

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-06-2023

Mødedato Mandag d. 19. juni 2023 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Lars Hoppe Søe (Fravær), Kristian Skov-Andersen , Githa Nelande
(Fravær), Linda Frederiksen, Susanne Steensgaard Tariq, Rune
Kristensen, Nickolai Hamann , Carsten Rasmussen, Jette Leth Buhl

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetkontrol pr 1. maj 2023 - Økonomiudvalgets egne områder.....	5
Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1 maj 2023 for ØK's område / Jordforsyning, anlæg.....	10
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2023.....	13
Behandling af budget 2024-2027 på Økonomiudvalgets egne områder.....	20
Godkendelse af mulighed for disponering af midler ud over budget samt fuld overførselsadgang for Anlægsbudget jord og bygninger 2024 - 2032.....	24
Program for Budgetseminar 24. og 25. august.....	28
Beslutning om principgodkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 1	32
Beslutning om godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af DSB-værksted.....	35
Beslutning om prioritering af almene projekter i Lov/Brøderup.....	39
Godkendelse af skema C for helhedsplan for Lejerbos afdeling 182-1 Skovparken.....	43
Ansøgning om godkendelse af skema A for 100 almene boliger på Nygårdsvej.....	46
Beslutning om godkendelse af at sende projektforslag for forstærkning af gasledning fra Hashøj Bi	49
Godkendelse af DK2020-klimaplan for Næstved Kommune.....	52
Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Holmegaard Glasværks Boldklub 120-års jubilæum.....	56
Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Sponsorat til TEAM LJUNGQUIST.....	60
Godkendelse af Mærk Næstved ansøgning: Mærk Magien 2023.....	63
Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Chicago Musical 2023.....	66
Ansættelse af direktør.....	69
Meddelelser til orientering.....	72
Lukket: Salg af erhvervsareal ved Trekanten, 4250 Fuglebjerg.....	75
Lukket: Salg af storparcel på Nygårdsvej til almene boliger.....	77
Lukket: Salg af ejendommen Kasernevej 20.....	78
Lukket: Forslag til EU-ansøgning til finansiering af forundersøgelser i forbindelse med udvikling a	79
Underskriftsark.....	80
	81

Punkt 127: Godkendelse af dagsorden

127. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Deltagere på mødet

Sag nr. 135, 136, 140 og 141; Direktør Sven Koefoed-Hansen.

Sag nr. 137, 138 og 139; Centerchef Morten Reuber Nielsen.

Direktør Jan Milandt og centerchef Steen Andersen deltager under hele mødet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Godkendt.

Punkt 128: Budgetkontrol pr 1. maj 2023 - Økonomiudvalgets egne områder

23-006395

Bilag

Ejendomme, budgetkontrol 1.5.2023

Bemærkninger Jord og Bygninger budgetkontrol 1. maj 2023.docx

IT - bemærkninger 1.5.2023

Administrationen - bemærkninger 1.5.2023

Tværgående - bemærkninger 1.5.2023

Politikere - bemærkninger 1.5.2023

Budgetkontrol 1.5. Anlæg

128. Budgetkontrol pr 1. maj 2023 - Økonomiudvalgets egne områder

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2023

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et overskud på 46 mio. kr. på udvalgets fagområder samt at udvalgets virksomhed forventer et underskud på 137.000 kr. Budgetkontrollen er forbedret med 30 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Forbedringen fordeler sig med 29,5 mio. kr. i på fagområdet og 0,5 mio. kr. i på virksomheden.

Forbedringen skyldes hovedsageligt puljen "Indefrosne Overskud" som er indsat på fagområdet "Tværgående Områder"

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget på 262.000 kr. inden for udvalgets egne politikområder, og mellem udvalget og andre udvalg med netto 3.693.000 kr., som beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender flytning af budget mellem udvalgets politikområder jf. sagsfremstillingen
2. anbefaler flytning af budget til/fra andre udvalg jf. sagsfremstillingen,
3. anbefaler at de foreslåede ændringer af rådighedsbeløbet godkendes jf. sagsfremstillingen,
4. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Godkendt

Sagsfremstilling

Hvordan er udvalgets budget fordelt og hvad må udvalget flytte rundt på

Udvalgets budget er opdelt på politikområder og på udvalgets ene virksomhed Administrationen. Budgetfordelingen er besluttet af udvalget sidste år, da budgettet blev behandlet. Ændring af budgetfordelingen imellem politikområder og også imellem virksomheder og fagområder, indenfor samme politikområde, kræver en udvalgsbeslutning. Som udgangspunkt må virksomhedernes budget ikke ændres i løbet af året, men i tilfælde af økonomiske vanskeligheder må udvalget gerne ændre i virksomhedernes budget.

Drift - Forventet overskud på 46 mio. kr. på fagområderne

Økonomiudvalgets samlede overskud på 46 mio. kr. skyldes politikområderne Politikere, IT og Tværgående Områder. Resultatet er forbedret med 30 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Forbedringen skyldes især puljen til "Indefrosne Overskud" som byrådet vedtog, som et af tiltagene i at bremse op for forbruget i år. Puljen er indsat på fagområdet "Tværgående Områder" med 23 mio. kr. Administrationen anbefaler i forbindelse med Budgetkontrollen pr. 1/5-23 at skolernes indefrosne overskud ændres fra ca. 8 til ca. 3 mio. kr. Hvis det godkendes, vil de samlede indefrosne midler reduceres fra 23 mio. kr. til ca. 18 mio. kr.

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

I 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Politikere	34.649	33.069	1.580
Administrationen	132	132	0
IT	75.076	70.806	4.270
Jord og Bygninger	724	724	0
Tværgående Områder	240.657	200.500	40.157
Ejendomme	124.852	124.852	0
Udvalget i alt	476.090	430.083	46.007

Anm . 1) Korrigeret budget

Anm . 2) Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Fagområdet Politikere Samlet forventes et overskud på 1,6 mio.kr. Der forventes ingen valg i år, og under Erhvervs og vækststrategien afventer man ny erhvervspolitik, hvilket bevirker at ikke alle midlerne vil kunne nå at blive brugt i 2023. Overskuddet forventes overført til 2024, til finansiering af kommende valg.

Den 12/12-22 godkendte Økonomiudvalget at hæve betalingen til Femern Belt Development. Til finansiering forslås "fælles Formål" under politikere. Der omplaceres 250.000 kr. fra Fælles Formål til Internationale aktiviteter og fagområdet Politikere.

Fagområdet Administrationen som kun består af Boligadministrationen, forventer ingen afvigelser - ingen yderligere bemærkninger

Politikområde IT forventer et samlet overskud på 4,3 mio.kr. som hovedsageligt skyldes mindre driftsbidrag til Udbetaling Danmark og DIGIT (11 kommuners samarbejde) , samt færre udgifter til leasing. Derud over forventes puljen til nye IT-systemer ikke opbrugt i 2023.

Politikområde Jord og Bygninger forventer ingen afvigelser

Politikområde Tværgående Områder forventer et samlet overskud på 40 mio. kr. Det store overskud kommer hovedsageligt fra puljer som ikke forventes brugt i 2023. (Indefrosne overskud 23 mio. kr. - pulje til stigende priser 7 mio. kr. - Investeringspuljen 3 mio. kr. og Indkøbspuljen 4 mio. kr.) Derudover skønnes der overskud på puljerne Tjenestemænd, Fleksjob, HR puljen og Digital kompetence puljen.

Forbedringen fra sidste budgetkontrol kommer hovedsageligt fra puljen med "Indefrosne Overskud" på 23 mio. kr.

Politikområde Ejendomme forventer at budgettet bruges, så ingen bemærkninger.

Forslag til flytning af budget indenfor udvalgets egne politikområder

Ved flytningen af ejendomsbudgetterne til fagområde Ejendomme blev fagområdet tilført 262.000 kr. til ledelse og administration. Administrationen anbefaler overfor udvalget, at budgettet flyttes til Fagområde Administration, Center for Ejendomme, da udgiften til ledelse og administration vil være her.

I 1.000 kr. Budget 2023 og 2024	Administration CEJ	Fagområde Ejendomme
Budget til ledelse og adm	262	-262

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Administrationen anbefaler overfor udvalget, at budgettet til administrative besparelser (150.000 kr. i 2023 og herefter 300.000 kr. årligt) vedr. sygeplejerske og særindsatser flyttes til politikområde Ældre, som hører til Socialudvalget. Forslaget er besluttet i Socialudvalget den 6. marts 2023.

Herudover flyttes i alt 1,946 mio. kr. fra politikområde Ejendomme til Politikområderne Børn- og Unge, Undervisning samt Kultur- og Fritid. I forbindelse med overflytningen af budgetterne til ejendomsudgifterne har der været fejl i opgørelsen af budgetterne og de uhensigtsmæssigheder rettes der op på ved at flytte dele af budgettet tilbage.

Endvidere anbefales det, at Center for Ejendomme, Administration reguleres med et årsværk til udførelse af anlægsprojekter. Reguleringen i Center for Ejendomes bemanning i forhold sker med udgangspunkt i anlægsbudgettets størrelse. Reguleringen er foretaget ud fra den tidligere besluttede model, hvor områdets bemanning tilpasses ud fra 1,5% af de anlægsprojekter, som Center for Ejendomme arbejder med. Finansiering sker fra byggemodning, anlæg.

Budget til indkøb af biler (Kørselsenheden) samt til indkøb af system til brandovervågning (Risikostyring og forsikring) anbefales overføres fra driften under fagområde Tværgående områder til anlæg under Ejendomme i 2023.

Byrådet godkendte den 28. februar 2023, at medfinansiere restaureringen af Karrebæk Mølle med 280.000 kr. og de skulle finansieres af overskud på anlægsprojekt "Tagrenoveringer 2022". Det anbefales, at der flyttes 280.000 kr. fra anlæg til projektet "restaurering af Karrebæk Mølle".

Budgetår 2023 og 2024:

I 1.000 kr.	Budget som flyttes til udvalget	Budget som flyttes fra udvalget
Administrativ besparelse på sygeplejerske og særindsatser.		-150 (-300 fra 2024 og frem)
Korrektion i budget pga. fejl i opgørelsesmetoden til skolerne		-1.703
Korrektion i budget pga. fejl i opgørelsesmetoden til Børn- og Unge		-123
Korrektion i budget pga. fejl i opgørelsesmetode til Kultur og Fritid		-120
Regulering af 1 årsværk, Center for Ejendomme til udførelse af anlægsprojekter. Finansieres af anlæg, byggemodning.	623	
Budget til indkøb af biler og system til brandovervågning (kun i 2023) overføres til anlæg		-2.500

Medfinansiering af restaurering af Karrebæk Mølle overføres fra anlæg	280	
I alt	903	-4.596

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt

Det samlede anlægsbudget udgør netto 59.3 mio. kr. som er fordelt på politikområde Ejendomme med 57,7 mio. kr. og politikområde IT med 1,65 mio. kr.

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

Udvalgets virksomhed

Virksomhedernes budget og forventede regnskab indgår ikke i de øvrige tal og konklusioner. Virksomhedernes budgetter og regnskaber kører som udgangspunkt i eget lukket kredsløb, hvor årets resultat overføres til næste år, hvis de holder sig inden for de tilladte 2%. Virksomheden er medtaget i sagen for at vise størrelsen af de budgetter, der er udlagt til udvalgets virksomheder, men også for at afrapportere hvad virksomhederne forventer af årsresultat.

i 1.000 kr.	Budget ¹⁾	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud ²⁾
Administrationen	326.571	326.708	-137

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Minus betyder underskud og plus betyder overskud

Administrationen forventer et samlet underskud på 137.000 kr. hvilket er en forbedring på 500.000 kr. siden sidste budgetkontrol. Forbedringen ses på fælleskontiene, hvor bla . elevbudgettet nu forventer overskud.

Det samlede resultat med et underskud på 0,1 mio. kr. udgør under 0,2% af den samlede budgetterede udgift. (Et enkelt center forventer p.t. et underskud på mere end 2%)

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles i ØK den 19. juni 2023 og i Byrådet den 27. juni 2023.

