området forventer et overskud på 5,1 mio. kr. Det er hovedsageligt puljerne til tjenestemænd og fleksjob som samlet forventer et samlet overskud på 6,7 mio. kr. I overskuddet modregnes dog et forventet underskud på barselspuljen og investeringspuljen på samlet 1,7 mio. kr. Puljerne er svære at skønne på, og beregningen må tages med et vist forbehold.

Ejendomme

Der forventes et overskud på 2,88 mio. kr. på området.

Da leasingkontrakterne for 3 ejendomme i Birkebjergparken bliver indfriet i 2021, forventes der besparelse på 3,0 mio. kr. i leasingydelser. Modsat forventes der merudgifter ifm. drift og leje af 10 isolationsboliger som følge af Corona, samt drift af den tidligere Uglebrokskole indtil anden anvendelse er afklaret, da der ikke er fulgt driftsbudget med ved overtagelsen af ejendommen.

Forudsætningerne for budgetkontrollen på alle udvalgets politikområder er beskrevet i bilag 1.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Tabel 3 - Administrationen anbefaler følgende flytninger:

	Administration	Tværgående	Sundhed	Undervisning	Arb.marked	Ældre	Psykiatri	Dagpasning	Kultur
1	Rengøring - nye aftaler	1.240			-250	-607	-172	-160	-51
2	Indkøb/Udbud - regulering af tidligere beregning på fødevarer - Næstved Madservice	-49	49						
3	Merudgift vedr. tilskud til pasning af egne børn (28.18.08-s49-1-20)	160						-160	
4	Hygiejne sygeplejerske (Budgetforlig 2021 - org.placering i Sundhedscenteret)	-600	600						
5	I 2020 blev der gennemført en besparelse på administrationen. Beløbet står stadig på fagområdet og skal flyttes over til administration.	50							-50
6	Beløb fra L&C programmet som fejlagtigt var placeret på Undervisning, omplaceres til Center for Børn og Unge (Ny opgave til sagsbehandlere på Børn og Unge)	361		-361					
I alt	1.811	-649	649	-361	-250	-607	-172	-320	-101

Anlæg

Administratioen:

Elbiler og ladestandere - Ved budgetforliget blev der afsat 1,5 mio. kr. til årlig investering i el-biler og ladestandere på anlægsbudgettet, samtidig blev der afsat 0,4 mio. kr. i afledt drift. Anlægsbeløbet foreslås overført til driftsbudgettet (Tværgående områder - Kørselskontoret), da det vil give en mere effektiv styring at samle budgettet.

IT:

Bredbånd/mobildækning, yderområderne - status - anlægsbudgettet på 1,7 mio. kr. som er overført fra 2020.

Der er på nuværende tidspunkt ingen nye projekter, dog er der nogle små projekter rundt omkring, men det er uvist om de ansøger midler fra puljen.

Ejendomme:

Rådighedsbeløb afsat til ombygninger i Birkebjergparken

- Der frigives 3,0 mio. kr. til finansiering af initiativer i forbindelse med "Kloge m2" i henhold til beslutning i Økonomiudvalget den 15. marts 2021.
- Der frigives 2,0 mio. kr. til udarbejdelse af lokalplaner på driften, grundet øget pres, budgettet ønskes afsat til at ansætte flere planmedarbejdere. 1 mio. i 2021 og 2022 men finansieringen er i 2021.

Jord og Bygninger: Behandles i en særskilt sag på samme møde.

Udvalgets virksomheder

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner i denne sag. Virksomhedernes over/underskud overføres til næste år hvis det holder sig indenfor de tilladte +/- 2%.

Ingen af udvalgets virksomheder forventer større afvigelser end det tilladte.

Virksomhederne er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter der er udlagt til udvalgets virksomheder.

I 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab ²⁾	Forventet over- eller underskud ³⁾
Administrationen	357.901	357.176	-725
Boligkontoret	25	25	0
Risikostyring	22.892	21.892	-1.000
I alt	380.818	379.093	-1.725

Anm. 1: Korrigeret budget.

Anm. 2: I forventet regnskab indgår også virksomhedernes udgifter til corona. Forventet regnskab pr. virksomhed fremgår af bilag 1.

Anm. 3: Plus betyder underskud, og minus betyder overskud.

Budgetkontrollen viser et forventet samlet overskud på virksomhederne på 1,7 mio. kr. Virksomhederne har tilsammen haft besparelser på corona på 0,3 mio. kr., som de må forvente at skulle aflevere. Herefter udgør virksomhedernes overskud 1,4 mio. kr.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 19. april 2021 og i Byrådet den 27. april 2021.

Bilag

Bilag 1a Politikere

Bilag 1b Administrationen

Bilag 1c IT

Bilag 1d: Jord og Bygninger

Bilag 1e Tværgående områder

Bilag 1f Ejendomme

Anlæg - Økonomiudvalget ekskl. Jord og Bygninger.pdf

Punkt 70: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2021 for Jord og Bygninger, anlæg

00.30.14-S00-8-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2021

Budgetkontrollen viser, at anlægsbudgettet for 2021 vedr. Jord og Bygninger udgør netto 78,4 mio. kr. Heraf er 66 mio. kr. overført fra 2020.

Budgetkontrollen giver anledning til en del ændringer af rådighedsbeløb afsat til konkrete projekter og til et ønske om anlægsbevilling til tilbagekøb af leasede ejendomme i Birkebjergparken.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler, at

1. rådighedsbeløb ændres som foreslået i bilag 1 "Anlægsrapport" samt at tidligere givne anlægsbevillinger reguleres svarende til de godkendte ændringer af rådighedsbeløb
2. der gives en anlægsbevilling på 63,2 mio. kr. til tilbagekøb af Birkebjerg Alle 1-5 og Parkvej 190

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Som noget nyt fremlægges særskilt sag vedr. budgetkontrol for anlæg af Jord og Bygninger, hvilket skyldes et ønske om at give et bedre overblik over udvalgets handlemuligheder.

Erfaringsmæssigt sker der i løbet af året en hel del ændringer af de afsatte beløb til konkrete projekter, hvilket kan mindske gennemsigtigheden.

Resultatet af denne budgetkontrol vil indgå i den samlede budgetkontROLSAG, som behandles i Økonomiudvalget den 19. april 2021 og i Byrådet den 27. april 2021.

Der kan opstilles følgende summariske oversigt over udvalgets budget - hele 1.000 kr.:

Korrigeret budget før 1/3-21	Anbefalede ændringer	Korrigeret budget efter 1/3-21
---------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

Ikke frigivne
rådighedsbeløb:

- Boligformål	U	27.810	-750	27.060
	I	-5.700		-5.700
- Salg af ejendomme	U	150	-150	0
	I	-3.800	3.800	0
- Køb af jord og bygninger	U	5.000		5.000
- Erhvervsformål	I	-1.950	450	-1.500
- Pulje til diverse	U	16.030	1.442	17.472
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb, netto	N	37.540	4.792	42.332
Frigivne rådighedsbeløb	U	68.738	-3.641	65.097
	I	-27.904	-1.902	-29.805
Tilbagekøb Birkebjergparken	U	0	63.200	63.200
Total, netto	N	78.374	62.450	140.824

Bemærkninger til ikke frigivne rådighedsbeløb:

Boligformål:

I forbindelse med denne budgetkontrol overføres 750.000 kr. til Center for Plan og Miljø som udmøntning af beslutning i budgetforlig for 2020 om permanent flytning af midler til at fastholde god service for borgere og erhvervsliv på byggesagsbehandling og plan. Flytningen af midlerne i budget 2021 og frem finansieres af uspecificeret rådighedsbeløb.

Det resterende rådighedsbeløb på 27,06 mio. kr. i udgift og 5,7 mio. kr. i indtægt er afsat til "Englebjergvej/Parkvejs forlængelse", "Byggemodning Stenlængegård", "Fasanvej" og et uspecificeret beløb på 0,7 mio. kr.

Erhvervsformål:

Rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. i indtægt er afsat til salg i "Øverup II".

I det vedtagne budget var der påregnet en indtægt på 450.000 kr. vedr. salg af erhvervsareal Vordingborgvej. Dette var en fejl, da indtægten også var budgetteret under "Boligformål - Byggemodning Vordingborgvej", hvor det afsatte rådighedsbeløb blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021. Fejlen finansieres af "Pulje til diverse".

Køb af jord og bygninger:

Der er afsat et uspecificeret rådighedsbeløb på 5 mio. kr. - 85% er forudsat lånefinansieret

Salg af ejendomme:

Ved budgetvedtagelsen var der afsat 150.000 kr. i udgift og 3,8 mio. kr. i indtægt vedr. salg af Faxe Havnevej 5. Dette var en fejl, da der på budgetteringstidspunktet allerede var givet en anlægsbevilling til købet. Fejlen foreslås rettet med modpost på "Pulje til diverse".

Pulje til diverse:

I forbindelse med overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021 blev der overført 16,3 mio. kr. i udisponeret rådighedsbeløb. Beløbet kan evt. anvendes til opstart af byggemodning af Øverup Krog og erhvervsarealet i Tappernøje samt til salg af arealer omfattet af lokalplan for Rådmandshaven.

Puljen anvendes til regulering af ændringer i tidligere frigivne rådighedsbeløb. Ved denne budgetkontrol er puljen således opskrevet med besparelser på byggemodningerne på Ræveagrene, Eskeskoven og Kærsagrene og som følge af større salgsindtægter vedr. salg af areal på Spiræavej og ved salg af ejendommen Toldbodgade 19/Skellet 13.

Puljen finansierer ved denne budgetkontrol fejlrettelser vedr. salg af Faxe Havnevej 5 og salg af erhvervsareal Vordingborgvej samt andre mindre ændringer.

Såfremt de foreslåede ændringer godkendes, vil der efter budgetkontrollen stå et beløb på 17,5 mio. kr. til fri disposition.