Bilag

Ejendomme, budgetkontrol 1.5.2023

Bemærkninger Jord og Bygninger budgetkontrol 1. maj 2023.docx

IT - bemærkninger 1.5.2023

Administrationen - bemærkninger 1.5.2023

Tværgående - bemærkninger 1.5.2023

Politikere - bemærkninger 1.5.2023

Budgetkontrol 1.5. Anlæg

Punkt 129: Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1 maj 2023 for ØK's område / Jordforsyning, anlæg

23-008452

129. Beslutning som følge af budgetkontrol pr. 1 maj 2023 for ØK's område / Jordforsyning, anlæg

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2023

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol for politikområde "Jordforsyning", anlæg.

Budgetkontrollen viser, at anlægsbudgettet for 2023 på politikområdet udgør netto 45,8 mio. kr. Der forventes et netto mindreforbrug i udgifter på 37,7 mio. kr. som vil blive søgt overført til 2024.

Budgetkontrollen giver anledning til, at enkelte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb reguleres.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender følgende bevillingsændringer:

1. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 134 "Øverup Erhverv Etape 2" opskrives med 1,196 mio. kr. i indtægt finansieret af "Pulje til diverse"
2. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 154 "Byggemodning, Kærsagrene - De Lodne Højder" opskrives med 293.000 kr. i udgift finansieret af "Pulje til diverse"

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Sagsfremstilling

Resultatet af denne budgetkontrol vil indgå i den samlede budgetkontROLSAG, som behandles i Økonomiudvalget d. 19. juni 2023 og i Byrådet d. 27. juni 2023.

Udvalget budget er fordelt på denne måde:

(i 1.000 kr.)

		Korrigeret budget før 1. maj 2023	Anbefalede ændringer	Korrigeret budget efter 1. maj 2023
Ikke frigivne rådighedsbeløb:				

Boligformål	U	17.830	0	17.830
	I	-18.474	0	-18.474
Erhvervsformål	U	3.000	0	3.000
	I	9.645	0	9.645
Pulje til diverse	N	59.991	903	60.894
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb, netto	N	71.992	903	72.895

Frigivne rådighedsbeløb:	U	118.514	293	118.807
	I	-144.692	-1.196	-145.888
I alt frigivne rådighedsbeløb, netto	N	-26.178	-903	-27.081

I alt, netto	N	45.814	0	45.814
---------------------	----------	---------------	----------	---------------

U = Udgifter, I = Indtægter, N = Netto

Boligformål:

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af Stenlængegård etape II, Stenlængegård etape III og Fasanvej.

Erhvervsformål:

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af Øverup erhverv.

Pulje til diverse:

Puljen anvendes til regulering af ændringer i tidligere frigivne rådighedsbeløb.

Ved denne budgetkontrol foreslås puljen forhøjet med 903.000 kr. idet der er indkommet flere indtægter end budgetlagt på projektet 134 "Øverup Erhverv etape II" og der skal anvendes ekstra udgifter til færdiggørelse af projektet 154 "Byggemodning, Kærsagrene - De Lodne Højder" til beplantning samt afmærkninger.

Det kan endvidere oplyses, at med den foretagne vurdering for forventet forbrug i 2023, så vil der blive søgt overført et budget på netto for 37,7 mio. kr. til 2024.

Bemærkninger til frigivne rådighedsbeløb:

Der er gennemført budgetkontrol på alle igangværende projekter. Budgetreguleringen er foretaget på "Pulje til diverse".

Projekt 134 "Øverup Erhverv, etape II":

Indtægtsbevilling samt rådighedsbeløb opskrives med 1,196 mio. kr. finansieret af "Pulje til diverse".

Projekt 154 "Byggemodning, Kærsagrene - De Lodne Højder" opskrives med en udgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 293.000 kr. finansieret af "Pulje til diverse".

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Lukket bilag

Lukket bilag

Punkt 130: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2023

23-008269

Bilag

Samlet budgetkontrol pr. 1.5 til ØK

Udgiftsneutrale ændringer

Notat til ØK vedr anlægsmidler

130. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. maj 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget(anbefaler), 19.06.2023

Byrådet (godkender), 27.06.2023

På baggrund af budgetkontrollen pr. 1. maj forventer administrationen, at regnskabet ender med et samlet underskud på 192 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men et overskud i forhold til budgettet på 181 mio. kr. Servicerammen forventes overskredet med 72 mio. kr. Det store forventede underskud skyldes hovedsageligt, at de store overførsler af overskud fra 2022 forventes brugt i år.

I denne budgetkontrol skal byrådet tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalg og flytte budget mellem anlægsprojekter. B Endelig skal byrådet tage stilling til initiativer, der kan bremse op i forbruget, så risikoen for at overskride servicerammen minimeres.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler

1. flytning af budgetter imellem udvalg jf. bilag 2
2. at der fremrykkes 10 mio.kr. til slidlag i 2023. Fremrykningen er 5 mio.kr. fra 2024 og 5 mio. kr. fra 2025
3. at der flyttes 1,5 mio. kr. fra anlægsbudgettet til sundhedscenter fra 2023 til 2024.
4. bevilling på -953.000 kr. i 2023 til Børne og Uddannelsesudvalget til regulering af demografi
5. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 134 "Øverup Erhverv Etape 2" opskrives med 1,196 mio. kr. i indtægt finansieret af "Pulje til diverse"
6. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 154 "Byggemodning, Kærsagrene - De Lodne Højder" opskrives med 293.000 kr. i udgift finansieret af "Pulje til diverse"
7. at de fire midlertidige tiltag til at bremse op i forbruget forlænges året ud
 - a. Midlertidigt ansættelsesstop for administrative stillinger, centralt og decentralt. Direktionen kan dispensere i særlige tilfælde og
 - b. Der gennemføres ikke ansættelsesstop på øvrige områder, men der anbefales en generel tilbageholdenhed med at slå stillinger op, som ikke er nødvendige for den borgernære drift og
 - c. Tilbageholdenhed med indkøb og
 - d. Indefrysning af 50% af virksomhedernes overførte overskud fra 2022.
8. at indefrysningen på skolerne ændres til 31/7-2022 og dermed nedskrives indefrysningen fra 8.045.000 kr. til 2.766.000 kr.
9. at midtvejsreguleringen af pris- og lønskøn ikke fordeles til centre og virksomheder, hvilket vil reducere presset på servicerammen med 25 mio. kr.
10. at taksten for kørsel til dagcenter pr. 1. august fastsættes til 80 kr. for en tur/retur kørsel
11. at Byrådet godkender budgetkontrollen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales
Ad 5: Anbefales
Ad 6: Anbefales
Ad 7a, b, c og d: Anbefales
Ad 8: Anbefales
Ad 9: Anbefales
Ad 10: Anbefales
Ad 11: Anbefales

Sagsfremstilling

Samlet forventes der underskud i regnskabet på 194 mio. kr.

I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et samlet underskud på 194 mio. kr. dvs. at der forventes 194 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. I forhold til budgettet forventes der brugt 179 mio. kr. mindre end der er afsat i budgettet.

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

Opstillingen er lavet i forhold til om beløbet går ind eller ud af kassen. + betyder derfor indtægter og – betyder udgifter.

i mio. kr.	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)	5.728	5.745	-18
Drift inkl. virksomheder	-5.763	-5.784	21
Anlæg	-160	-334	175
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	0	0	0
I alt	-194	-373	179

+ = indtægter; - = udgifter

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

Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed, om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes et underskud på 194 mio. kr., hvilket betyder, at der tages 194 mio. kr. op af kommunens kassebeholdning i 2023. Det andet nøgletal måler om vi overholder budgettet - og her forventes overskud på 179 mio. kr.

Forskellen på de to nøgletal skyldes, at vi har budgetteret med at bruge af kassen. På grund af overførsel af de store restbudgetter fra 2022 til 2023, budgetterer vi lige pt. med et underskud på 373 mio. kr. i 2023. Vi forventer dog ikke at kunne nå at bruge alle de overførte budgetter samtidig med at bruge det nye budget, og dermed forventer vi "kun" at genere et underskud på 194 mio. kr. i stedet for det budgetterede underskud på 373 mio. kr. I forhold til budgettet forventer vi, at der er restbudgetter for 179 mio. kr., som kan overføres til 2024. Det er et lavt beløb, sammenlignet med overførslerne fra 2022 til 2023, hvor vi overførte 344 mio. kr.

Budgetkontrollen er forbedret siden den sidste budgetkontrol

I forhold til kassebeholdningen er underskuddet nu 46 mio. kr. lavere end det blev skønnet ved sidste budgetkontrol. Forbedringen kan deles på to årsager, nemlig en forbedring af finansieringsposterne med 23 mio. kr. og en forbedring af

driften med 23 mio. kr. Forbedringen på driften svarer stort set til indefrysningen af 50% af virksomhedernes overskud med 23 mio.kr.

I forhold til bevillingerne er overskuddet forøget med 59 mio. kr.

Årsagen til at der er forskel på forbedringen af de to nøgletal er, at der i forbindelse med sidste budgetkontrol blev givet bevillingsændringer på 13 mio. kr. (demografi på ældre og dagtilbudsområdet). En bevillingsændring ændrer ikke på om der afholdes flere udgifter end indtægter, men det forøger budgettet og dermed opstår der et større overskud i forhold til budgettet.

Der er stadig forholdsvis stor risiko for at overskride servicrammen

Servicerammen sætter loft over hvor mange udgifter vi må afholde på de samlede kommunale driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Kommunens serviceramme for 2022 er lig med det oprindelige budget. Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde servicrammen, idet servicrammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge.

I denne budgetkontrol forventes servicrammen overskredet med 72 mio. kr. Ved sidste budgetkontrol var forventning at den blev overskredet med 126 mio. kr. Forbedringen skyldes dels at vi ved denne budgetkontrol forventer lavere driftsudgifter på ca. 23 mio. kr. og dels at administrationen vurderer, at vi i lighed med regnskab 2022, kan henregne en andel af STU-forløbene (Særlig Tilrettelagt Uddannelse) til arbejdsmarkedsområdet, så de ligger udenfor servicrammen. Dette forbedrer serviceudgifterne med ca. 25 mio. kr.

Mulige handlinger til sikring af overholdelse af servicrammen

Fastholde de besluttede forbrugsrestriktioner

De besluttede restriktioner er:

- indefryse 50% af virksomhedernes overskud ultimo 2022
- midlertidigt ansættelsesstop for administrative stillinger centralt og decentralt
- tilbageholdenhed med at slå stillinger op, som ikke er nødvendige for den borgernære drift
- Tilbageholdenhed med indkøb i første omgang til 1. juli 2023

I betragtning af, at der forventes overskridelse af servicrammen med 72 mio. kr. anbefaler administrationen, at alle de besluttede restriktioner fastholdes året ud. Det forventes at det vil reducere forbruget af serviceudgifter i hele organisationen yderligere, hvilket vil bringe os tættere på at overholde servicrammen.

Det er administrationens vurdering, at en ophævelse af de forbrugsbegrænsende tiltag, vil risikere at få en modsatrettet effekt.

Nye handlinger

I økonomiaftalen er det aftalt, at Kommunerne tilsammen skal tilføres yderligere 1,7 mia. kr. for stigende priser fra 2022 til 2023 ved midtvejsreguleringen i 2023. Det betyder også at servicrammen bliver forhøjet tilsvarende. Hvis Næstved undlader at dele kommunens andel på ca. 25 mio. kr. ud til områdernes budgetter, kan den forventede overskridelse af servicrammen reduceres med 25 mio. kr.

I efteråret 2022 kom der nye pris- og lønstigningsskøn for 2023, som ikke blev indarbejdet i budgettet fordi kommunerne ikke fik kompensation for det fra staten. At budgetterne ikke er rettet op med den fulde forventning til pris- og lønstigninger er formentlig den største enkeltårsag til, at så mange virksomheder og fagområder forventer at bruge en stor del af deres overførte beløb fra 2022 og dermed årsag til at servicrammen er presset.

Er det tilstrækkelig handling til at undgå sanktion

Hvis de nuværende restriktioner fastholdes og den forøgede pris- og lønfremskrivning ikke deles ud på områderne, forventes der umiddelbart en overskridelse af servicerammen på ca. 47 mio. kr. Det vurderes at det endelige årsresultat kan blive bedre end vurderingerne i denne budgetkontrol, idet de budgetansvarlige formentlig ikke har indregnet effekt af de allerede besluttede restriktioner for hele året, hvilket administrationen nu lægger op til. Det vil være muligt at beslutte yderligere restriktioner ved budgetkontrollen pr. 1/9, hvis der stadig forventes en overskridelse af servicerammen på det tidspunkt.

Socialudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget forventer budgetoverskridelser

Socialudvalget forventer et underskud på 22,4 mio. kr. på udvalgets fagområder samt at udvalgets virksomheder forventer 0,2 mio. kr. i overskud. Dette er efter at udvalget har besluttet spareforslag for 2023 og 2024. Udvalget har behandlet budgetudfordringerne på de tidligere møder i år. Her har administrationen fremlagt forslag for samlet 44,3 mio.kr., hvoraf udvalget har besluttet forslag for 14,4 mio.kr. for 2023, med fuld effekt i 2024. Dette er fratrasket i vurderingen af underskuddet på 22,4 mio. kr. Socialudvalget har besluttet, at administrationen skal genfremlægge forslag til besparelser på mødet i august i henhold til økonomiretningslinjerne. Udvalget har også besluttet at anmode om et fællesmøde med Økonomiudvalget i august/september.

Børne- og Uddannelsesudvalget forventer overskud på fagområderne på 9 mio. kr. og underskud på udvalgets virksomheder på 15,4 mio. kr., som ændres til 10,1 mio. kr. hvis indefrysningen på skolerne ændres (se afsnit 4). Underskuddet kommer næsten udelukkende fra skolerne, som forventer underskud på 13,4 mio. kr. (ændres til 8,1 mio. kr., hvis indefrysning på skolerne ændres).

Samlet på fagområderne er der overskud på 9 mio. kr., men det dækker over et underskud på Børn og Unge på 5,3 mio. kr. og overskud på de øvrige politikområder. Udvalget har besluttet kompenserende besparelser for de 5,3 mio. kr.

Børne- og Uddannelsesudvalget har den 11/4 besluttet, at administrationen skal komme med et oplæg til at udligne over/underskud, så ingen skoler starter med underskud næste skoleår, hvor den nye skolestruktur starter. Derudover har udvalget på mødet d. 15/5 besluttet at undlade klasseoptimering på Kobberbakkens skolen, afd. Sjølund. Det betyder, at der skal findes finansiering til at dække skolernes underskud på 8,1 mio.kr. og finansiering til yderligere to klasser svarende til ca. 1,6 mio. kr. Udvalget har fundet en del af finansieringen, mens 3,2 mio. kr. er placeret i en minuspulje der skal effektueres i efteråret når skolernes reelle resultat pr. 31/7 er kendt.

Udvalget har i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. marts besluttet kompenserende besparelser på 6,0 mio. kr. for at dække underskuddet på børn og unge.

Ændring af indefrysning for skolerne

Skolerne som forventer et meget stort forbrug. Skolerne vender deres overskud til et betragteligt underskud. Skolerne har fået indefrosset 8.045.000 kr. af deres overskud pr. 31/12-2022, som er midt i skoleåret og midt i skolernes disponeringer. Administrationen foreslår derfor, at indefrysningen af skolernes overskud sker pr. 31/7-2022. Dette vil reducere skolernes indefrysning til 2.766.000 kr. og reducere det forventede underskud i 2023 til 13,72 mio. kr.

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget forventer også underskud, men staten dækker det

På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der underskud på 9 mio. kr. Det er en lille forværring i forhold til seneste budgetkontrol. Det er i forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne besluttet, at kommunerne får en midtvejsregulering på 3,3 mia. kr., som giver Næstved ca. 47 mio. kr. De første 18,3 mio.kr. i midtvejsregulering skal dog dække, at det budget der blev lagt i 2023, lå 18 mio. kr. over vores finansiering. Herefter resterer der ca. 29 mio. kr. i kompensation for større udgifter på overførselsområdet.

Reservepulje på 6,8 mio. kr.

I driftsoverførselssagen har byrådet besluttet, at restbudgettet på driften i 2022 på 6,8 mio. kr. overføres i en reservepulje til 2023, som eventuelt kan bruges på at medfinansiere budgetudfordringer, som udvalgene ikke kan nå at indhente i 2023. Reservepuljen indgår i denne budgetkontrol som en del af Økonomiudvalgets overskud på 48 mio. kr.

Hvis puljen anvendes til at nedbringe underskud for nogle af udvalgene, vil overskuddet på Økonomiudvalget blive mindre, men resultatet af den samlede budgetkontrol vil ikke ændre sig.

Flytning af budgetter imellem udvalg

Der flyttes typisk budget imellem udvalg, når en opgave flytter eller hvis et budgetbeløb har været placeret i det forkerte udvalg. Flytning af budget imellem udvalg kræver godkendelse i byrådet.

Bilag 2 viser flytninger mellem udvalg. Bilaget indeholder to tabeller en for flytninger i 2023 og en for flytninger der skal videreføres i 2024-2027.

Demografiregulering

Demografireguleringen af dagtilbudsområdet foretages jf. den godkendte demografireguleringsmodel, hvor det faktiske børnetal ses i forhold til befolkningsprognosen. De faktiske børnetal bevirker at dagtilbudsområdet skal aflevere 953.000 kr. til kassen.

Fremrykning af anlæg

Økonomiudvalget bad ved sidste budgetkontrol administrationen om at vurdere om der kunne fremrykkes anlæg fra 2024 og 2025, som kunne gennemføres i 2023 i stedet for de projekter i 2023, der må udskydes til 2024. Center for ejendomme har ikke kapacitet til at gennemføre flere anlægsprojekter i 2023. Der vedlægges notat herom.

På PTLU og KMFUs områder gennemføres anlægsprojekter ikke af Center for ejendomme, men heller ikke her vurderes det muligt, idet de ikke forventer at kunne gennemføre de projekter der ligger i budget 2023 inkl. overførslerne fra 2022. Hvis der fremrykkes projekter, vil det blot betyde at overførslerne til 2024 stiger. Dog kan der fremrykkes anlægsudgifter afsat til slidlag på 10 mio. kr. til 2023, med 5 mio. kr. fra henholdsvis 2024 og 2025.

Omvendt indstilles det, at budgetbeløbet på 1,5 mio. kr. til Sundhedscenter i 2023 flyttes til 2024.

Ændring af anlægsbevillinger

Der er gennemført budgetkontrol på alle igangværende projekter. Gennemgangen giver anledning til regulering af to bevillinger på jordforsyning, hvor budgetreguleringen er foretaget på "Pulje til diverse". Det drejer sig om følgende to projekter:

Projekt 134 " Øverup Erhverv, etape II":

Indtægtsbevilling samt rådighedsbeløb opskrives med 1,196 mio. kr. finansieret af "Pulje til diverse".

Projekt 154 "Byggemodning, Kærsagrene - De Lodne Højder" opskrives med en udgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 293.000 kr. finansieret af "Pulje til diverse".

Ved godkendelse af indstillingen vil "Pulje til diverse" udgøre 60,219 mio. kr.

Socialudvalget har besluttet at ændre takst for kørsel til dagcenter for demente

Forhøjelse af taksten til dagcenterkørsel til 80 kr. pr. 1. august 2023 skal godkendes af byrådet. Beslutningen er et kompenserende spareforslag til dækning af udvalgets udfordringer.

Bilag og henvisning til fagudvalgenes budgetkontroller

I bilag 1 er en beskrivelse af den samlede budgetkontrol for hele kommunen. I bilag 2 er en oversigt over de driftsbudgetter som udvalgene indstiller flyttet til et andet udvalg. I bilag 3 er en redegørelse fra Center for Ejendomme i forhold til at fremrykke anlæg.

I budgetkontROLSagerne for de enkelte udvalg er der mere detaljerede beskrivelser og bilag. Indstillingen i denne sag følger fagudvalgenes indstillinger. Økonomiudvalgets egen budgetkontrol behandles på samme møde som den samlede budgetkontrol for hele kommunen, hvilket betyder at det er den administrative indstilling på Økonomiudvalgets område, der indgår i den samlede budgetkontrol. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget har protokolleret at Udvalget noterer sig den positive midtvejsregulering i økonomiaftalen for 2024. Området er præget af store konjunkturudsving. Derfor følger udvalget udviklingen tæt og bemærker, at et evt. overskud ikke kan anvendes til stigende serviceudgifter på andre områder i kommunen. Socialudvalget ønsker et fælles udvalgsmøde med Økonomiudvalget i august/september. Det øvrige Byråd orienteres på mail omkring den økonomiske situation i 2023 og 2024.

Budgetkontrollen er behandlet på følgende udvalgsmøder:

Økonomiudvalget 19.6.2023, sag 128 og 129

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, 13.6.2023, sag 42

Socialudvalget 6.6.2023, sag 51

Børne- og Uddannelsesudvalget 12.6.2023, sag 77

Kultur- og Idrætsudvalget 6.6.2023, sag 44

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 12.6.2023, sag 54

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 6.6.2023, sag 48

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 8.6.2023, sag 40

Økonomi

Administrationen har yderligere bemærkningen.

Bilag

Samlet budgetkontrol pr. 1.5 til ØK

Udgiftsneutrale ændringer

Notat til ØK vedr anlægsmidler

Punkt 131: Behandling af budget 2024-2027 på Økonomiudvalgets egne områder

23-008092

Bilag

Administrationen samlet - Budgetbemærkninger 2023

IT - Budgetbemærkninger 2023

Politikere - budgetbemærkninger 2023

Tværgående Områder - budgetbemærkninger 2023

Ejendomme - Budgetbemærkninger

Anlæg budget 2024, Politikområde Ejendomme

Omprioriteringer - Økonomiudvalgets egne områder - Møde 19. juni 2023

Takster 2024, øk

131. Behandling af budget 2024-2027 på Økonomiudvalgets egne områder

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget godkender 19.06.2023

Budgetlægningen for 2024 handler primært om etablering af et råderum på tværs af alle udvalgene, men der er også budgetopgaver indenfor udvalgets eget område. Udvalgets egne budgetopgaver behandles i denne sag.

Udvalget har mulighed for at ændre anlægsprojekter og udvalget skal beslutte takster.

Udvalget skal desuden beslutte hvordan driftsrammen skal anvendes. Den endelige driftsramme er ikke kendt endnu, da den afhænger af hvilke råderumsforslag der gennemføres og derudover om udvalget får andel i de nye aktiviteter som råderummet giver plads til, men drøftelsen af fordelingen af driftsrammen kan godt startes op.

Der er mulighed for at behandle driftsbudgettet igen i september eller oktober, når der er truffet beslutninger om råderumsprojekter.

Administrationen har til dette møde fremlagt forslag til omprioriteringer inden for den nuværende driftsramme, da enkelte områder har budgetudfordringer.

Udvalget skal godkende Administrationens forslag til omprioriteringer inden for udvalgets egne fagområder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender forslag til anlægsbudget
2. godkender Administrationens forslag til omprioriteringer inden for den nuværende driftsramme
3. godkender forslag til takster

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1; Godkendt

Ad 2; Godkendt

Ad 3; Godkendt

Sagsfremstilling

Anlæg

Sidste år blev der godkendt et 10-årigt anlægsbudget. Dette er fortsat gældende, men indenfor udvalgets anlægssum i det enkelte år må udvalget gerne omprioritere. Der kan fx byttes rundt på projekter imellem årene, eller der kan reduceres på et projekt for at forhøje et andet projekt, hvis der er behov for det. Dog skal udgiften i det enkelte år for udvalget være uændret.

Udvalgets anlægsramme er (i 1.000 kr.):

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
34.300	63.100	68.300	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200

I bilag 1 er vedlagt en oversigt over udvalgets anlægsprojekter.

Administrationen har ingen forslag til ændringer af anlægsprojekter.

Takster

Der vedlægges forslag til takster. Taksterne (indtægterne) er prisfremskrevet i forhold til de gældende takster 2023.

Taksterne skal endeligt godkendes af Byrådet, hvilket sker ved 2. behandlingen af budgettet.