Bemærkninger til frigivne rådighedsbeløb:

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

Tilbagekøb af ejendomme i Birkebjergparken:

Næstved Kommune har indgået tidsbegrænsede leasingaftaler med KommuneLeasing vedr. ejendommene Birkebjerg Alle 1-5 og Parkvej 190, som skal indfries i 2021.

Der søges om godkendelse af anlægsbevilling på 63,2 mio. kr. til tilbagekøbet i forbindelse med denne budgetkontrol. Beløbet finansieres af politikområde "Finansiering". Tilbagekøb af Troensevej 13 og Troensevej 4-8 for i alt 46,9 mio. kr. afholdes direkte på politikområde "Finansiering". Det samlede tilbagekøb af ejendommene udgør 110,1 mio. kr.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlæg - Jord og Bygninger

Punkt 71: Beslutninger som følge af samlet budgetkontrol pr. 1. marts 2021

00.30.14-S00-8-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2021

Byrådet (godkender), 27.04.2021

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen er udarbejdet inkl. forventede corona-udgifter for januar og februar.

Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 145 mio. kr. i forhold til bevillingerne inkl. corona. Der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 209 mio. kr.

I forbindelse med udarbejdelse af budgetkontrollen ses der behov for at træffe beslutning om at flytte budget imellem udvalg og regulere anlægsbevillinger. Det er Byrådets kompetence at beslutte dette.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet som konsekvens af budgetkontrollen godkender, at

1. der flyttes budgetter imellem udvalg jf. bilag 2 - både i 2021 og 2022. Summen af flytninger er 0 kr.
2. der flyttes rådighedsbeløb imellem anlægsprojekter jf. bilag 3. Summen af flytninger er 0 kr.
3. der ikke fordeles midler fra coronapuljen ved denne budgetkontrol.
4. det forventede underskud på servicerammen på 79 mio. kr. i denne budgetkontrol følges tæt med henblik på at træffe beslutning om evt. tiltag til at dæmpe forbruget ifm. budgetkontrollen pr. 1/5

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

i mio. kr.	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift inkl. virksomheder	5.470	5.536	-66
Anlæg	198	279	-81

Finansiering	-5.487	-5.488	2
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	27	27	0
I alt	208	353	-145

+ = underskud; - = overskud.

Forventet underskud på det samlede regnskab på 208 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 353 mio. kr.

Der forventes et regnskab med 208 mio. kr. i underskud – det vil sige, at de samlede udgifter overstiger de samlede indtægter med 208 mio. kr. Der er i 2021 budgetteret med et underskud på 353 mio. kr. Ses det forventede regnskab for 2021 i forhold til budgettet, forventes der overskud på 145 mio. kr.

Det store underskud i det korrigerede budget på 353 mio. kr. består af det oprindeligt budgetterede underskud på 50 mio. kr. og dertil er der overført uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger fra 2020 på 303 mio. kr.

På driften forventes overskud på 66 mio. kr.

Der forventes overskud på 66 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De 42 mio. kr. er på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, som ifølge økonomistyringsreglerne ikke må bruges på andre områder. Uden dem forventes der overskud på 24 mio. kr.

Overskuddet fordeler sig skævt på de enkelte udvalg. Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Teknisk Udvalg forventer mest overskud, mens de øvrige udvalg stort set balancerer.

Områderne forventer at bruge en stor del af deres opsparing fra 2020.

Forbrugsprocenten underbygger ikke helt, at vi skulle nå at få brugt så mange penge i 2021. Der er også traditionelt en forventning om at bruge lidt mere af overskud/budgetterne tidligt på året, og det har tidligere vist sig, at dette ”overforbrug” ændrer sig lidt i løbet af året.

Budgetkontrollen indeholder 7 mio. kr. i coronaudgifter

I budgetkontrollen er medtaget merudgifter og mindreudgifter som følge af corona for januar og februar. For Børn og Unge er der medtaget forventede coronaudgifter for hele året og for Ældreområdet for de første seks måneder, da det på disse to områder ikke er muligt at isolere coronaudgifterne kun til januar og februar.

Samlet er der opgjort coronamerudgifter på 7 mio. kr. Der er etableret en coronapulje på 13 mio. kr. med midler der er overført fra 2020. Det er svært at sige om hvorvidt puljen vil kunne dække hele året.

Derudover er der coronaudgifter på arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr., som forventes at kunne holdes inden for arbejdsmarkedsområdets budget, bortset fra 800.000 kr. Budgettet på arbejdsmarkedsområdet blandes ikke med de øvrige driftsbudgetter. Coronaudgiften på arbejdsmarkedsområdet skal derfor ikke dækkes af coronapuljen.

I afsnit 4 i bilag 1 er der en tabel over hvor der forventes merudgifter og mindreudgifter pga. Corona.

Efter budgetkontrollen er gennemført er det besluttet, at der skal foregå podning af eleverne på skolerne. Denne teststrategi vurderes at koste 0,2 mio. kr. om ugen i den periode, den skal forløbe. Denne udgift vil blive medtaget som coronaudgift ved budgetkontrollen pr. 1. maj 2021, hvor der skal gives en vurdering af udgifterne for hele året.

Risiko for overskridelse af servicerammen

Om servicerammen overholdes eller ej måles ved at holde de faktiske udgifter op imod det oprindelige budget. Da det korrigerede budget er højere end det oprindelige budget, fordi der er overført overskud fra 2020 til 2021, er der potentielt risiko for at overskride servicerammen, selvom de budgetansvarlige overholder deres budgetter. Ud fra fagcentre og virksomheders indmeldinger til denne budgetkontrol forventes servicerammen overskredet med 79 mio. kr., netop fordi mange forventer at bruge deres opsparede midler fra 2020. Heraf bør vi få forhøjet rammen med de forventede coronaudgifter, så overskridelsen reduceres til cirka 71 mio. kr.

Forbrugsprocenten ultimo februar kan ikke underbygge, at vi skulle nå at få brugt så mange penge i 2021. Der er også traditionelt en forventning om at bruge lidt mere af overskud/budgetterne tidligt på året, og det har tidligere vist sig, at dette "overforbrug" ændrer sig i nedadgående retning i løbet af året. Det anbefales at følge udviklingen nøje for at vurdere om der er reel risiko for at overskride servicerammen. På nuværende tidspunkt anbefales det, at der ikke besluttes restriktioner på fagområder og virksomheders brug af deres budget i 2021, på trods af det store beløb vi umiddelbart står til at overskride rammen med. Anbefalingen skyldes, at det vurderes at være en realistisk mulighed, at vi ender med at overholde servicerammen. Vurderingen er dels baseret på forbrugsprocenter og på tidligere års erfaringer.

Den faktiske kassebeholdning falder, men den gennemsnitlige likviditet stiger

Når der forventes et regnskab med 208 mio. kr. i underskud i 2021, så vil den faktiske kassebeholdning falde med 208 mio. kr. fra ultimo 2020 til ultimo 2021. Den faktiske kassebeholdning på årets sidste dag er dog ikke det mest interessante tal. Den gennemsnitlige likviditet er et mere interessant tal. Det er et gennemsnit af den faktiske likviditet de seneste 365 dage. Den gennemsnitlig likviditet forventes at stige fra 578 mio. kr. ultimo 2020 til 600 mio. kr. ultimo 2021.

Det er dog kun en midlertidig stigning i den gennemsnitlige likviditet. I 2022 forventes den at falde kraftigt til 480 mio. kr.

Bilag og henvisning til fagudvalgenes budgetkontroller

I bilag 1 er en nærmere beskrivelse af budgetkontrollen. I bilag 2 er en oversigt over de driftsbudgetter som udvalgene indstiller flyttet til et andet udvalg. I bilag 3 er der en oversigt over de anlægsbevillinger, som udvalgene indstiller ændret.

I budgetkontROLSagerne for de enkelte udvalg er der mere detaljerede beskrivelser og bilag. Budgetkontrollen er behandlet på følgende udvalgsmøder:

Økonomiudvalget 19.4.2021, sag 69

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 13.4.2021, sag 32

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 7.4.2021, sag 39

Børne- og Skoleudvalget 12.4.2021, sag 76

Kultur- og Demokratiudvalget 6.4.2021, sag 38

Teknisk Udvalg 6.4.2021, sag 35

Plan- og Erhvervsudvalget 14.4.2021, sag 37

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr 1 marts 2021

Bilag 2: Udgiftsneutrale

Bilag 3: Bevillingsændringer anlæg

Punkt 72: Orientering om midtvejsstatus på budgettemaanalysen om udsatte 15-29-årige

27.00.00-P20-2-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget & Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 19.04.21

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.04.21

Der er udarbejdet en midtvejsstatus på sektoranalyse om udsatte unge mellem 15-29 år, som forelægges fagudvalg og Økonomiudvalget til orientering jf. de godkendte procedurer om budgettemaanalyser.

Fase 1 i analysen, som der pt. arbejdes med, giver Næstved Kommune ny viden om målgruppen "udsatte unge". Den viden, der indsamles i analyserne afleveres til Byrådet på temadag d. 21. juni 2021, mens fase 1 mere formelt afleveres til Økonomiudvalget i august 2021. De analyser, som projektaftalen beskrev - dvs. kortlægningsundersøgelse af risikofaktorer ved udsatte unge, sagsgennemgang og ungerejser, evalueringen af KUI gennemføres indenfor tidsplanen. Desuden er der gennemført fokusgruppeinterview med politikere fra Økonomiudvalget og berørte fagudvalg.

Budgettemaanalysen følger hermed den vedtagne tidsplan. Status fremlægges på fællesmødet mellem Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget til orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Der arbejdes pt. i fase 1 i analysen. Den giver Næstved Kommune ny viden om de unge udsatte. Fase 1 skal bidrage til at sikre opfyldelse af sektoranalysens formål:

- at flere unge kommer i uddannelse eller arbejde
- at flere unge kan klare sig selv uden kommunale foranstaltninger. Det skal ske ved at fokusere på muligheden for forebyggelse samt overgangen mellem børne- og voksenområdet.

Den politisk vedtagne tidsplan for den samlede analyse ser således ud:

- I fase 1 indsamles ny og eksisterende viden om målgruppen samt tilbud og indsatser, som Næstved Kommune benytter til målgruppen. Der arbejdes i fase 1 frem mod juni 2021.
- I fase 2, som afleveres i 2. kvartal 2022, udarbejdes:
 - handleplan for, hvordan det skal sikres, at flere kommer i uddannelse eller arbejde samt at flere unge kan klare sig selv uden kommunale foranstaltninger.

- Der udarbejdes også en implementeringsplan til handleplanen samt en model for monitorering af området, så udviklingen af området kan følges. En monitorering som Næstved Kommune selv kan gennemføre.

Konklusionen på midtvejsstatus er, at analyserne, beskrevet i projektaftalen, gennemføres og at tidsplanen holdes.

Status på Fase 1 (indtil juni 2021)

Herunder uddybes status på de fire spor i fase 1.

Spor 0. (Supplement til den godkendte projektaftale)

Der er gennemført fokusgruppeinterview med politikere fra Økonomiudvalget (ØK), Børne- og Skoleudvalget (BSU), Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (OFU) samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (BEU). Interviewene er gennemført med henblik på en politisk vurdering af de udfordringer, som udsatte unge i Næstved oplever og kommunens oplevelse i den forbindelse.

Status er, at interviewene er gennemført og afrapporteres på halvdagskonference i juni måned.

Spor A. Kortlægningsundersøgelse, som gennemføres af Vive

For at skabe viden om de udsatte unge i Næstved Kommune gennemføres først en kortlægning og afdækning af målgruppen og dernæst en kortlægning af risikofaktorer blandt de udsatte unge. Målgruppen er afgrænset til at bestå af "udsatte unge mellem 18 og 27 år, som ingen uddannelse har og som har haft mindre end 6 måneders beskæftigelse i 2019". I analysen er følgende risikofaktorer blandt andet i fokus:

- Tidligere offentlig forsørgelse, Lave standpunkts-eksamenskarakterer i 9. klasse, mangel på tidligere beskæftigelse/fritidsjob, kontakt med psykiatrisk hospital/indlagt somatisk med psykiatrisk diagnose, skolefravær, primært i udskolingen, social sag i barndommen – primært anbringelse, lovovertrædelse mellem 15-19 år.

Status er, at Vive har foretaget de første datatræk. De mere avancerede analyser udestår - blandt andet mønstre i forhold til til- og fraflytning af de unge i målgruppen samt en sammenligning (benchmark) af risikofaktorerne forekomst mellem udsatte unge i Næstved Kommune og udsatte unge i K4-kommunerne under ét. Vive vil afrapportere undersøgelsen på temadagen i juni måned.

Vive laver datatræk på målgruppen 18 - 27 år. De 18 år er nedre grænse, fordi vi udvælger blandt dem, der modtager kommunal forsørgelse, hvilket først kan ske fra 18 år. Når målgruppen belyses, så sker det også i forhold til faktorer fra barndomsårene - eksempelvis skolefravær, specialundervisning, fritidsjob osv. Så årene mellem 15 - 18 år er sådan set belyst. At der er en øvre grænse på 27 år er forårsaget af, at vi i det data, vi har til rådighed, kun har fødselsårge til bage til 1992, hvilket betyder, at de maksimalt kan være 27 år i 2019.

Spor B. Sagsgennemgang og ungerejser

B:1 Sagsgennemgang, som gennemføres af Implement.

For at få viden om praksis i arbejdet med unge også i overgangene mellem børne- og voksenområdet gennemføres 15 sagsgennemgange. Konsulentfirmaet Implement udvælger 15 sager, som er genstand for analyse. Der arbejdes med sager, som indeholder en overgang mellem børne- og voksenområdet og sager, der involverer specialundervisning i specialklasser. Fokusområder i sagsgennemgangen vil være en gennemgang af juridiske, økonomiske og socialfaglige aspekter af sagsbehandlingen i forhold til eksempelvis:

- Inddragelse af den unge og forældrene
- Om indsatsen er tidlig, koordineret og helhedsorienteret
- Om der iværksættes løsninger tæt på den unges hverdagsliv
- Match mellem behov og indsats - herunder om der er udarbejdet og fulgt op på handleplan og om indsatsen har været succesfyldt

Udvælgelsen af sager er tilfældig og foretages af Implement ud fra en tilsendt liste over samtlige sager, hvorom gælder, at den unge er mellem 18 - 27 år, modtager uddannelseshjælp aktuelt i over tre måneder eller har modtaget uddannelseshjælp i 2020 i mere end tre mdr. Herudover skal den unge være registreret "aktivitetsparat".

Uddannelseshjælp & Aktivitetsparate	Samt Børnesag	Samt Spe.uv. klasse	Samt både Børnesag og Spe.uv.kl.
403	252	194	107

De unge, som opfylder ovenstående kriterier og som samtidig har en børnesag og/eller har modtaget specialundervisning i en specialklasse indgår på en bruttoliste, som fordeler sig, som ovenstående tabel viser. Tallene er trukket i KOMLIS, Næstved Kommunes ledelsesinformationssystem blandt samtlige data. KOMLIS får data fra hvert centers registreringssystemer.

Tabellen skal læses på følgende måde:

- 403 unge mellem 18 og 27 år modtog uddannelseshjælp aktuelt og/eller mere end tre måneder i 2020 og var aktivitetsparate
- af de 403 har de 252 på et tidspunkt også haft en børnesag
- af de 403 havde de 194 på et tidspunkt været visiteret til specialklasse
- af de 403 havde 107 på et tidspunkt både en børnesag og havde været visiteret til specialklasse

Konsulentfirmaet implement udvælger 15 sager fra bruttolisten, som vurderes i henhold til praksis på området. Efterfølgende gennemføres en workshop med fagprofessionelle og ledere på området, hvor resultatet af sagsgennemgangen gennemgås. Dette med henblik på dels at undgå fejl i sagsgennemgangen og dels at skabe læring i organisationen.

B2: Ungerejserne.

Ungerejserne igangsættes i maj/juni måned. Der vil blive udarbejdet og beskrevet i alt 10 ungerejser. Undersøgelsen gennemføres internt. Formålet med ungerejserne er at få den unges egen vurdering og oplevelse om forløbet ind som viden om Næstved Kommunes praksis i arbejdet med de udsatte unge. Eksempelvis:

- De unges observation/vurdering af livssituation, handlekompetencer og understøttende netværk på det givne tidspunkt.
- De unges erindringer om hvordan de bliver "mødt af systemet".

Der forsøges skabt overlap mellem sager, der indgår i sagsgennemgangen og ungesager, som er udgangspunkt for ungerejser. Ungerejserne præsenteres på konferencen i august/september måned.

Spor C. Evalueringen af KUI (den kommunale ungeindsats)

Evalueringen af KUI (den kommunale ungeindsats) er netop gennemført og afrapporteres på et fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget d. 19. april 2021. Resultaterne af den besluttede evaluering af KUI vil indgå i udarbejdelse af den kommende handleplan i budgettemaanalysens fase 2.

Særligt om heldagskonferencen

Som en del af den politiske involvering i budgettemaanalysen var det planlagt at afholde to halvdagskonferencer - som grundet praktiske forhold slås sammen til én temadag for Byrådet. Temadagen afholdes 21. juni 2021.

Her vil samtlige resultater fra kortlægningsundersøgelsen af risikofaktorer (Vive), fokusgruppeinterview (Implement) og sagsgennemgangen (Implement) samt ungerejserne blive forelagt Byrådet, der også vil få mulighed for at drøfte sagerne.

Særligt om inddragelse af det politiske niveau i arbejdet

Det politiske niveau er inddraget/inddrages på følgende måde:

- Februar 2021: ØK godkender projektaftalen
- Februar 2021: BSU, OFU, BEU drøfter projektaftalen
- Marts 2021: Fokusgruppeinterview med politikere fra ØK samt involverede fagudvalg
- April 2021: Midtvejsstatus forelægges ØK
- April 2021: Midtvejsstatus forelægges BEU og BSU
- 21. juni 2021: Temadag. Resultaterne fra de hidtidige analyser præsenteres for Byrådet
- August 2021: ØK forelægges afrapporteringen af fase 1 - efter Byrådets temadag
- September 2021: Temadrøftelse mellem BSU, OFU, BEU
- Ultimo 2021: Det afgående Økonomiudvalg orienteres om status på budgettemaanalysen
- 1. kvartal 2022: De nye fagudvalg og Økonomiudvalget orienteres om budgettemaanalysen
- 2. kvartal 2022: Afrapportering af fase 2 fremlægges for de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget.

Økonomi

Administrationen oplyser, at budgettemaanalysen er en sektoranalyse og at provenuet fra analysen bliver på områderne.

Bilag

Godkendt projektaftale for budgettemaanalysen - Sektoranalyse om de 15 - 29 årige

Punkt 73: Orientering om midtvejsstatus for budgettemaanalyse 2021 - socioøkonomiske analyser

00.16.00-P20-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.04.2021

Der gives en midtvejsstatus på fremgangen for budgettemaanalyse 2021 - socioøkonomisk analyse. Analysen har til formål 1) At skabe større viden om borgerne i Næstved Kommune med henblik på at understøtte udviklingen i bosætning gennem analyser af tilflyttere og fraflyttere, 2) At analysere socioøkonomiske faktoreres fordeling i kommunen med henblik på at understøtte planlægning og styring af kommunens arbejde. Det er vurderingen, at arbejdet følger tidsplanen for forløbet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål med budgettemaanalyse 2021 - socioøkonomisk analyse

Budgettemaanalyse 2021 - socioøkonomisk analyse har sit udgangspunkt i ønsket om at se nærmere på tilflyttere og fraflytteres socioøkonomiske status i Næstved Kommune, samt et ønske om med udgangspunkt i socioøkonomiske analyser at kunne bidrage til at viden om hvordan socioøkonomiske faktorer kan inddrages i planlægningen og stryningen af arbejdet i Næstved Kommune.