Driftsrammen

Driftsrammen er ikke endeligt fastsat endnu, men det kan godt drøftes om der er politiske ønsker til ændring af budgetfordelingen på andre områder end råderumsforslagene.

Det nuværende serviceniveau er beskrevet i de vedlagte serviceniveaubeskrivelser for 2023.

Serviceniveaubeskrivelserne er ikke tilrettet med nyt 2024-prisniveau og heller ikke korrigeret for de fremsatte råderumsforslag, da det endnu ikke er besluttet om de skal gennemføres.

Administrationen har vedlagt forslag til omprioriteringer til budget 2024 inden for den nuværende driftsramme

Enkelte områder vil ikke kunne holde budgettet, hvorfor Administrationen har beskrevet forslag til finansiering og omprioriteringer. Budgetudfordringer skyldes hovedsageligt stigende udgifter til AES (Arbejdsmarkedets Erhvervs Sikring), samt en restsum fra tidligere budgetbehandling (færre lejeindtægter i Birkebjergparken), som der ikke blev fundet finansiering til i budgetlægningen for 2023. Til finansiering forslås at reducere fleksjobpuljen, samt indarbejde huslejeindtægten fra Absalon, som har udskudt fraflytningen fra Birkebjergparken. Herudover er der mulighed for tilpasning af indbetaling af præmien til Sampension vedr. tjenestemænd til dækning af den resterende budgetudfordring. Nærmere specifikation kan ses i bilaget til sagen.

Mulighed for genbehandling af driftsrammen i september eller oktober

Udvalget kan vente med at beslutte fordelingen af udvalgsrammen til efter der er truffet beslutning om råderumsforslag, omvendt kan fordelingen også beslutes nu, dog med efterfølgende konsekvensrettelse af vedtagne råderumsforslag.

Budgetrammen, kan blive ændret pga. tekniske korrektioner

Driftsrammen kan godt ændre sig – udover ændringer der skyldes råderumsforslagen. Det kan den hvis der er

- Tekniske korrektioner på udvalgets område.
- Ved genberegning af demografi ud fra nye befolkningsprognose.
- KL udmelder andre forventninger til pris- og lønstigninger.
- Der kommer ny lovgivning som medfører flere eller færre udgifter på udvalgets område.

For alle tekniske ændringer gælder, at det må forudsættes, at udvalgets udgifter vil stige eller falde med samme beløb, som udvalgsrammen korrigeres med. Ændringerne har derfor ikke nogen indholdsmæssig betydning.

BILAG

Bilag 1: Anlægsoversigt

Bilag 2: Forslag til takster

Bilag 3: Serviceniveaubeskrivelser pr. fagområde

Bilag 4: Forslag til omprioriteringer indenfor udvalgets område

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Administrationen samlet - Budgetbemærkninger 2023

IT - Budgetbemærkninger 2023

Politikere - budgetbemærkninger 2023

Tværgående Områder - budgetbemærkninger 2023

Ejendomme - Budgetbemærkninger

Anlæg budget 2024, Politikområde Ejendomme

Omprioriteringer - Økonomiudvalgets egne områder - Møde 19. juni 2023

Takster 2024, øk

Punkt 132: Godkendelse af mulighed for disponering af midler ud over budget samt fuld overførselsadgang for Tandplejen

29.15.04-A00-1-21S

Bilag

Bilag - tandregulering_15.5.23

132. Godkendelse af mulighed for disponering af midler ud over budget samt fuld overførselsadgang for Tandplejen

Resumé

Politisk behandling

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler pkt. 1 og godkender pkt. 2), 08.06.2023

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 1), 19.06.2023

Byrådet (godkender pkt. 1), 27.06.2023

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 03.10.2022 (sag 62) sag om tandplejens udfordringer samt budgetkontrol på området (sag 63).

En længerevarende og fortsat eksisterende rekrutteringsudfordring i forhold til specialtandlæger betyder, at der løbende tilføres nye børn til venteliste på tandreguleringsområdet.

I denne sag skal der træffes beslutning om at Tandplejens overførselsadgang ændres til fuld overførsel fra regnskab 2023, samt at Tandplejen kan disponere over midler ud over budget, til at sende flere børn til tandregulering i privatklinikker med start i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Tandplejens overførselsadgang ændres til fuld overførsel fra regnskab 2023
2. at Tandplejen kan disponere over op til 3,5 mio. kr., ud over budget, til at sende flere børn til tandregulering i privatklinikker med start i 2023, hvor betalingerne herfor først forventes at falde i kommende regnskabsår.

Beslutning

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, 08.06.2023

Fraværende: Kristian Skov-Andersen (V), Hanne Sørensen (A)

Ad. 1: Anbefales

Ad. 2: Godkendt.

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søre (B)

Ad 1; Anbefales

Sagsfremstilling

Baggrund

Tandreguleringsbehandling er en lovpligtig ydelse, som tilbydes efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen.

Tandregulering skal varetage af specialtandlæger. Næstved Kommune Tandpleje er normeret til 1,75

specialtandlæger, men har trods stor og vedvarende rekrutteringsindsats manglet specialtandlæger siden 2020. På

nuværende tidspunkt er 0,75 stilling besat. Udfordring med rekruttering af specialtandlæger er et problem for de

kommune tandreguleringer på nationalt plan. Udfordringen ses at skyldes en generelt mangel på specialtandlæger. Se

bilaget for yderligere uddybning.

Rekrutteringsudfordringen betyder, at der løbende tilføres nye børn til ventelisten, som for nuværende er på 540 børn. Børnene på venteliste har ventet på behandling i op til 3 år. Akutte patienter (tilfælde med stor risiko for skader på tænder og kæber) håndteres alle rettidigt.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget behandlede den 3.10.2022 sag om tandplejens udfordringer (sag 62). I budgetkontrollen på samme møde (sag 63), besluttede Udvalget at anbefale overfor Byrådet, at det forventede overskud på fagområdet i 2022 overførtes til 2023 til Tandplejens budgetudfordringer.

Venteliste som konsekvens af rekrutteringsudfordringen

Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 25 % af en årgang børn (11-12 årige) har et lovmæssigt krav på tilbud om tandreguleringsbehandling. I Næstved ligger reguleringsprocenten på omkring 22-24 %.

Det gennemsnitlige årgangsantal for de næste 4 årgange 11-12 årige i Næstved er 885. Dermed vil der hvert år være yderligere ca. 220 børn, som skal tilbydes tandreguleringsbehandling.

Tandplejen har, med nuværende 0,75 specialtandlæge, kapacitet til at igangsætte ca. 110 behandlinger på årsbasis. Dertil kommer de ca. 500 børn, som allerede er i behandling på afdelingen. Ventelisten bliver derfor øget med 110 børn årligt.

Opfølgning på indsatser

- Tandplejen indgik i 2020 bindende kontrakter med 3 private specialtandlægeklিনিকer, som forventes at kunne fortsætte med mindre kapacitetsudfordringerne også opstår i privat regi. Hver gang Tandplejen henviser et barn/ung til behandling i privat regi indgås en kontrakt om fuld behandling og dermed fuld finansiering af hele behandlingen, som typisk løber over 2½-3 år.
- Udfordring bliver taget op i sundhedsklyngeregime med henblik på fælles opgaveløsning med andre kommuner.
- Uddannelse af egne medarbejdere til at klare mindre behandlingsindsatser, der kan varetages uden brug af specialtandlæger.

Status på budgetudfordringer

En opfølgning på tandplejen viser, at med de overførte midler fra tandplejen selv og fra fagområdet, er der økonomi til at betale for de børn, der p.t. er sendt i privat behandling. Betalingen falder dog over de kommende to år, hvorfor der forventes at være penge tilbage i 2023, som skal overføres til 2024, herunder også de indefrosede overførte midler fra 2022.

Det er usikkert, hvor lang tid der går før de ekstra midler, der er tilført tandplejen, er brugt op. Pt. forventes det først at blive i 2025, hvorfor der ikke er foretaget yderligere afklaring af tandplejens udfordringer i forbindelse med budget 2024.

Tandplejens budgetudfordringer må dog forventes at være varige. Derfor skal der forventeligt fra budget 2025 findes en løsning på det gab, der er i budgettet mellem at få tandregulering løst i privatregi og ved eget personale.

Tabel over forventet varig budgetudfordring

I mio. kr.	2025	2026	2027	2028	2029-og varigt
Årlig tilgang: henvise 110 ud af 220 til private klinikker	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Egenfinansiering af nye henvisninger, forudsætter at igangværende behandlinger kan håndteres af eget personale*			-1,5	-1,5	-1,5
Varig budgetudfordring	4,1	4,1	2,6	2,6	2,6

*Egenfinansiering forventes først at have effekt fra 2027, hvorfra der ikke længere forventes at være behov for eksterne konsulenter til behandlinger. Løsningen kan også blive i øget grad at benytte eksterne konsulenter frem for private klinikker.

Da der stadig er børn på venteliste, og ventelisten er vokset, vil det være en mulighed at sende flere børn til tandregulering på privatklinikker. For at dette kan ske, er der behov for, at tandplejen får lov til at disponere over op til 3,5 mio. kr. ud over budget. Dette svarer til tandregulering for op til 100 børn.

Hvis der sættes flere børn i tandreguleringsbehandling i år, forventes det først at give en økonomisk udfordring i fremtidige år, idet en behandling løber over lang tid. Budgetudfordringen med ventelisten bør også løftes fra budget 2025, således at børnene sikres behandling rettidigt.

Tabel over forventet 3 årig budgetudfordring for at bringe ventelisten ned

I mio. kr.	2025	2026	2027	I alt
Venteliste: henvise 490 ud af 710 på venteliste til private klinikker*	6,0	6,0	6,0	18,0

*Da behandlingerne kan vare længere tid, må det forventes, at midlerne skal overføres mellem regnskabsår.

Behov for fuld overførselsadgang mellem regnskabsår

Da tandplejen står i den situation, at der kan være stor forskel på, hvornår tandregulering bestilles og betales på privatklinikker, er der behov for, at der er fuld overførselsadgang mellem regnskabsår. Dette praktiseres i forvejen på andre områder i kommunen fx vintervedligeholdelse.

Hvis der i budgetkontrollen pr. 1.9.2023 viser sig at kunne genereres et overskud på fagområde 'sundhed- og forebyggelse', vil Sundheds- og Forebyggelsesudvalget have mulighed for at overføre dette i forbindelse med budgetkontrollen til tandplejen, hvilket forhåbentlig vil kunne udskyde den økonomiske udfordring.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag - tandregulering_15.5.23

Punkt 133: Anlægsbudget jord og bygninger 2024 - 2032

23-010112

Bilag

Anlægsbudget Jord og Bygninger

133. Anlægsbudget jord og bygninger 2024 - 2032

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2023

Bilag 2 er lukket af hensyn til kommunens forhandlingsposition

Der fremlægges forslag til anlægsbudget for 2024 - 2032 for "Jord og bygninger" til godkendelse.

Forslaget er baseret på forventninger til salg af allerede byggemodnede områder. Der er indarbejdet beløb til evt. byggemodning og salg af flere etaper på Stenlængegård-området og Spånpladegrunden i Glumsø samt for erhvervsarealer nord for Køgevej, ved Øverup Krog, Tappernøje samt Stenstrup.

Det bemærkes, at de forventede indtægter er forbundet med usikkerhed, da de er skønsmæssigt fastsat, bl.a. på baggrund af foreløbige prisundersøgelser, som ligger indenfor et stort økonomisk spænd. Prisundersøgelserne er foretaget med udgangspunkt i prisniveauet i det nuværende marked.

Det bemærkes på den baggrund samtidig, at udviklingen af de påtænkte områder samlet set på nuværende tidspunkt forventes af genere et overskud over budgetperioden. Forslaget til anlægsbudgettet er derfor et udtryk for ønsket om øget byudvikling.

Herudover består budgetforslaget af uspecificerede rammebeløb.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgettet for jord og bygninger inkl. afledt drift indarbejdes i balancen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Neland (D), Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for beslutningen.