Resultatet af budgettemaanalysen gør det muligt fremover at foretage analyser af socioøkonomiske data fordelt på geografi på en lang række områder. Oversigten over faktorer, som indgår i arbejdet, viser spændvidden for analyserne. Dermed kan budgettemaanalysen også ses som en del af arbejdet med dataunderstøttet ledelse, som pt. pågår i forbindelse med udrulning af brugen af kommunens ledelsesinformationssystem KOMLIS.

Udover at etablere muligheder for at foretage analyser af socioøkonomiske data fordelt på geografi, så vil budgettemaanalysen blive afleveret med to beslutningsoplæg, der skaber grundlag for det videre arbejde med socioøkonomiske analyser.

Vurdering af status på arbejdet er, at det følger tidsplanen forudsat i den godkendte projektaftale fra den 7. december 2020 i Økonomiudvalget.

Faser i projektet

Projektet består af tre faser, som uddybes i det følgende. På nuværende tidspunkt er projektet i fase 2.

1. Udvælgelse af socioøkonomiske data

Projektet har i første omgang udvalgt en række faktorer, som kan ses i bilag 1. Faktorerne er udvalgt i samspil med repræsentanter fra udvalgte områder i kommunen med henblik på at give mulighed for at udnytte mulighederne i værktøjet og se potentialer for hvordan værktøjet kan bruges til planlægning og styring fremadrettet.

De faktorer, der forventes at kunne præsenteres ved afrapporteringen, ses herunder. I bilag 1 er oversigten uddybet.

Område	Faktor
Overordnede faktoer	Arbejdsmarkedstilknytning
	Indkomst
	Uddannelsesniveau
	Familietype
	Ydelsesmodtagere
	Alder
Arbejdsmarked og erhverv	Brancher repræsenteret i kommunen
	Beskæftigede fordelt på brancher
	Virksomhedsstørrelse
	Skatter
Bosætningsområdet	Tilflyttere
	Fraflyttere
	Boligtyper (ejere/lejere)
	Bygningsanvendelse
Socialområdet – børn og voksne	Borgere indenfor handicap og psykiatri
	Antal underretninger/børnesager
	Børn under 18 år, som er flyttet mindst tre gange
Skole- og dagtilbudsområdet	Karakterer ved 9. klasses afgangsprøve
	Fravær i grundskolen

Ovenstående udvalgte data kan "krydses" for at se om der er nogle sammenhænge i borgernes baggrunde, som kan anvendes i områdernes styring og planlægning. Det gælder for eksempel eventuelle sammenhænge mellem elevernes karakterer, elevernes fravær og forældrenes arbejdsmarkedstilknytning.

2. Analyser og præsentation af data

Eksempler på analyse og præsentation af data er illustreret ved bilag 2: Plancher, som giver eksempler på, hvordan socioøkonomiske analyser præsenterer sig i KOMLIS.

Udtræksmulighederne vil være tilgængelige for administrationen i det daglige arbejde. Til brug for den endelige afrapportering til Økonomiudvalgte i juni måned udarbejdes cases/analyser, som kan give et indblik i hvordan værktøjet kan bruges. Et eksempel på cases er analyser af tilflyttere og fraflyttere - eksempelvis vil vi gerne vide mere om hvilke tilflyttere, som forskellige geografiske områder i Næstved Kommune særligt tiltrækker. Er der tilflytter- eller fraflyttermønstre, som vi hidtil ikke har fået øje på, blandt andet i forhold til socio-økonomiske data?

3. Om den endelige afrapportering i juni måned

Som endelig afrapportering i juni måned udarbejdes to beslutningsoplæg.

- Et beslutningsoplæg, som beskriver mulige anvendelsesmuligheder samt internt ressourcetræk til udbygge og implementere analyseværktøjet
- Implementeringsplan for det videre arbejde med analyseværktøjet.

Det videre forløb

Frem mod afrapporteringen udarbejdes analyser for de udvalgte faktorer, som ses i bilag. Derudover udarbejdes cases som en del af afrapporteringen.

Økonomi

Administrationen oplyser, at denne budgettemaanalyse er en effektiviseringsanalyse, hvor et eventuelt økonomisk provenu lægges i Byrådets udviklingspulje, til udmøntning i budgetforliget. Der er ikke budgetteret med et økonomisk provenu. Eventuelle udgifter til tilkøb af data afholdes af Direktionens udviklingspulje.

Bilag

Liste over faktorer

Socioøkonomiske data

Punkt 74: Godkendelse af anlægsregnskab - Etablering af Håbet/flytning af varmetuen

00.32.04-P19-1-21

Resume

Politisk behandling

Omsorgs og forebyggelsesudvalget (anbefaler), 07.04.2021

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2021

Byrådet (godkender), 27.04.2021

Der skal i henhold til kommunes kasse- og regnskabsregulativ aflægges anlægsregnskab for indretning og istandsættelse af værestedet "Håbets" nye lokaler på Engvej.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskab.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 07.04.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 28. januar 2020, at afsætte budget til flytning af funktionerne på Toldbodgade til Engvej 22. Der er tale om funktioner til nyt værested, Mobilsygepleje, Stofrådgivning og gadeteam.

Den samlede bevilling udgør i alt 3.050.000 kr. bestående af tidligere afsat bevilling til flytning af varmetuen (Toldbodgade), samt 2.800.000 kr. bevilget på Byrådets møde den 28. januar 2020.

Bygningen på Engvej 22 blev tidligere anvendt som maskinværksted. Det afsatte budget dækker over indretning af kontorlokaler, opsætning af branddøre, opsættelse af skillevægge til adskillelse af tilbud, IT, sikringsniveauer, opsætning af akustik plader etc.

År	Bevilling	Forbrug	Resultat (mer- eller mindreforbrug)
2020	3.050.000	3.535.864	485.864

Det samlede merforbrug relaterer sig primært til merudgifter til IT, Sikringsniveauet, akustik og diverse andre ændringer.

Byrådet har på mødet den 23. marts 2021 behandlet en sag om anlægsoverførsler fra 2020 til 2021. Heraf fremgår det at ovenstående merforbrug er finansieret af ikke anvendt rammebeløb med 485.864 kr. Administrationen har vurderet at det realiserede merforbrug var nødvendigt af hensyn til overholdelse af lovgivning og arbejdsmiljøregler. Det var ligeledes en forudsætning, at finansiering kunne ske ved at gøre brug af ikke frigivet anlægsramme.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger, udover at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Projekt 280 - flytning af varmestuen

Punkt 75: Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning's regnskab 2020

00.00.00-S00-3-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.04.2021

Byrådet (godkender), 27.04.2021

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) sender regnskab 2020 frem til godkendelse.

Årets driftsresultat for 2020 viser et overskud på 425.000 kr.

Byrådet skal godkende regnskabet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at Byrådet godkender regnskabet for 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Årets driftsresultat for 2020 viser et overskud på 425.000 kr.

Driftsresultatet hele 1.000 kr.

	Budget 2020	Regnskab 2020
Indtægter	-59.504	-60.197
Udgifter	62.578	59.713
Renter	45	59
I alt	3.119	-425

Balancen vises i nedenstående oversigt - hele 1.000 kr.

	Aktiver	Passiver
Materielle anlægsaktiver	26.846	

Omsætningsaktiver	4.274	
Likvide beholdninger	7.131	
Egenkapital		-979
Hensatte forpligtelser		-1.688
Langfristede gældsforpligtelser		29.039
Kortfristet gæld		6.545
Balance	38.251	-38.251

Yderligere specifikationer og bemærkninger kan ses i bilagene til regnskabet

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet på deres møde den 9. marts 2021

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

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet, men kan oplyse at Næstved Kommune i 2020 har betalt 18,7 mio. kr. i driftsbidrag og 0,3 mio. kr. til opretholdelse af det øgede dagberedskab.

Bilag

Udskrift protokol Beredskabskommissionen 2021.03.09_Årsrapport 2020 (1)

Sag nr. 2 Bilag A - Årsrapport 2020 MSBR

Sag nr. 2 Bilag B - Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2020

Sag nr. 2 Bilag C - Revisionsberetning MSBR 2020

Sag nr. 2 Bilag D - Revisionspåtegning MSBR 2020

Punkt 76: Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2020

08.00.00-S55-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2021

Byrådet (godkender), 27.04.2021

Årsrapport for 2020 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapporten for 2020 til Byrådets godkendelse.

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn § 12 skal:

- regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af byrådet valgte revisor. Regnskabet blev godkendt af Havnebestyrelsen i mødet den 26. marts 2021
- regnskabet være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende
 - eventuelle revisionsbemærkninger
 - væsentlige afvigelser mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab
 - væsentlige afvigelser mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/eller driftsindtægter

Revisionens bemærkninger

Revisionen anbefaler, at der bliver udarbejdet en driftsaftale mellem Næstved Havn og Skellet ApS, hvori det bl.a. aftales hvorledes den administrative indsats honoreres, samt hvornår opkrævninger og afholdte udgifter på vegne af Skellet ApS afregnes.

Havnedirektøren oplyser, at der i forbindelse med generelle administrative forbedringer vil blive udarbejdet en aftale.

Anlægsramme

Den godkendte anlægsramme for 2020 udgjorde 12 mio. kr. Heraf er der iflg. bilaget "2020 i tal og ord" anvendt 7,1 mio. kr. fordelt på udgifter til kajanlæg, maskiner og produktionsudstyr, slamdepot, sejlveje, ISPS (havnesikring) og ny skårplads.

Driftsramme

Havnens årsresultat udviser iflg. resultatopgørelsen en underskud på 17,4 mio. kr. Dette skyldes, at regnskabet indeholder følgende ekstraordinære poster:

- Som følge af det nedbrudte kaj anlæg på Vestre Kaj og Vestre Mellemkaj er værdien af disse anlæg nedskrevet med 20,3 mio. kr. til 0 kr.
- Efter en konkret gennemgang af anlægskartoteket er værdien af en del aktiver nedskrevet med 22,7 mio. kr.
- I de normale årsafskrivinger er der medtaget 2,6 mio. kr., hvor aktivet efterfølgende er nedskrevet til 0 kr.
- Salg af sommerhusgrunde med overtagelse før 1. januar 2021 er indarbejdet i regnskabet med en nettogevinst på 24,2 mio. kr.

Efter regulering for disse ekstraordinære poster udviser regnskabet et overskud på 3,7 mio. kr.

I bilaget "2020 i tal og ord" er der nærmere redegjort for regnskabet.

Økonomi

Administrationen kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigt - hele 1.000 kr.:

	Regnskab 2020	Budget 2020
Resultat før af- og nedskrivning	-9.390	-7.185
Af- og nedskrivninger ekskl. ekstraordinær nedskrivning	4.911	5.300
Andre driftsomkostninger *)	987	0
Resultat før finansielle poster	-3.492	-1.885
Finansielle indtægter	-217	-100
Ordinært resultat	-3.709	-1.985
Gevinst ved salg af sommerhusgrunde m.v.	-24.248	
Ekstraordinær nedskrivning	45.358	
Årets resultat iflg. regnskabet	17.401	
Anlæg	7.185	12.000
Minus = indtægter, plus = udgifter		

*) Andre driftsomkostning dækker projektomkostninger og tab på salg af materiel.

De likvide beholdninger er steget fra 19,2 mio. kr. i 2019 til 87 mio. kr. ultimo 2020.

Iflg. bilaget "2020 i tal og ord" udgør indtægter fra camping og sommerhuse 2,3 mio. kr.

Bilag

2020 i Tal & Ord

2020 - Eksternt årsregnskab

2020 - Internt Årsregnskab

2020 - Revisionsprotokol

Punkt 77: Generalforsamling NK-Forsyning A/S

00.24.00-A30-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalg (anbefaler), 19.04.2021

Byrådet (godkender), 27.04.2021

NK-Forsyning A/S afholder den 29. april 2021 ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen behandles formandens beretning for 2020, årsrapporten for 2020, valg til bestyrelsen, fordeling af overskud / tab, vederlag til bestyrelsens medlemmer og formand samt valg af revisor. Byrådet skal godkende mandatet for Næstved Kommunes repræsentation på generalforsamlingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at borgmesteren eller en anden af Byrådets medlemmer bemyndiges til på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen den 29. april 2021 i NK-Forsyning A/S samt at stemme for at godkende de af bestyrelsen indstillede punkter.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Forsyning A/S afholder den 29. april 2021 ordinær generalforsamling. Dagsorden med indstillingspunkter, Årsrapport 2020 samt ejerstrategi er vedlagt.

Næstved Kommune har i 2019 i ejerstrategien for selskabet vedtaget følgende om økonomiske mål:

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

Punkt 3 og punkt 5 Årsrapport og ledelsesberetning

Årsrapporten oplyser, at omsætningen i selskabet er på knapt 250 mio. kr., og selskabet udviser et overskud på 66 mio. kr. Egenkapitalen er på små 2 mia. kr. Selv om økonomien i selskabet reguleres af økonomiske rammer udmeldt af Tilsyn og Forsyningssekretariatet, så akkumuleres der beløb i selskabet. Det fremgår af årsrapportens side 7 og side 8, at foreløbige rammer for den økonomiske regulering i Elnet-selskabet og et sagsforløb om den skattemæssige værdiansættelse for anlægsaktiver i vandsektoren har medført udmelding af foreløbige rammer og usikkerhed om den fremtidige endelige skattemæssige værdiansættelse, hvorfor det anbefales, at akkumuleringen af midler i selskabet accepteres og godkendes.

Når resultatet skal vurderes skal endvidere holdes for øje, at tilslutningsbidragene på f.eks. spildevand ikke er tænkt til at dække alle omkostninger til anlæg indenfor datterselskabet. Tilslutningsbidragene kan anses som et indmeldelsesgebyr –

hovedparten af omkostningerne til anlæg finansieres af de årlige vandafledningsbidrag fra forbrugerne. Som det kan ses i årsrapporten p. 22 har tilgang af aktiver i 2020 været på 138 mio. kr. Herfra skal trækkes afskrivninger på 75 mio. kr. – altså er der netto investeret 63 mio. kr. i anlæg – ses dette i forhold til overskuddet på 66 mio. kr. er det ganske fornuftigt.

Som det fremgår af note 9 på side 22 ”Materielle anlægsaktiver” er den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne ultimo opgjort til 2,1 mia. kr. Dette beløb indgår i opgørelsen af egenkapitalen, hvorfor 2 mia. kr. ikke kan anses for særlig stort.

Bestyrelsen indstiller at årsrapport 2020 og ledelsesberetningen godkendes og at overskuddet på 66 mio. kr. overføres til egenkapitalen.

Administrationen anbefaler indstillingen.

Punkt 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand

I henhold til selskabets vedtægter § 14 følger bestyrelsesperioden den kommunale valgperiode. Aktieselskabsloven medfører dog, at der årligt på generalforsamlingen skal foretages valg af medlemmer til bestyrelsen jf. også vedtægtens § 12.

Bestyrelsen indstiller, at der sker genvalg af bestyrelsens medlemmer, herunder genvalg til Niels True som bestyrelsens formand og Daniel Lillerøi som bestyrelsens næstformand.

Administrationen anbefaler indstillingen.

Punkt 7 Vederlag til bestyrelsens medlemmer

Om vederlag er tidligere besluttet at størrelsen af disse skal følge den samlede udgift til Teknisk Udvalg. Vederlaget er fastlagt til:

Formand årligt 18.000 kr. pr. selskab

Næstformand årligt 12.000 kr. pr. selskab

Medlem årligt 7.000 kr. pr. selskab

Herudover ydes der mødediæter for de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt i alle selskaber jf. punktets vedlagte bilag, men som deltager i bestyrelsesmøderne i de øvrige selskaber.

Bestyrelsesformanden indstiller at vederlagenes størrelse og fordeling fastholdes.

Administrationen anbefaler indstillingen.

Punkt 8 Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller EY revision, som revisor for selskabet.

Administrationen anbefaler, at der meddeles mandat til at stemme som foreslået af bestyrelsen under punkterne 3, 5, 6,7 og 8.

Administrationen bemærker, at Årsrapporten ikke forholder sig til øvrig målopfyldelse i den af Byrådet vedtagne ejerstrategi.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Ejerstrategi 2019 l.pdf

NK Forsyning Årsrapport 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NK-Forsyning AS den 29. april 2021

Punkt 78: Beslutning om igangsætning af et kommunalt fællesprojekt for højvandsbeskyttelse ved Klintegårdsvej på Enø

01.24.08-P19-1-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 06.04.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.04.2021

Byrådet (godkender), 27.04.2021

Næstved Kommune har modtaget en henvendelse fra fem lodsejere på Klintegårdsvej, som ønsker udarbejdet et kystbeskyttelsesprojekt med kommunen som tovholder efter kystbeskyttelseslovens § 1a (også kaldet et fællesprojekt).

Ønsket er opstået med baggrund i oversvømmelseshændelser og det faktum, at der er ved at blive udarbejdet et kystbeskyttelsesprojekt andet steds på Enø/Lungshave, hvor der højvandssikres op til kote +2,0 m. Teknisk Udvalg skal beslutte, om kommunen skal igangsætte et fællesprojekt på det foreliggende grundlag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at administrationen igangsætter et fællesprojekt efter kystbeskyttelsesloven for området ved Klintegårdsvej på Enø (se bilag 1).

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.04.2021

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Initiativ fra borgerne

Næstved Kommune har modtaget en anmodning om igangsættelse af et fællesprojekt fra en lodsejer på Klintegårdsvej med positive tilkendegivelser fra yderligere fire lodsejere indsamlet i efterårsferien 2020. Det er derfor muligt, at der vil være flere berørte lodsejere, som vil være positive over for ideen om et kystbeskyttelsesprojekt.

Kommunen er blevet om at håndtere projektet fra start, da anmoder mener, at det er for stor en opgave at stå med som enkeltperson.

Området

På den yderste del af Klintegårdsvej falder terrænet jævnt ned mod Enø Kystvej. Da sommerhusområderne blev udlagt, blev der ikke taget højde for eventuelle højvandshændelser. Der ligger nu 12 ejendomme, der vil blive mere eller mindre

oversvømmet ved højvandshændelser, da de ligger under kote +2,0 m. Det er disse ejendomme, der ønskes sikret (se bilag 2).

Øst for Enø Kystvej ligger et stort lavtliggende areal, matrikel 8a, som er utilstrækkeligt beskyttet af et eksisterende gammelt dige. Arealet ligger mellem kote +0,5 m og 1,0 m, og diget er lige over kote +1,25 m. Ejeren af arealet er muligvis interesseret i at hæve diget og dermed sikre arealet mod oversvømmelse. Hvis arealet ikke sikres mod oversvømmelse, vil det forsvinde som et landareal inden 2100 som følge af havspejlsstigning (se bilag 3).