Byggeprojektet i Rådmandshaven (boliger og 2 parkeringshuse tæt op ad byens snart eneste grønne område) bør tages ud og ny lokalplan og byudviklingsstrategi igangsættes, eventuelt i forbindelse med byudvikling på havnen, ved § 17.4-udvalget.

Sagsfremstilling

I forslaget til anlægsbudget for 2024 - 2032 er der afsat midler til byggemodning og køb og salg af fast ejendom. Beløbet er fastsat som rammebeløb uden konkret disponering af områder, men ud fra nogle skøn og forudsætninger om salgshastighed, udgifter og indtægter på konkrete byggemodningsområder.

Igangværende projekter til boligformål - parcelhusgrunde:

- **Kvædevænget v/Vordingborgvej.** Der blev udbudt 40 parcelhusgrunde i april 2021, hvoraf de 19 er solgt. De resterende 21 grunde er indlagt i budget med forventede indtægter i budgetårene 2023 - 2025.
- **Stenlængegård.** Der blev udbudt 65 parceller til åben-lav i maj 2022, hvoraf 29 er solgt. De resterende grunde er indlagt i budget med forventede indtægter i budgetårene 2023 til 2026.

Igangværende projekter til boligformål - storparceller:

- **Fasanvej/Skyttemarksvej.** Salg af 2 storparceller til projektudvikler uden byggemodning. Storparcellerne forventes genudbudt til salg 2. eller 3. kvartal 2023. Forventede indtægter ligger fra 2023 og frem.
- **Stenlængegård.** Der blev udbudt 9 storparceller uden byggemodning i maj 2022, hvoraf de 6 er solgt. De resterende 3 storparceller er indlagt i budgettet med forventede indtægter i budgetårene 2024 til 2026.

Kommende byggemodninger til boligformål:

- **Stenlængegårdsområdet, etape 2 (bydelscenteret).** Der er vedtaget byggeretsgivende lokalplan for anden etape og byggeriet af svømmehallen, der forventes at åbne ultimo 2024, er i gang. Lokalplanens delområde C er udlagt til boliger og det forventes, at der i 2024 kan byggemodnes 6 storparceller med efterfølgende jævnt salg i budgetårene 2024 – 2029.

Administrationen forventer, at der indenfor budgetperioden vil blive udbudt en tredje etape til boliger på Stenlængegårdsområdet. Der er ifølge rammelokalplanen 083 yderligere 2 delområder, som kan udbydes i efterfølgende etaper.

- **Spånpladegrunden i Glumsø.** Det forventes, at der i 2023 kan byggemodnes 14 parcelhusgrunde og flere storparceller med mulighed for rækkehusbyggeri og etageboliger. De forventede indtægter er indlagt i budgetårene 2024 – 2028.
- **Englebjergvej/Parkvejs forlængelse.** Byggemodningen blev i forbindelse med behandlingen af anlægsbudgettet i 2021 udskudt til 2025, hvor der forventes større klarhed over den kommende udvikling af havnearealerne samt udvikling i privat udstykning i området. Det forventes, at der i 2025/2026 kan byggemodnes til 34 rækkehuse, og at der i 2026 kan byggemodnes til 47 parcelhuse. De forventede indtægter heraf er indlagt i budgetårene 2026 til 2029.
- **Rådmandshaven.** Byggemulighederne ved Rådmandshaven forventes udbudt midt i budgetperioden, med forventede indtægter indlagt sidst i budgetperioden fra 2027 og fremad. Der forventes i den forbindelse anlagt to parkeringshuse og de forventede udgifter hertil er indlagt i årene 2024 til 2026.

Igangværende projekter til erhverv:

- **Ved Mejeriet (Vordingborgvej).** Erhvervsarealet blev udbudt i foråret 2021. Der er solgt to erhvervsarealer. Det sidste areal forventes solgt i 2023.
- **Jupitervej/Vestergårdsvej, lokalplan 080, delområde II.** Området er udbudt til salg med forventet salg i budgetperioden.

Kommende byggemodninger til erhverv:

- **Erhvervsareal nord for Køgevej, lokalplan 080, delområde III.** Byggemodningen forventes udført i 2023 og området forventes udbudt i 2025.
- **Erhvervsareal ved Øverup Krog.** Lokalplan er under udarbejdelse. Området forventes byggemodnet fra 2025 og med meget langsigtet efterfølgende salg.
- **Erhvervsareal ved Tappernøje.** Lokalplan er under udarbejdelse.
- **Udvidelse af Stenstrup Erhvervsområde ved rundkørsel.** Området forventes udbudt til salg sidst i budgetperioden.

Afledt drift:

Der har ikke tidligere været afsat afledt drift af byggemodninger.

Det har betydet, at driftsudgifterne til vejbelysning i de nye byggemodningsområder har skullet afholdes af de vedtagne driftsbudgetter for vejbelysning. Herudover er driftsudgifter til vedligeholdelse af veje i nye erhvervsområder blevet afholdt af Park og Vejs driftsbudget, da veje i nye erhvervsområder i henhold til tidligere beslutninger automatisk overtages som offentlige.

De senere års høje aktivitet har betydet et pres på de vedtagne budgetter, hvorfor det foreslås, at der i lighed med øvrige anlægsbudgetter afsættes beløb til afledt drift af byggemodninger. Administrationen har udarbejdet forslag til afledt drift for byggemodningen.

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at forslag til anlægsbudget for "Jord og Bygninger" inkl. afledt drift medfører en budgetteret merindtægt på kassen på 9,8 mio. kr. i 2024 - 2028 for jordforsyningens anlægsdel dvs. byggemodning og efterfølgende salg af områderne.

I forhold til gældende budget medfører budgetforslaget ændringer i de 5 første budgetår.

	(i 1.000 kr.)				
	2024	2025	2026	2027	2028
Gældende budget	-4.930	-29.825	-17.960	-28.075	-18.510
Nyt forslag til budget	-10.680	-18.706	-36.960	-27.025	-18.510
Ændring	-5.750	11.120	-19.000	1.050	0
Afledt drift	407	417	667	667	667
Ændring inkl. afledt drift	-5.343	11.537	-18.333	1.717	667

+ = merudgifter /mindreindtægt
- = merindtægt / mindre udgift

Set over de 5 budgetår er der en merindtægt på kassen på ca. 9,8 mio. kr.

Bilag

Anlægsbudget Jord og Bygninger
Lukket bilag

Punkt 134: Program for Budgetseminar 24. og 25. august

23-008970

Bilag

Drejebog budgetseminar ekstern oplæg eftermiddag

134. Program for Budgetseminar 24. og 25. august

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2023

Administrationen forelægger udkast til program for budgetseminaret den 24. og 25. august 2023 til drøftelse og beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender programmet for budgetseminaret.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt med udvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der vedlægges et udkast til program for budgetseminaret.

Gennemføres programmet som foreslået, så er resultatet af processen på budgetseminaret:

- at byrådet er orienteret om den aktuelle økonomiske status forud for 1. behandling af budget 2024-27
- at der er sket en prioritering af råderumsforslag. Resultatet af prioriteringen kan indgå i de efterfølgende budgetforhandlinger.
- at der i byrådet har været de første drøftelser af udvidelsesforslag

Der er lagt vægt på, at der skal blive så meget tid til politiske drøftelser og prioriteringer som muligt og færrest mulige oplæg. Blandt andet foreslås der kun afsat 50 minutter til at ridse op hvordan den økonomiske situation ser ud inkl. tid til spørgsmål fra byrådet.

HovedMED er inviteret til det tilbagevendende dialogmøde med byrådet, og HovedMED deltager i den efterfølgende frokost.

Selvom der er lagt op til færrest mulige oplæg foreslås alligevel en eksternt oplægsholder til at sætte perspektiv på de udfordringer byrådet står over for. Arne Ullum, chefredaktør på NB-medier har sagt ja til at deltage d. 24. august mellem 14 - og 15.

Der lægges op til at prioriteringen af råderumsforslagene sker i 3 kategorier grøn = indarbejdes i budgettet til 1. behandlingen, gul = kan indgå i budgetforligsdrøftelserne og røde = forslagene udgår.

Desuden lægges der op til at rækkefølgen, som råderumsforslagene drøftes i, sker efter økonomisk størrelse, således at forslag med det største provenu drøftes først.

Større fokus på udvidelsesforslag end hidtil forventet

Den nyligt indgåede økonomiaftale vurderes at være bedre end forventet. Det betyder, at det er sandsynligt, at der er mulighed for at prioritere nye aktiviteter, forudsat at byrådet beslutter at gennemføre nogle af råderumsforslagene.

Økonomiudvalget behandlede den 20. marts 2023 proces for udvidelsesforslag. Her var forventningen at vi muligvis ikke ville have et råderum til udvidelsesforslag, og derfor blev der lagt op til en afventende proces.

Administrationen har lagt op til en proces med arbejdet med udvidelsesforsalg, som er beskrevet i det vedhæftede program/drejbog

Budgetseminaret afholdes på Smålandshavet i Karrebæksminde.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Drejbog budgetseminar ekstern oplæg eftermiddag

Punkt 135: Beslutning om principgodkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 152 for et boligområde ved Præstehøjen, Holme-Olstrup

01.02.05-P25-89-21S

Bilag

Bilag 1 Gældende Lokalplan 032

Bilag 2 Anmodning om ny lokalplan Præstehøjen

Bilag 3 Kort

Bilag 4 Bebyggelsesplan

135. Beslutning om principgodkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og forslag til lokalplan 152 for et boligområde ved Præstehøjen, Holme-Olstrup

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler pkt. 1 og godkender pkt. 2), 12.06.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig om pkt. 1), 19.06.2023

Byrådet (godkender pkt. 1), 27.06.2023

Administrationen har modtaget en anmodning om ændring af en del af en gældende Lokalplan 032 for et boligområde ved Stationsvej i Holme-Olstrup. Delområdet er i dag udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Forslaget til lokalplanen vil ændre dette til tæt-lav boligbebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan 152 for del af Præstehøjen i Holme-Olstrup principgodkendes.
2. Lokalplanen prioriteres som en 3'er på oversigten over igangværende lokalplaner.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 12.06.2023

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt med den ændring, at lokalplanen prioriteres som en 2'er på lokalplanlisten.

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1; Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den gældende Lokalplan 032 for et boligområde ved Stationsvej i Holme-Olstrup er byggeretsgivende og giver mulighed for opførelse af op til 9 tæt-lav boliger og 12 parcelhuse. Lokalplanen er vedtaget i september 2012 (bilag 1).

Rækkehusene (tæt-lav boligbebyggelse) er allerede opført i delområde P2.

Ejerne af arealet anmoder om udarbejdelse af en ny lokalplan for delområde P1 således, at det bliver muligt at opføre 20 rækkehuse (tæt-lav boligbebyggelse) i dette delområde i stedet for de oprindeligt planlagte 12 parcelhuse. (Bilag 2)

Ejeren af området begrundelse for at anmode om udarbejdelse af en ny lokalplan er, at der efter ejers opfattelse ikke er efterspørgsel på parcelhusgrunde inden for Lokalplan 032 i Holme-Olstrup, men at ejer til gengæld oplever en stor efterspørgsel på rækkehuse (tæt-lav boligbebyggelse).

Området

Området omfatter matr.nr. 16I, Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup. Arealet udgør 17.658 m² og ses på vedlagte kort (Bilag 3).

Eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af lokalplan 032 for et boligområde ved Stationsvej i Holme-Olstrup samt af kommuneplanramme 3.2 B4. Kommuneplanrammen udlægger området til boligområde, åben-lav boligbebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 30, maksimal 1½ etage og maksimalt 8½ m højt byggeri.

Da kommuneplanrammen ikke udlægger området til tæt-lav boligbebyggelse, vil en eventuel imødekommelse anmodningen udover en lokalplan også fordre udarbejdes et kommuneplantillæg, som muliggøre opførelse af en tæt-lav boligbebyggelse.

Tilflytterprofil

Profilen på tilflyttere til Holme-Olstrup viser, at lidt over 50 % er enlige med eller uden børn i aldersgruppen 25 til 64 år. 60 % af tilflytterne til Holme-Olstrup kommer fra et andet sted i Næstved Kommune, mens 34 % kommer fra en anden kommune eller fra udlandet (de sidste procenter er ikke kortlagt i statistikken). Tilflytterne flytter primært ind i parcelhuse (58%) eller i rækkehuse (36 %).