Syd for matrikel 8a ligger en offentlig parkeringsplads, hvor den asfalterede del af Enø Kystvej stopper. Parkeringspladsen og vejen beskyttes af en ældre skråningsbeskyttelse med en max kote på +1,75 m og nogle ældre høfder. Der er ganske lidt sandstrand mellem høfderne (se bilag 3)

Mulige løsninger

En kommende kystbeskyttelse skal især have til formål at beskytte de eksisterende sommerhuse på Klintegårdsvej. Dette kan fx gøres ved etablering af en højvandsmur på vestsiden af Enø Kystvej, alternativt et dige på østsiden af vejen og så et vejbump, så det er muligt at passere diget. Bilag 4a.

Ejendommene kan også beskyttes ved at forhøje det eksisterende dige, der løber omkring matrikel 8a og etablering af vejbump, så det er muligt at passere diget. Bilag 4b.

Projektet kan sammentænkes med en sikring af Enø Kystvej og parkeringspladsen ud mod kysten. Dermed vil Næstved Kommune blive en større del af projektet, da kommunen ejer dele af området. En tidssvarende løsning for beskyttelse af vejen og parkeringspladsen kunne være at fjerne høfderne, forhøje skråningsbeskyttelsen og strandfodre foran denne. Bilag 4c. Herved genetableres en sandstrand foran skråningsbeskyttelsen, og kysten får et mere naturligt udtryk. Ved etablering af en sådan strand vil det rekreative potentiale øges i området, og Enø Strand vil kunne aflastes. Hertil vil en badestrand på denne del af Enø øge attraktiviteten af sommerhusene på denne del af øen.

Administrationens vurdering

Der er ejendomme i området, som er utilstrækkeligt beskyttet mod forhøjet vandstand.

Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at kommunen varetager tovholderrollen fra start, da det herved kan sikres, at de mulige løsninger afdækkes i et bredere perspektiv.

Processen for et kystbeskyttelsesprojekt

Der er mulighed for, at kommunen kan kræve, at de involverede lodsejere leverer forundersøgelse og skitseprojekt, men det kan også udarbejdes med kommunen som tovholder. Da der i området ved Klintegårdsvej er flere mulige løsninger for kystbeskyttelse, herunder en løsning hvor kommunens P-plads og stranden indgår, vil det formentligt være hensigtsmæssigt, at det er kommunen, der er tovholder på projektet fra starten.

Forundersøgelsen og skitseprojektet skal bruges til at kvalificere hvilken løsning og dermed udbredelse, der vælges. Det er også forundersøgelsen og skitseprojektet, der sendes til Kystdirektoratet for en udtalelse. Efter Kystdirektoratets udtalelse skal Byrådet beslutte, om sagen skal fremmes.

De udgifter, kommunen har ved udarbejdelse af forundersøgelse, skitseprojekt og selve projektet, vil i sidste ende skulle indgå i den samlede økonomi for projektet, som betales ved bidragsfordelingen af de parter, der bliver beskyttet ved kystbeskyttelsesprojektet. I fald projektet opgives, er det Næstved Kommune, som betaler de afholdte udgifter til rådgiver mm.

Hvis udvalget godkender indstillingen og dermed beslutter, at kommunen skal være tovholder på projektet, vil administrationen tage kontakt til lodsejerne med henblik på at få konkretiseret projektet og indhente tilbud på rådgivning til projektet. Derefter vil Byrådet blive forelagt en ny sag omkring kommunens udlæg for rådgiverudgifter. Herefter vil kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af forundersøgelsen og skitseprojektet afsøge forskellige løsningsmuligheder og afdække fordele og ulemper herved. Det endelige valg af løsning, inklusive et økonomisk overslag herfor vil blive lagt til beslutning i Byrådet.

Hvis udvalget ikke godkender indstillingen og dermed beslutter, at kommunen ikke skal være tovholder på forundersøgelsen/skitseprojektet, er der tre mulige scenarier:

1. Ejerne opgiver at sikre deres ejendomme.
2. Ejerne forestår udarbejdelse af en forundersøgelse og et skitseprojekt, som så lægges til grund for en ny anmodning om opstart af et kommunalt fællesprojekt efter lovens kap. 1a. Den udarbejdede forundersøgelse og skitseprojektet vil ligge til grund for udtalelsen fra Kystdirektoratet. Herefter fremlægges der en ny sag til udvalget om de ønsker at fremme projektet, dermed kan kommunen blive tovholder på det videre projekt.
3. Ejerne kan udarbejde et komplet projekt, som der ansøges om tilladelse til efter kystbeskyttelsesloven, hvorefter kommunen behandler sagen og træffer afgørelse.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Markering af området på kort

Bilag 2: Oversigtskort over berørte ejendomme

Bilag 3: Oversigtskort med lavtliggende areal og parkeringsplads

Bilag 4a: Illustration af løsning med højvandsmur eller nyt dige

Bilag 4b: Illustration af løsning med forhøjelse af eksisterende dige

Bilag 4c: Illustration af løsning med forhøjelse af dige samt sikring af vej og P-plads

Punkt 79: Endelig godkendelse af forslag til Tillæg 10 til Spildevandsplanen

06.00.05-P00-1-20

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 06.04.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.04.2021

Byrådet (godkender), 27.04.2021

Byrådet vedtog 24. november 2020 (sag nr. 202) at sende Tillæg 10 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022 i 8 ugers offentlig høring. Formålet med Tillæg 10 er at skabe det planmæssige grundlag for, 1) at separatkloakeringen af Hjulebæk kan gennemføres i forbindelse med nedlæggelse af Hjulebæk trixtank, 2) at rensekravet i tre områder (Fladsåen, Nr. Tvede og Køng Kanal) og på en række enkeltejendomme kan ændres, samt 3) at NK-Spildevand A/S kan flytte overløb fra Rønnebækken til Gl. Susåarm ved Askevænget.

Der er indkommet 3 høringssvar, som dog ikke giver anledning til ændringer i Tillæg 10. Administrationen har udarbejdet et endeligt forslag til Tillæg 10.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Tillæg 10 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.04.2021

Anbefales.

Cathrine Riegels Gudbergensen kan ikke stemme for tillægget, idet hun finder det urimeligt, at ejer af byggegrund uden byggepligt skal betale for tilslutning til forsyningen hvis der aldrig bygges et hus.

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den gældende spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022 med tillæg beskriver de planlagte tiltag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Spildevandsplanen er det juridiske grundlag for, at kommunen kan meddele påbud om kloakering og forbedret spildevandsrensning.

Tillæg 10 omhandler i alt 142 ejendomme, jf. bilag 1. Adresser for de konkrete ejendomme, der vil kunne blive berørt af projektet, er oplistet på s. 11-14 i bilag 1.

Overordnet set skal dette tillæg skabe grundlag for, at:

- separatkloakere 12 ejendomme og spildevandskloakere 4 ejendomme i Hjulebæk, så trixtanken kan nedlægges, og spildevandet i stedet kan pumpes til Næstved Renseanlæg jf. gældende spildevandsplan.
- kravet jf. gældende spildevandsplan om forbedret rensning for 63 ejendomme bortfalder i oplandet til nedre del af Fladsåen. Baggrunden er, at Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at vandløbsstrækningen opfylder miljømålet.
- 20 ejendomme i Nr. Tvede optages i spildevandsplanen med krav om forbedret rensning. Baggrunden er, at ejendommene leder spildevand til Jydebækken, som ikke opfylder miljømålet.
- kravet jf. gældende spildevandsplan om forbedret rensning for 13 ejendomme bortfalder i oplandet til Køng Kanal. Baggrunden er at Vandområdeplanens miljømål er opfyldt.
- 6 ejendomme udgår af kloakopland. 1 fordi der ikke er vandforsyning.
- 1 ejendom udgår, hvor nærmere undersøgelser fra NK Forsyning har vist, at kloakering bliver uforholdsmæssig dyr på grund af tekniske forhold på ejendommen, eller skulle anlægges over tredjemands ejendom.
- 1 ejendom ændres til egen renseløsning efter ønske fra ejer, og 3 ejendomme ændres til egen renseløsning, fordi de ligger uden for kloakopland.
- 5 ejendomme optages i kloakopland, 3 fordi de allerede er kloakeret, og 2 fordi det er tomme grunde, hvor der kan opføres boliger.
- kravet jf. gældende spildevandsplan om forbedret rensning for 12 ejendomme bortfalder, enten fordi de ikke leder spildevand til vandområde med renskrav, eller fordi renskravet allerede er opfyldt.
- 7 ejendomme optages i spildevandsplanen med krav om forbedret spildevandsrensning, da at spildevandet ledes til en recipient, der ikke opfylder miljømålet.
- NK-Spildevand A/S kan flytte overløb fra Rønnebækken ved Helgenæsvej til Gl. Susåarm ved Askevænget. Med denne løsning flyttes overløbene således fra en mere sårbar recipient (Rønnebækken) til en langt mere robust recipient (Gl. Susåarm). Der vil skønsomt være 1 årligt overløb.

Høring

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 1. december 2020 til den 26. januar 2021. 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. Høringssvarene giver ikke administrationen anledning til at ændre i forslaget til tillæg.

To af høringssvarene omhandler ejendomme, som ligger i et område uden renskrav, hvorfor der gøres indsigelse mod kravet om rensning. Administrationen indstiller at renskravet fastholdes, da det ud fra drænkort, kloaktegninger, højdekurver og luftfoto er vurderet, at spildevandet fra de respektive ejendomme ledes via dræn til Ulstrup Mose og videre til Torpe Kanal. Torpe Kanal er målsat i vandområdeplanerne af Miljøstyrelsen, og der er dermed krav om, at vandet renses.

Et høringssvar omhandler en tom grund, hvor der ikke er byggepligt. Ejer mener derfor ikke at den skal kloakeres, samt at der ikke skal betales et tilslutningsbidrag. Administrationen indstiller, at matriklen optages i tillægget med kloakering i 2022, da der er en byggeret på grunden, og NK-Spildevand derfor har en forsyningspligt. Da der er forsyningspligt, skal NK-Forsyning etablere et kloakstik, så der er mulighed for tilkobling til kloakken. Ejer skal derfor betale et tilslutningsbidrag, dette er uagtet om grunden er bebygget eller ej.

Hvidbogen indeholder et kort resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger til høringssvarene, jf. bilag 2.

Miljøscreening

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

Økonomiske oplysninger

Dette tillæg har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1218 af 25. november 2019 § 32

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 2292 af 30. december 2020, § 5

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 973 af 25. juni 2020, § 10.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Tillæg 10 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 - 2022

Bilag 2 Hvidbog Tillæg 10 Spildevandsplanen

Punkt 80: Beslutning om energirenovering af vejbelysning

05.01.12-G01-25-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-4), 06.04.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.04.2021

Byrådet (godkender), 27.04.2021

Teknisk Udvalg har den 11. december 2017 godkendt en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune. I handlingsplanen er udskiftningen af energikrævende og utidssvarende armaturer opdelt i 4 faser. Fase 1 er næsten afsluttet. I denne sag er der lagt op til en opstart af fase 2, som omhandler udskiftning af 771 armaturer. Udgiften til udskiftningen er vurderet til 3,5 mio. kr. Der lægges op til, at udgiften til energirenoveringen finansieres ved optagelse af lån.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Teknisk Udvalg godkender det forslåede projekt med udskiftning af 771 vejbelysningsarmaturer med en samlet anlægsudgift på 3,5 mio. kr.
2. at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til udskiftning af 771 belysningsarmaturer, som finansieres ved lånoptag.
3. at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til udskiftning af 771 belysningsarmaturer i 2021.
4. at Byrådet reducerer driftsbudgettet til vejbelysning med 262.500 fra år 2022 og frem.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.04.2021

Ad 1: Godkendt

Ad 2 – 4: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 11. december 2017 har Teknisk Udvalg godkendt en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune udarbejdet af ÅF Hansen & Henneberg. I handlingsplanen er renovering og moderniseringen opdelt i 4 faser, hvor den første fase primært omhandler udskiftning af armaturer med lysstofrør til armaturer med LED-lyskilder. Denne udskiftning er næsten afsluttet.

Fase 2 omhandler primært udskiftning af armaturer med natriumlyskilder til armaturer med LED-lyskilder. Der er ca. 2.600 armaturer med natriumlyskilder, der skal udskiftes. Udskiftningen af armaturer med natriumlyskilder fordeles over

3-4 år, og det foreslås, at der udskiftes 771 armaturer i 2021. Selve udskiftningen er samlet i geografiske områder således at der er mulighed for at optimere arbejdsgange og derved mindske udgifterne til udskiftningen. Liste over armaturer, der foreslås udskiftet, er vedlagt som bilag.

Der er estimeret en årlig besparelse på ca. 150.000 kWh ved at udskifte 771 armaturer med natriumlys-kilder til armaturer med LED-lys-kilder. Ved en el-pris på 1,75 kr. pr. kWh giver det en årlig besparelse på ca. 260.000 kr. NK-serivce har vurderet udgiften til udskiftning af 771 armaturer til 3,5 mio. kr.

Med en årlig besparelse på ca. 260.000 kr. vil den simple tilbagebetalingstid være ca. 13,5 år. Energibesparelsen vil også bidrage positivt til kommunens CO₂-regnskab. Ved en faktor på 0,5 kg CO₂ pr. kWh giver det en reduktion på 75 tons CO₂. Administrationen anbefaler, at udgiften til udskiftning af armaturer lånefinansieres i henhold til reglerne for lånefinansiering til energirenovering.

Det anbefales, at driftsbudgettet til vejbelysning reduceres med 262.500 kr. i år 2022 og fremover.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering i form af lånoptagelse og reduktion af driftsbudgettet.

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

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

Bilag

Bilag 1 Energirenovering udskiftning af natriumlys-kilder 2021.xlsx

Punkt 81: Godkendelse af forslag til valg af affaldsordning

07.18.00-A21-1-21

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 06.04.2021

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.04.2021

Byrådet (godkender), 27.04.2021

Byrådet har besluttet, at der skal indføres ny affaldsindsamling, der skal supplere den eksisterende således, at Næstved Kommune lever op til affaldsbekendtgørelsen samlede ændringer allerede fra sommeren 2021. Arbejdet med at samle og klargøre de nye beholdere tager ca. 3 måneder. Det er derfor nødvendigt at få en beslutning om, hvilke affaldsfraktioner, der skal placeres i hvilke beholderkamre snarest. Der skal tages beslutning om fordeling af affaldsfraktionerne i de 3 beholdere.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at de nye affaldsordninger tilrettelægges som beskrevet i Model 2.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.04.2021

Anbefales.

Thomas Jerry Palmskov kan ikke støtte udvalgets beslutning, idet han mener, at det bliver meget dyrere for borgerne, og er en forhastet og ikke gennemprøvet løsning.

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 trådte Miljøministeriets nye affaldsbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen vedrører indsamlingen af husholdningsaffald. For at skabe større fokus på genanvendelse, skal alle landets kommuner fremover bl.a. sortere i de samme 10 typer affald. En opsummering af dette fremgår af bilag 1. I Næstved Kommune sorteres der allerede i 7 typer med den nuværende affaldsordning.

Byrådet vedtog i den forbindelse den 25. august 2020 (sag nr. 137) blandt andet, at der skal udsættes en ekstra beholder som supplement til de to, de enkelte husstande allerede har. Men det er endnu ikke besluttet, hvilke typer affald, der skal sorteres i beholdernes rum. Affaldsbekendtgørelsen opstiller retningslinjer for, hvilke typer af affald, som der må sammenblandes og hvilke der ikke må. Retningslinjerne giver dermed fire mulige modeller i forhold til sortering i de tre beholdere.

Lige nu gennemføres et forsøg, der hovedsageligt skal hjælpe med at sikre en effektiv kommunikation, men samtidig også indsamle erfaringer med de 2 valgte scenarier.

Administrationen har ligeledes indsamlet erfaringer fra de kommuner, der i dag allerede har indført de nye affaldsfraktioner eller har gennemført længerevarende forsøg med disse (se bilag 3 og 4).

Arbejdet med at samle og klargøre de nye beholdere tager ca. 3 måneder. For at sikre leverancen af beholderne til tiden er det derfor nødvendigt, at der træffes beslutning om, hvilke affaldsfraktioner der skal placeres i hvilke beholderkamre snarest.

Administrationen har været i dialog med AffaldPlus, der ligeledes imødeser en beslutning om, hvilke affaldsfraktioner der indsamles, så de kan få de endelige afsætningsaftaler på plads.

På baggrund af affaldsbekendtgørelsens retningslinjer for hvilke typer affald, der må sammenblandes, og Byrådets beslutning om, at affaldet skal indsamles i 3 stk. 2-kammerbeholdere, er der fire mulige modeller at vælge imellem (se bilag 1):

Model 1

Beholder 1: Mad- og restaffald

Beholder 2: Metal/plast/mad- og drikkekartoner og papir/småt pap

Beholder 3: Glas og ødelagte tekstiler

Model 2, (forsøg, Hafdan Rasmussens Vej)

Beholder 1: Mad- og restaffald

Beholder 2: Plast (hård og blød) sammen med mad- og drikkekartoner/ papir og småt pap

Beholder 3: Metal / glas

Model 3

Beholder 1: Mad- og restaffald

Beholder 2: Metal/glas og papir/småt pap

Beholder 3: Plast/mad- og drikkekartoner og ødelagte tekstiler

Model 4, (forsøg, Vejgården)

Beholder 1: Mad- og restaffald

Beholder 2: Plast/metal og papir/småt pap

Beholder 3: Glas og mad- og drikkekartoner

Vurdering af de fire modeller

Administrationen har gennemarbejdet de 4 modeller og har følgende kommentarer:

Ad Model 1

I genbrugsbeholder nr. 2 vil der blive sammenblandet tre fraktioner (metal, plast, mad- og drikkekartoner). Erfaringer fra andre kommuner og fra forsøgsområdet ved Hafdan Rasmussens Vej viser, at plast og mad- og drikkekartoner alene

fylder utrolig meget i beholderen. Tilføjelse af en yderligere fraktion vil gøre pladsen endnu mere trang. Derudover ønsker administrationen at holde fraktionerne så rene som muligt.

Kombinationen med tre typer affald i samme rum er allerede forsøgt med MGP-fraktionen, som skal udfases igen. Derudover foreslår administrationen, at ødelagte tekstiler indsamles gennem storskraldsordningen i særlige sække, så borgerne nemt kan adskille tekstiler til direkte genbrug fra tekstiler til anden genanvendelse. Tekstiler til direkte genanvendelse indsamles allerede i dag gennem storskraldsordningen, og borgerne kender i forvejen denne ordning.

Ad Model 2

Denne model er blandt de modeller, som indeholder flest rene fraktioner. Foruden papir og småt pap-fraktionen, som allerede indsamles i dag, vil kun plast og mad- og drikkekartoner bliver sammenblandet. Denne fraktion er mulig at afsætte til genanvendelse, og afsættes i dag af flere kommuner i både Jylland og på Sjælland, som sorterer plast sammen med mad- og drikkekartoner. Erfaringer fra andre kommuner viser dog, at blød plast udgør store mængder i forhold til affaldet, og derfor er tilbagemeldingen fra alle de kommuner, som administrationen har talt med, at tønningsfrekvensen er vigtig for indsamling af denne sammenblanding.

Næstved Kommunes forsøg understøtter disse erfaringer, hvor forsøgsområdet ved Halldan Rasmussens Vej sorterer i denne fraktion. Mængden af restaffald i beholderne er faldende, mens mængden af plast derimod er stigende. Dette skyldes bl.a., at plasten ikke bliver komprimeret på samme måde, som når det pakkes sammen med restaffald. Administrationen foreslår derfor at justere på tønningsintervallet i den kommende ordning således, at genbrugsbeholderen med plast/mad- og drikkekartoner samt papir/småt pap tømmes hver 2. eller 3. uge i stedet for hver 4. uge. Erfaringerne viser endvidere, at beholder 3, med metal i ét rum og glas i det andet, kan nøjes med at blive tømt hver 6. eller 8. uge, da plast ikke længere indgår som en del af fraktionen.