De rækkehuse, som konkret er opført indenfor delområde P2 i Lokalplan 032, er primært lejeboliger. Beboerne (16 personer i alt) kommer hovedsageligt fra Næstved Kommune (70%), mens en mindre del kommer fra nabokommunerne (20%). Alderssammensætningen er primært i gruppen 25 - 44 år. Familietyperne udgøres af par eller enlige med eller uden børn. Ved opførelse af flere boliger af samme type og størrelse må det forventes, at det er samme profil af borgere, som der vil flytte ind her.

Fremtidigt byggeri

De eksisterende rækkehuse indenfor delområde P2 er på 110 m² pr. bolig. Et eventuelt forslaget til en ny lokalplan kunne give mulighed for at opføre 17-20 rækkehuse med samme boligstørrelse og samme arkitektoniske udtryk.

Grundstørrelsen kunne f.eks. være på godt 400 m² pr. bolig, så kommuneplanens minimumskrav til grundstørrelser på 400 m² overholdes. Derudover kunne udlægges et fællesareal (fælles for begge delområder i lokalplanen) på ca. 7222 m², som også opfylder kommuneplanens krav til minimum 5% fællesareal. Et forslag til bebyggelsesplan (bilag 4) viser, at omfanget og placeringen af de grønne fællesarealer kan give rimelige muligheder for leg og ophold. Forslaget til bebyggelsens orientering mod det åbne land vurderes at være hensigtsmæssig.

I den gældende lokalplan er der lagt vægt på:

- at lokalplanen skal tilbyde mulighed for at skabe et område med blandede boligtyper.
- at sikre etableringen af grønne friarealer og en harmonisk landskabelig afgrænsning mod det åbne land.
- at sikre en funktionel afvikling af trafikken i området.
- at tilvejebringe mulighed for en arkitektonisk variation i bebyggelsens udformning.
- at sikre en bæredygtig håndtering af overfladevand via forsinkelsesbassiner og lokal nedsivning og afledning af regnvand.

Administrationen anbefaler, at der ved en eventuel udarbejdelse af en ny lokalplan for Præstehøjen, delområde P1, arbejdes videre med de kvaliteter, som blev lagt til grund for udarbejdelsen af den gældende lokalplan, dog bortset fra målsætningen om blandede boligtyper. Dermed vil bygningernes placering og orientering inden for planområdet blive videreført.

Lovgrundlaget

Lov om planlægning (Planloven), Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020.

Miljøvurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger

Bilag

Bilag 1 Gældende Lokalplan 032

Bilag 2 Anmodning om ny lokalplan Præstehøjen

Bilag 3 Kort

Bilag 4 Bebyggelsesplan

Punkt 136: Beslutning om godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af DSB-værksted

13.03.18-P20-7-19S

Bilag

Bilag 1 Projektforslag

136. Beslutning om godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af DSB-værksted

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 06.06.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.06.2023

Byrådet (godkender), 27.06.2023

Næstved Kommune har modtaget et projektforslag om fjernvarmeforsyning af det kommende DSB-værksted ved Mogenstrup fra Næstved Fjernvarme A.m.b.a.

Byrådet besluttede d. 28. marts 2023 (sag nr. 35) at sende projektforslaget i 4 ugers høring hos berørte parter. Der er ikke modtaget nogen høringssvar.

Projektforslaget opfylder de retlige betingelser og viser, at projektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige scenarie, hvorfor Byrådet kan beslutte at godkende projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender projektforslaget, herunder muligheden for ekspropriation.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 06.06.2023

Fraværende: Regitze Harslund Sancoeur (C)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Anbefales

Sagsfremstilling

Næstved Kommune modtog den 2. september 2022 et projektforslag fra Næstved Fjernvarme A.m.b.a. (herefter NF) om fjernvarmeforsyning af DSB-værkstedet. I projektforslaget omtales værkstedet som et klargøringscenter.

På baggrund af administrationens bemærkninger har NF den 24. januar 2023 fremsendt et revideret projektforslag. Projektforslaget fremgår af bilag 1.

Administrationen vurderer, at projektforslaget opfylder de retlige betingelserne for at blive godkendt. Ligeledes er projektforslaget i tråd med Næstved Kommunes Varmeplan 2022-2030.

Projektforslaget

Projektforslaget vedrører en fjernvarmeforsyning af DSB-værkstedet via en ny forsyningsledning fra NF's eksisterende fjernvarmenet i Næstved by. Det samlede varmebehov er beregnet til 4.000 MWh/år + nettab på 435 MWh/år.

Det øgede varmebehov dækkes af øget varmeproduktion med affaldsvarme (ca. 74,2 %) og naturgas (ca. 25,8 %). Der arbejdes på at udfase brugen af naturgas til fjernvarmeproduktion frem mod 2030. Dertil etableres en midlertidig oliekedel på arealet ved Uglebroskolen til forsyning af svømmehallen, Uglebroskolen, Figenparken, m.fl., imens arbejdet med opgradering af denne del af ledningsnettet pågår.

NF og DSB har indgået en leveringsaftale. DSB er den eneste kunde, og derfor er tilslutningsprocenten sat til 100 %.

En godkendelse af projektforslaget medfører en ændring af områdefrænsningen fra individuel forsyning til kollektiv forsyning med fjernvarme.

Samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi

Der er regnet på projektforslaget (fjernvarmeforsyning via transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet i Næstved by) og et alternativ (kollektiv varmepumpe samt elkedel til spids- og reservelast).

Projektforslaget viser den bedste samfundsøkonomi over 20 år i forhold til alternativet med et overskud på 1,5 mio. kr. Projektforslaget er dermed det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Følsomhedsanalyserne viser, at projektforslagets samfundsøkonomi har en fordel ved et øget varmebehov og stigende energipriser, mens de omvendte forhold viser en fordel til alternativet.

Brugerøkonomien i projektforslaget er 4.095.000 kr./år og 5.379.000 kr./år i alternativet, hvilket giver en fordel på 1.284.000 kr./år til projektforslaget.

Selskabsøkonomien går i 0 over 20 år på baggrund af aftalevilkår med et anlægsbidrag på 13,3 mio. kr. samt årlig effektafgift på 574.000 kr./år i 30 år.

Ledninger

NF har været i dialog med de otte berørte grundejere omkring forslaget til traceet til transmissionsledningen og forventer at kunne indgå frivillige aftaler med alle grundejere. Hvis det mod forventning ikke bliver muligt, vil det være nødvendigt for projektets gennemførelse at ekspropriere. Hvis indstillingen i sagen godkendes, vil projektforslaget være godkendt, og samtidig godkendes muligheden for at NF kan ekspropriere.

Tidsplan

- Medio 2023. Detailprojektering og udbudsmateriale udfærdiges af NF, og der indhentes tilbud på anlægsopgaven.
- Ultimo 2023. NF etablerer transmissionsledningen og stikledningen til DSB-værkstedet.
- Primo/medio 2024. Idriftsætning.

VVM

Projektet er blevet VVM-screenet i henhold til lov om miljøvurdering LBK nr. 1976 af 27/10/2021 og giver ikke anledning til yderligere udredning i form af miljøvurdering. Afgørelsen meddeles samtidig med Byrådets behandling af projektforslaget.

Vilkår

Godkendelsen af projektforslaget forudsætter, at øvrige myndighedstilladelser opnås.

Høring

Projektforslaget har været i 4 ugers høring fra den 29. marts 2023 til den 25. april 2023 hos de høringsberettigede parter, som er energiselskaberne samt de grundejere, der i projektforslaget skal afgive areal.

Administrationen har ikke modtaget nogle høringssvar.

Lovgivning

Projektforslaget behandles efter Varmeforsyningsloven (LBK nr. 2068 af 16/11/2021) og Projektbekendtgørelsen (BEK nr. 818 af 04/05/2021).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Projektforslag

Punkt 137: Beslutning om prioritering af almene projekter i Lov/Brøderup

23-008742

Bilag

Kortbilag - Lov og Brøderup

Ansøgning om skema A godkendelse Næstved Kommune - Brøderup

Ansøgning om skema A godkendelse Næstved Kommune - Lov

137. Beslutning om prioritering af almene projekter i Lov/Brøderup

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2023

Den 24. marts 2023 har Næstved Kommune modtaget materiale fra Lejerbo vedrørende to forslag til projekter med almene boliger i henholdsvis Lov, 25 boliger, og Brøderup, 34 boliger. Administrationen har gennemgået materialet, og anbefaler at der arbejdes videre med projektet i Lov, og at en ny lokalplan prioriteres. Økonomiudvalget skal tage stilling til om dette kan godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med projektet i Lov.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lejerbo har den 24. marts 2023 fremsendt indledende projektmateriale til to almene bolig projekter i den østlige del af Næstved Kommune.

Det drejer sig om et projekt i Lov på 25 boliger, med 2-4 værelses boliger, på i alt 2225 m² samt et projekt i Brøderup på 34 boliger med 2-4 værelses boliger på i alt 3026 m². Placeringen af projekterne kan ses på vedlagte kortbilag.

Den gennemsnitlige boligstørrelse vil for begge projekter være 89 m², og en gennemsnitlig bolig vil have en forventet husleje på 7.788 kr. om måneden uden forbrug.

Der er afsat 5 mio. kr. til grundkapital til projekter uden for Næstved by.

Projektet i Lov fordrer en grundkapital på 3.996.240 kr., og projektet i Brøderup skal bruge 5.434.886 kr. Det er derfor alene muligt at godkende projektet i Lov.

Det er tidligere blevet besluttet at anvende en del af salgssummen for grunden til at finansiere et resterende behov for grundkapital, men i dette tilfælde er begge grunde, som projekterne foreslås opført på ejet af en privat lodsejer, og det er derfor ikke muligt, at bruge en del af salgssummen til grundkapital.

Der er på nuværende tidspunkt et større antal boliger på vej i Mogenstrup, heraf 65 almene boliger og et endnu ukendt antal boliger på Mogenstrup Kro-grunden, og derfor vurderes det også hensigtsmæssigt at fremme det mindre projekt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en lokalplan, der muliggør projektet i Lov, så hvis Økonomiudvalget ønsker at fremme projektet, skal der derfor også udarbejdes en ny lokalplan. Økonomiudvalget skal i denne sag tilkendegive, om udvalget ønsker at prioritere projektet i Lov. Herefter skal Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget foretage en beslutning om at prioritere udarbejdelse af en ny lokalplan.

Det er administrationens anbefaling, at der arbejdes videre med projektet i Lov, og at en ny lokalplan prioriteres.

Det er administrationens vurdering, at der ikke for indeværende arbejdes videre med projektet i Brøderup, jf. ovenstående om den aktuelle boligudbygning i Mogenstrup.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Kortbilag - Lov og Brøderup

Ansøgning om skema A godkendelse Næstved Kommune - Brøderup

Ansøgning om skema A godkendelse Næstved Kommune - Lov

Punkt 138: Godkendelse af skema C for helhedsplan for Lejerbos afdeling 182-1 Skovparken

23-001788

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Notat ekstraarbejder

Bilag 3 - Skema C - Opretning

Bilag 4 - Skema C - Forbedring

138. Godkendelse af skema C for helhedsplan for Lejerbos afdeling 182-1 Skovparken

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.6.2023

Byrådet (godkender), 27.6.2023

Lejerbo har den 27. januar 2023 anmodet om godkendelse af byggeregnskabet, skema C med en merudgift, i forhold til skema B på i alt 6.602.329 kr. på de støttede arbejder samt en merudgift på 15.163.802 mio. kr. på de ustøttede arbejder. Den samlede overskridelse kan dermed opgøres til 21.766.131 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. skema C med forbehold for Landsbyggefondens endelige godkendelse og
2. optagelse af et supplerende støttet realkreditlån på 6.602.329 kr. og
3. meddeler at ville stille 100 pct. kommunal garanti for dette lån.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1; Anbefales

Ad 2; Anbefales

Ad 3; Anbefales

Sagsfremstilling

Lejerbo har den 27. januar 2023 anmodet Næstved Kommune om godkendelse af byggeregnskabet, skema C for renoveringen af Lejerbos afdeling 182-1, Skovparken.