I forbindelse med den nye affaldsbekendtgørelse iværksatte ARGO (tværkommunalt I/S affaldsselskab der behandler affald for borgere og virksomheder i ni sjællandske kommuner) et projekt, hvor der blev udarbejdet et katalog over, hvilke anbefalede indsamlingsfraktioner, der bør arbejdes med, når affaldsordningen skal etableres (se bilag 2). Resultatet fra projektet konkluderede bl.a., at alle sammenblandinger ud fra de fire opstillede modeller kan afsættes og håndteres fremadrettet, men det er projektets overordnede anbefaling, at sammenblandingerne kun benyttes, hvis det ikke er muligt at indsamle fraktionerne enkeltvist, og i så fald, at det sker i prioriteret rækkefølge, hvor første prioritet er plast/mad- og drikkekartoner sammen.

Ad Model 3

Denne model er ikke en mulighed, når glasset skal adskilles fra andre fraktioner, hvilket Byrådet vedtog den 26. maj 2020. I model 3 gælder samme forslag til indsamling af tekstiler som i model 1.

Ad Model 4

Denne model afprøves i kommunens affaldsforsøg. Kombinationen af plast og metal kan medføre problemer i forhold til eftersortering. ARGO har i samarbejde med Rambøll gennemført en analyse af bl.a. de 4 ovenstående scenarier. Sammenblandingen med plast og metal prioriteres næstsids i Rambølls anbefalinger til kommende ordninger.

På baggrund af ovenstående er det administrationens anbefaling, at de nye affaldsordninger tilrettelægges som beskrevet i model 2.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 2 - Rambøll rapport ARGO_Projekt om fremtidig indsamling og afsætning

Bilag 3 - Erfaringer fra andre kommuner vedr. plast og mad- og drikkekartoner

Bilag 4 - Erfaringer fra andre kommuner vedr. farligt affald og miljøkasser

Punkt 82: Godkendelse af tværkommunalt vandreruteprojekt

24.05.00-P27-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2021

I denne sag beskrives et forslag om et fælles vandreruteprojekt, på tværs af sydsjælland, mellem Faxe Kommune, Næstved Kommune, og Visit Sydsjælland-Møn (VISM). Ideen er oprindeligt startet i Faxe Kommune og omhandler en vandrerute gående fra Karrebæksminde til Faxe Ladeplads. Faxe Kommune har kontaktet Næstved Kommune og VISM med henblik i fællesskab at finansiere og realisere ideen samt skabe en lokal forankring heraf. Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til deltagelse og finansiering af et forprojekt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender deltagelse i forprojektet samt at der afsættes 125.000 kr. fra udviklingspuljen hertil.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forprojektet vedrører etablering af en vandrerute på tværs af den sydsjællandske natur, og foreslås finansieret og realiseret som et fælles ide mellem Næstved Kommune, Faxe Kommune, VISM og Realdania. Der lægges op til et forprojekt til i alt 600.000 kr. hvoraf Næstved Kommune, Faxe Kommune, og VISM leverer halvdelen, fordelt med 125.000 kr. til hver af kommunerne og 50.000 kr. til VISM. Der har været indledende dialog med Realdania, som muligvis vil bidrage med de resterende 300.000 kr. forudsat, at kommunerne og VISM sammen leverer tilsvarende beløb. Der er afsendt ansøgning til Realdania med forbehold for Økonomiudvalgets godkendelse, da deadline for ansøgning er d. 9. april 2021.

Vandreruten er oprindeligt initieret og senere konceptualiseret af aktører i Faxe Kommune, som efterfølgende har søgt opbakning og fælles ejerskab og forankring med Næstved Kommune og VISM. I samarbejde blandt parterne udarbejdes en ansøgning til et forprojekt til Realdania. Yderligere elementer af samarbejdet parterne imellem afklares i den videre proces. Administrationen anbefaler i den sammenhæng, at selve projektet kobles til indsatser med stiforbindelser i Friluftstrategien og således fremadrettet sorteres under Teknisk Udvalg.

Om projektet

Vandreruten krydser den sydsjællandske geografi fra vest til øst og er tænkt således, at man undervejs kommer forbi større og mindre attraktioner i begge kommuner og kan kombinere et besøg ved disse med overnatning. Selve ruten er 54 km lang og sammensættes af eksisterende stier og nye boardwalks med varieret spor og en række centrale destinationer på vejen; heriblandt eksempelvis Karrebæksminde, Næstved by, Gissselfeld Kloster, Holmegaard Værk, og Herlufsholm Gods.

Forprojektet taler ind i den overordnede outdoor- og naturturismedagsorden, som i stigende grad vinder fokus hos både turismeaktører og turister. I relation til kommunens målsætning om at skabe bedre sammenhæng mellem kommunens forskellige attraktioner, kan projektet udgøre en konceptuel ramme om og forbindelse mellem disse, med fokus på aktuelle turismetendenser som outdoorliv-, natur- og kulturkvalitetsoplevelser, friluftsf- og vandreferie, staycation m.m..

Det bemærkes desuden, at Næstved Kommune, jf. Erhvervsstrategien 2019-2023, ønsker at ”iværksætte udviklingsprojekter, der kan fremme nye og specialiserede turismeprodukter inden for fx natur- og friluftspjekter”, samt ”understøtte etablering af flere turistarbejdspladser i landdistrikterne igennem fokus på fx flere overnatnings- (BB, vandrehjem etc.), forplejnings- og bospisningsfaciliteter”. Forprojektet understøtter disse målsætninger og kan være med at understøtte små og store turismeaktører i geografien omkring ruten samt skabe en højere grad af sammenhæng mellem disse. Derudover taler forprojektet ind i en mulig udvidelse af Friluftstrategiens ruter, ligesom, at forprojektet flugter med VISM’s udpegede klynger og samlede strategi.

Afslutningsvis gøres der opmærksom på, at der i arbejdet med formuleringen af et endeligt projekt vil blive taget højde for linjeføringen for motorvejen på Rute 54. Et endeligt projekt vil kræve ny stillingtagen samt ny stillingtagen til evt. bevilling.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger, men kan oplyse, at der i udvikling/reservepuljen under Tværgående Områder er et budget på 3,7 mio. kr. Puljen er et restbudget fra 2020 på politikområdet Tværgående Områder, og er tænkt anvendt til udviklingsprojekter eller som bufferpulje for alle udvalg i tilfælde af budgetudfordringer.

Punkt 83: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning – BørneTour 2021

00.15.00-A00-28-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2021

Næstved Bicycle Club ansøger om støtte på 25.000 kr. fra Mærk Næstved-midlerne til arrangementet ”BørneTour 2021 i Næstved”. Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter BørneTour 2021 i Næstved med 25.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Bicycle Club og Dansk Cykle Union ønsker sammen med Mærk Næstved at skabe en lokal cykelfest for børn og unge i kommunen (se Ansøgning i bilag 1 og Handout i bilag 4). BørneTour skal foregå i Næstved den 5. august 2021.

BørneTour er et børnecykelløb for begyndere, som afvikles forskellige steder i hele landet op til tourstart på Tour de France i Danmark i 2022. Målgruppen er børn og unge i alderen 7-15 år.

Formålet med BørneTour er at give børn og unge, som ikke er medlem af en cykelklub, en god oplevelse med cykelsporten og inspirere dem til at ville mere.

BørneTour 2021 vil være et ekstra arrangement under Næstved Cityforenings planlagte sommeraktiviteter for børn. Cityforening vil lave reklame for arrangement, herunder fremhæve samarbejdet mellem Mærk Næstved, Dansk Cykel Union og Næstved Bicycle Club. Herunder forventes oplæg i lokalaviser mv. før og efter arrangementet.

BørneTouren opfylder flere af Mærk Næstved-puljens kriterier idet arrangementet

- er tilgængeligt for kommunens borgere og udenbys gæster;
- afholdes i Næstved Kommune;
- appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund;
- handler om idræt, børn og unge;
- er båret af lokale kræfter

Næstved Bicycle Club har fremsendt et revideret budget til BørneTour 2021 i forbindelse med dialog med administrationen om deres ansøgning (se bilag 3). Af budgettet fremgår supplerende oplysninger om udgifter til afspærring og skiltning, forplejning til frivillige, trafikofficials samt Næstved Bicycle Clubs egenfinansiering. Bemærk at Næstved Bicycle Club ikke ansøger om den del af den samlede pris til Dansk Cykle Union, der er øremærket til den lokale cykelklub.

Administrationen indstiller at støtte Næstved Bicycle Club med det fulde beløb til gennemførsel af arrangementet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 830.636 kr. Der er på puljen for 2021 tidligere bevilliget 85.000 kr. til Musikteater Næstved samt 25.000 kr. til Team Rynkeby. Såfremt indstillingen følges refterer herefter 805.636 kr.

Bilag

Børnetour 2021, Næstved Bicycle Club; Ansøgning & budget

Økonomibilag 2021

Tilrettet budget fra NBC efter dialog om ansøgning

BørneTour handout kommune klub 201120

Punkt 84: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2021

Ordningen omkring borgerforslag evalueres på Økonomiudvalgets møde i juni.

Punkt 85: Lukket: Stikprøve vedr. sociale klausuler

88.00.00-G01-2-21

Punkt 86: Lukket: Udbudsplan 2021-2022

88.00.04-G01-2-21

Punkt 87: Lukket: Ansættelse af borgerrådgiver

81.02.00-G01-2-21

Punkt 88: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 19.4.2021