Helhedsplanen har en samlet budgetoverskridelse i forhold til budgettet i skema B på i alt 21.766.131.

Dette er fordelt med 6.602.329 kr. på de støttede arbejder, som finansieres ved optagelse af et støttet lån på 6.602.329 kr., og 15.163.802 kr. på de ustøttede arbejder, som finansieres af Lejerbos dispositionsfond.

Den samlede anskaffelsessum er 277.940.802 kr.

Der skal ydes 88,01 % kommunal garanti på de støttede arbejder, i alt 160.915.846 kr. Staten re-garanterer for halvdelen af kommunegarantien på den støttede del. Der skal ikke stilles kommunal garanti for lånene til de ustøttede arbejder. Kravet til den kommunale garanti er opgjort til at blive 8.781.720 kr. lavere end godkendt ved behandlingen af skema B.

Arbejderne i helhedsplanen har primært bestået af følgende:

1. Boligerne på Skovsyrevej og Skovstjernevej:

- Nye terrændæk i boligerne
- Nye afløbs-, vand- og varmeinstallationer
- Nye gulve
- Nye Badeværelser med vådrumssikring
- Nye køkkener
- Mekanisk balanceret ventilation

2. Boligerne på Kastanievej:

- Nye badeværelser med vådrumssikring
- Nye køkkener
- Mekanisk balanceret ventilation

Redegørelse for budgetoverskridelser

På de støttede arbejder skyldes overskridelse på 6.602.329 kr. primært.

- Terrændæk, hvor opbygningen skulle ændres (5.603.000 kr.)
- Badeværelser (722.000 kr.)
- Tilgængelighed (2.434.000 kr.)
- Ventilation og indeklima (280.000 kr.)

På de ustøttede arbejder skyldes overskridelse på 15.766.131 mio. kr. primært.

- Installationer, da det var nødvendigt at ændre løsningen for tilslutning af vandstik (9.432.974 kr.)
- Køkkener (316.000 kr.)
- Badeværelser (141.000 kr.)
- Genhusning (46.000 kr.)
- Byggeplads (586.000 kr.)
- Tag, besparelse da bjælker og søjler udgår, og hultagning og maling af gavl udgår (-129.000 kr.)
- Miljø, besparelse da maling af skure udgår (-845.000 kr.)

Efter gennemgang og vurdering af det fremlagte materiale er det administrationens anbefaling, at skema C godkendes.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Notat ekstraarbejder

Bilag 3 - Skema C - Opretning

Bilag 4 - Skema C - Forbedring

Punkt 139: Ansøgning om godkendelse af skema A for 100 almene boliger på Nygårdsvej

23-001109

Bilag

3410 Følgeskrivelse_Skema A_26052023

Bilag 2 - Projektbeskrivelse

Bilag 3 - Skema A

Bilag 4 - Sag nr. 86 fra Økonomiudvalgets møde den 17. april 2023

139. Ansøgning om godkendelse af skema A for 100 almene boliger på Nygårdsvej

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.06.2023

Byrådet (godkender), 27.06.2023

Domea fremsendte den 23. maj 2023 på vegne af boligselskabet Trollebo ansøgning om tilsagn til opførelse af 100 almene boliger samt et fælleshus på Nygårdsvej 120 i Næstved. Projektet har en samlet pris på 188.665.270 kr., hvoraf Næstved Kommune skal betale de 8 % i grundkapital, hvilket er 15.093.000 kr. og stille garanti for 94.590.200 kr., hvis byggeriet skal realiseres. Byrådet skal godkende det påtænkte byggeri, økonomien heri og give tilsagn om at yde dels grundkapital tilskud, dels lånegaranti.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. skema A,
2. at der gives tilsagn om grundkapitaltilskud på 15.093.000 kr.,
3. optagelse af realkreditlån på 169.799.000 kr., og
4. at der stilles en foreløbig kommunal garanti på 55,71 % af projektets pris på 169.799.000 kr. svarende til 94.590.200 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales

Sagsfremstilling

Boligselskabet Trollebo har sammen med Domea tidligere forsøgt at gennemføre et projekt med opførelse af almene boliger på Nygårdsvej 120, hvilket ikke lykkedes. Domea fremsender nu på vegne af Boligselskabet Trollebo et skema A indeholdende et projekt med 100 almene boliger og et fælleshus. Administrationen har behandlet det fremsendte skema A og forelægger nu sagen til politisk godkendelse. (se bilag 1).

Projektet omfatter et senior bofællesskab på 34 boliger og 66 almene familie boliger. Seniorboligerne kommer til at bestå af 8 tre-værelses boliger på 87 m² i to plan, og 26 to-værelses boliger på 69 m², hvor boligerne i stueplan vil få egen have, og boliger på første sal vil få altan. Til seniorbofællesskabet etableres et orangeri, og en del af fælleshuset vil være forbeholdt seniorerne. De 66 familieboliger kommer til, at bestå af 3 forskellige boligtyper, hvor 34 af boligerne foreslås at være to-værelses boliger i et plan, hvor stuelejlighederne får egen have, og første sals boligerne får altan. 15 to-værelses boliger i et plan på 69 m², og 17 tre-værelses boliger i to plan, der opføres som rækkehuse. Den gennemsnitlige boligstørrelse bliver 75 m² og udover boligerne opføres et fælleshus på 250 m². (se bilag 2).

De mindste af de foreslåede boliger kommer til at være på 69 m2 med en husleje på 6.515 kr. pr. måned eksklusive forbrug, og inklusive forbrug 7.676 kr. De største boliger på 87 m2 kommer til at have en husleje på 8.214 kr. pr. måned eksklusive forbrug, og 9.679 kr. inklusive forbrug.

Byggeriet foreslås opført efter kravene til lavenergiklasse 2020, og der anvendes i videst muligt omfang Svanemærkede og lignende mærkningsordninger for lavt emitterende materialer.

Det foreslåede projekts samlede størrelse er på 7.598 m2, og den samlede anskaffelsessum er opgjort til 188.665.270 kr., hvoraf Næstved Kommune skal yde 15.093.000 kr. i grundkapitaltilskud, hvilket er 8 % af den samlede entreprisesum.

Økonomiske oplysninger

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning		30.300.000 kr.
Håndværkerudgifter		124.641.392 kr.
Omkostninger og gebyrer		33.723.878 kr.
I alt		188.665.270 kr.

Finansiering:

Kommunal grundkapital (8 %)		15.093.000 kr.
Beboerindskud (2 %)		3.773.270 kr.
Støttede lån (90 %)		169.799.000 kr.
I alt		188.665.270 kr.

For den del af byggeriets lån, som ligger ud over 60% af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse anslået til 55,71 % % af de støttede lån, hvilket svarer til 169.799.000 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

Finansieringen af grundkapital til projektet blev behandlet af Økonomiudvalget på deres møde den 17. april 2023 i sag nr. 86. Sagen er vedlagt som bilag 4.

Salg af grund behandles i sag nr. 149 på dette møde, og salget er en forudsætning for projektets gennemførelse.

Tidsplan

Godkendes skema A i juni 2023 forventes skema B at blive fremsendt til Næstved Kommune i første kvartal af 2024, og projektet at stå færdigt i medio 2025 med indflytning i sensommeren.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er reserveret 5,642 mio. kr. til grundkapitalindskud. Restbeløbet skal finansieres via ekstra salgsindtægter på 9,5 mio. kr., som beskrevet i sagen d. 17. april 2023.

Bilag

- 3410 Følgeskrivelse_Skema A_26052023
- Bilag 2 - Projektbeskrivelse
- Bilag 3 - Skema A
- Bilag 4 - Sag nr. 86 fra Økonomiudvalgets møde den 17. april 2023

Punkt 140: Beslutning om godkendelse af at sende projektforslag for forstærkning af gasledning fra Hashøj Biogas i høring

13.03.01-P19-3-22S

Bilag

Bilag 1 Projektforslag

Bilag 2 Ledningstracé

Bilag 3: Administrativ tilføjelse om spørgsmål til biogasanvendelse

140. Beslutning om godkendelse af at sende projektforslag for forstærkning af gasledning fra Hashøj Biogas i høring

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 06.06.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.06.2023

Byrådet (godkender), 27.06.2023

Næstved Kommune har modtaget et projektforslag om forstærkning af en gasledning fra Hashøj Biogas fra Evida A/S.

Projektforslaget opfylder de retlige betingelser og viser, at projektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige scenarie, hvorfor Byrådet kan beslutte at sende projektforslaget i høring.

Samtidig ønsker Evida muligheden for at ekspropriere, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med grundejere om placering af ledningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender projektforslaget, herunder muligheden for ekspropriation, og at projektforslaget sendes i 8 ugers høring hos de berørte parter i perioden 28. juni 2023 - 23. august 2023.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 06.06.2023

Anbefales. Udvalget ønsker oplyst, hvorvidt der er hjemmel til at bruge biogas til opvarmning af institutioner, private boliger, etc.

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Anbefales.

Administrativ tilføjelse

På baggrund af spørgsmål stillet på Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets møde den 6. juni 2023 er bilag 3 tilføjet til sagen som svar.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune modtog den 24. april 2023 et projektforslag fra Evida Syd A/S (herefter Evida) om etablering af en forstærkningsledning til gas fra Hashøj Biogas til Buske. Administrationen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne for at blive sendt i høring. Projektforslaget fremgår af bilag 1.

Projektforslaget

Projektforslaget vedrører etablering af en 7 bar forstærkningsledning, der skal transportere biogas fra Hashøj Biogas Aps i Dalmose i Slagelse Kommune til et tilslutningspunkt på en 19 bar gasledning via en kompressorstation ved Buske i Næstved Kommune. Kompressorstationen placeres i en 20-fods container og har en kapacitet på 8,4 MWh svarende til 800 m³ gas pr. time. Tracéet for ledningen ses i bilag 2.

Evida er pålagt at sikre tilslutning af biogasanlæg til gasnettet og etablering af ledningen er nødvendig for at flytte den overskydende produktion af biogas til slutkunder andre steder på Sjælland. Dette skyldes, at aftaget ikke er stort nok på gasnettet i og omkring Slagelse. Godkendelse og etablering af projektforslaget medfører, at der kan komme øget biogas på gasnettet samlet set og dermed kan brugen af den fossile gas fortrænges. Det er i tråd med visioner i Varmeplan 2022-2030 og Klimaplan 2020-2030 at gøre varmesektoren fri af fossile brændsler og på sigt helt at udfase både naturgas- og biogasforbrug til opvarmningsformål.

Samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi

Der er regnet på projektforslaget (ny transmissionsledning med tilslutning via en kompressorstation ved Buske) og et alternativ (ny transmissionsledning med tilslutningspunkt syd for Gelsted).

Projektforslaget viser den bedste samfundsøkonomi over 20 år i forhold til alternativet med et overskud på 11,6 mio. kr. Projektforslaget er dermed det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Følsomhedsanalyse for variation i ledningspris viser, at projektforslagets samfundsøkonomi har en fordel ved både 50 % og 100 % stigning, og derfor vurderes projekt at være robust.

Selskabsøkonomien er der et tab på 22,3 mio. kr. over en 20 årig periode. Evida har pligt til at sørge for at biogassen kan afsættes, og derfor er det selskabsøkonomiske resultat ikke afgørende i forhold til projektets gennemførelse.

Der er ikke regnet på brugerøkonomien, da investeringen ikke berører de tilsluttede kunder direkte, og brugerøkonomien derfor ikke er relevant.

Ledninger

Etableringen berører 60 private matrikler og ledninger forventes hovedsageligt placeret i markareal. Evida har endnu ikke været i dialog med de berørte grundejere omkring forslaget til traceet til transmissionsledningen, men forventer at kunne indgå frivillige aftaler med alle grundejere efter erstatning. Hvis det mod forventning ikke bliver muligt, vil det være nødvendigt for projektets gennemførelse at ekspropriere. Hvis indstillingen i sagen godkendes, vil projektforslaget være godkendt, og samtidig godkendes muligheden for at Evida kan ekspropriere.

VVM

Evida har indsendt VVM-anmeldelse til Miljøstyrelsen og afventer afgørelsen. Næstved Kommune er høringspart.

Tidsplan

- Medio 2023. Udbud og anlægsarbejder forventes påbegyndt.
- Primo 2025. Gasleverancer forventes påbegyndt.

Vilkår

Godkendelsen af projektforslaget forudsætter, at øvrige myndighedstilladelser opnås, herunder eventuelle vilkår i VVM-screeningsafgørelse fra Miljøstyrelsen og potentiel efterfølgende VVM.

Høring

Det foreslås, at udkastet til projektforslaget sendes i 8 ugers høring fra den 28. juni 2023 - 23. august 2023 hos de høringsberettigede parter, som er Slagelse Kommune, Hashøj Biogas Aps, Evida Syd A/S samt de grundejere, der i projektforslaget skal afgive areal. Da projektforslaget omhandler private lodsejere, muligheden for ekspropriation og delvist ligger oven i sommerferien, er høringen foreslået forlænget til 8 uger.

Administrationen sammenfatter eventuelle høringssvar og fremsender herefter projektforslaget til behandling om endelig godkendelse i Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgivning

Projektforslaget behandles efter Varmeforsyningsloven (LBK nr. 2068 af 16/11/2021) og Projektbekendtgørelsen (BEK nr. 818 af 04/05/2021).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Projektforslag

Bilag 2 Ledningstracé

Bilag 3: Administrativ tilføjelse om spørgsmål til biogasanvendelse

Punkt 141: Godkendelse af DK2020-klimaplan for Næstved Kommune

01.30.10-P20-1-21S

Bilag

Bilag 1 Concito forhåndsvurdering

Bilag 2: DK2020 CAPF skema tilrettet efter forhåndsvurdering

Bilag 3 DK2020 Finansiering

141. Godkendelse af DK2020-klimaplan for Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 06.06.2023

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.06.2023

Byrådet (godkender), 28.06.2023

Byrådet skal godkende forslag til »DK2020 – Klimaplan for Næstved Kommune«. Forslaget og den tilhørende dokumentation har været til forhåndsvurdering hos tænketanken Concito. Concito har haft mindre bemærkninger, som kan ses i bilag 1 og er indarbejdet i dokumentationsnotatet i bilag 2.

Forslaget beskriver, hvad Næstved Byråd agter at gøre for at sikre, at kommunen som geografisk område reducerer CO₂-udledningen med 70% i 2030 og opnår CO₂-neutralitet i 2050. Ligeledes beskriver det, hvordan Næstved Byråd vil sikre en klimarobust kommune i 2050. I forslaget har administrationen indarbejdet bemærkninger og input, som blev afgivet på Byrådets temamøde om klima og DK2020 den 20. marts 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender DK2020-klimaplan for Næstved Kommune.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 06.06.2023

Anbefales. Til fremme af klimaplanen vil udvalget anbefale Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget at prioritere udarbejdelsen af forslag til lokalplaner, der muliggør etablering af anlæg til produktion af grøn energi.

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Anbefales med Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i juni 2021 at tilslutte sig det landsdækkende samarbejde »DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark«. Forslag til en sådan klimaplan for Næstved Kommune har siden over flere omgange været drøftet med borgere og virksomheder samt behandlet i fagudvalg og byråd.

Forslaget, som Byrådet skal behandle endeligt, er udarbejdet som en digital plan i DKPlan. Forslaget er blevet forhåndsvurderet af Concito og [kan læses i sin helhed her](#).

Forslaget til klimaplanens tre indsatsområder

Forslaget, »DK2020 – Klimaplan for Næstved Kommune« har har i henhold til konceptet for »DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark« tre indsatsområder:

- Kommunen som geografi
- Kommunen som virksomhed og
- Kommunen som klimatilpasser

Næstved Byråd vedtog i 2020 en klimaplan, hvori der blev sat et mål om en 70% reduktion af CO₂-udledningen i 2030 sammenlignet med 1990. Denne målsætning er fastholdt i »DK2020 – Klimaplan for Næstved Kommune«.

Kommunen som geografi sætter fokus på denne reduktion af CO₂-udledningen i kommunens geografi. Forslaget til DK2020-klimaplanen for Næstved Kommune har Klimaplan 2020-2030 som fundament og fastholder målet om en 70% reduktion af CO₂-udledningen i 2030 sammenlignet med 1990 og supplerer med et mål om CO₂-neutralitet i 2050. Forslaget til DK2020-klimaplanen er en handlingsorienteret plan, hvori der er opstillet forslag til handlinger for, hvordan målet kan nås, og hvad kommunen kan gøre i samarbejde med eksterne nøgleaktører.

Kommunen som virksomhed sætter fokus på, hvordan kommunen kan gå foran som virksomhed. CO₂-udledningen fra kommunen som virksomhed udgør kun 2,5 % af den samlede udledning fra kommunen som geografi. Alligevel kan kommunen som virksomhed gå foran og vise, hvordan der kan bidrages i de forskellige dele af virksomheden.

Under indsatsområdet **Kommunen som klimatilpasser** er der taget udgangspunkt i kommunens arbejde med klimatilpasning gennem godt 10 år. I 2012 blev Næstved Kommunes klimatilpasningsplan vedtaget af Byrådet og fulgt op af "Værdi- og risikokortlægning" i 2017. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til »DK2020 – Klimaplan for Næstved Kommune« er den 10 år gamle klimatilpasningsplan med havstignings- og stormflodsprognoser blevet opdateret. Opdateringen har ikke givet anledning til ændringer i vurderingerne af risici, hvilket betyder, at revisionen er af administrativ karakter. Målet for kommunen som klimatilpasser er, at Næstved Kommune med de forestående forventede klimaforandringer i 2050 fortsat er et klimasikret sted at bo, leve og drive virksomhed i.

Evaluering og opfølgning på planen

Administrationen foreslår at Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget følger fremdriften på DK2020-klimaplanen gennem godkendelse af en årlig handleplan og afrapportering af, hvordan det er gået med handlingerne i det forgangne år.

Det foreslås, at klimaplanen tages op til revision i Byrådet hvert 4. år med det formål at evaluere status på reduktionen af CO₂-udledningen og handlinger. Det foreslås, at første revision forelægges for det nye Byråd i 2026. På baggrund af evalueringen vil det være muligt at vurdere, om Næstved Kommune er på ret kurs i forhold til at opnå det fastsatte mål om en reduktion i CO₂-udledningen, om der skal andre typer af handlinger til for at nå målet, eller om implementeringen af handlinger skal ske i et højere tempo.

Prioritering af handlinger

På Byrådets temamøde om klima og DK2020 den 20. marts 2023 blev det drøftet, hvilke handlinger inden for hvert tema, kommunen skal gå i gang med først. Ud fra den politiske drøftelse, er der udarbejdet et forslag til en tidsplan, som viser, hvilke handlinger der foreslås igangsat hvilke år, se bilag 3. Handlinger, der kan give de største CO₂-reduktioner er prioriteret til at begynde så tidligt som muligt. Flere handlinger forventes at tage mange år, hvilket betyder, at de skal i gang i 2023 eller 2024, for at den forventede effekt kan ses i 2030. For 2023 er vist, hvilke handlinger der allerede er igangsat i perioden 2019-2023.

Finansiering af handlinger

Ud over en tidsplan fremgår af bilag 3 budget for implementering af DK2020-planen frem til og med 2026.

Der er taget udgangspunkt i Byrådets budgetaftale for Budget 2023. Handlinger, der ud for de enkelte år er markeret med grøn indikerer, at handlingen er finansieret det pågældende år. Er handlingen rød, er den pt. ufinansieret – men afgørende for at nå målene for CO₂-reduktion i 2030. De igangsatte handlinger i 2019-23 er fuldt finansieret. Af nedenstående tabel ses det, at der for 2024 er finansieret 9,1 millioner kr. ud af et samlet økonomiforslag på knap 11,6 millioner kr. For 2025 er knap 8,5 millioner kr. finansieret ud af et samlet økonomiforslag på godt 9,5 millioner kr. og for 2026 er godt 9 millioner kr. finansieret ud af et samlet økonomiforslag på godt 13,3 millioner kr.

	2024	2025	2026
Finansieret	9.124.667	8.474.667	9.018.500
Pt. ufinansieret	2.475.000	1.075.000	4.284.500
Samlet økonomi	11.599.667	9.549.667	13.303.000

For at realisere alle handlinger i planen er det således afgørende, at der enten sker en ændret prioritering af økonomien, eller at der sker en tilførsel af ekstra ressourcer. Der er mulighed for at accelerere CO₂-reduktionen ved at prioritere de

handling, der har størst potentiale. Det kan eksempelvis ske ved at tilføre ekstra ressourcer til planlægningen af energianlæg (solcelleanlæg, vindmøller og biogas).

Concitos forhåndsvurdering

For at dokumentere, at Næstved Kommune lever op til de formelle krav i samarbejdet, »DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark«, har administrationen udfyldt et Climate Action Planning Framework (CAPF) – se bilag 2. I dokumentet er grundigt beskrevet og dokumenteret, hvordan Næstved Kommune med forslaget, »DK2020 – Klimaplan for Næstved Kommune« opfylder de 30 punkter, som er fordelt i tre søjler: 1; Tilslutning til klimamål og samarbejde, 2; Udfordringer og muligheder og 3; Fremskynde og implementere indsatser. Det udfyldte CAPF-skema kan ses i bilag 2. Dokumentet er blevet forhåndsvurderet af Concito – se bilag 1. Efter forhåndsvurderingen er dokumentet blevet tilrettet således, at det lever op til de formelle krav. Forhåndsvurderingen har bevirket få redaktionelle ændringer i den digitale klimaplan.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger, da der i denne sag ikke søges om finansiering af de handlinger, som der er afsat budget til.

Bilag

Bilag 1 Concito forhåndsvurdering

Bilag 2: DK2020 CAPF skema tilrettet efter forhåndsvurdering

Bilag 3 DK2020 Finansiering

Punkt 142: Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Holmegaard Glasværks Boldklub 120-års jubilæum

23-009820

Bilag

Holmegaard glasværk boldklub 120 års jub - ansøgning og budget

Økonomibilag 2023

142. Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Holmegaard Glasværks Boldklub 120-års jubilæum

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2023

Holmegaard Glasværks Boldklub fejrer 120-års jubilæum. I den forbindelse ønsker de at skabe en begivenhed for klubben og lokalsamfundet ved at få Oldboys-landsholdet ud og spille en fodboldkamp. Til dette formål ansøger Holmegaard Glasværks Boldklub om 25.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr., der skal dække omkostningerne til Oldboys-landsholdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen godkendes med 25.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for beslutningen, idet Enhedslisten mener, at Økonomiudvalgets Mærk Næstved Pulje skal nedlægges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Holmegaard Glasværks Boldklubs 120-års jubilæum ansøger boldklubben om 25.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen til at få Oldboys-landsholdet ud og spille en kamp. Ansøger bemærker, at det vil være en stor begivenhed for Fensmark, Næstved og omegn, og vil kunne samle mange til denne begivenhed.

Arrangementet lever op til flere af de opstillede kriterier for ansøgninger til Mærk Næstved-puljen:

- Er en oplevelse for kommunens borgere
- Afholdes i Næstved Kommune
- Appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- Handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration
- Er båret af lokale kræfter

Ansøger ønsker finansiering af udgifter til Oldboys-landsholdet, hvis pris er 25.000 kr. for en opvisningskamp. Der søges ikke om midler til øvrige tiltag på dagen, lige som der ikke tages penge for entre for den offentligt tilgængelige opvisningskamp.

Årsagen til, at der søges om midler allerede nu selvom kampen først er i 2024 er, at Oldboys-landsholdet skal bookes i god tid og betales ved booking.

Administrationen indstiller, at der ydes støtte på 25.000 kr. som ansøgt til arrangementet.

Administrationen oplyser, at der til mødet den 19. juni er 4 sager med samlet ansøgninger for 260.520 kr. til Mærk Næstved puljen. Såfremt at alle ansøgninger imødekommes resterer herefter 25.649 kr. i Mærk Næstved puljen "over 20.000 kr."

Bilag

Holmegaard glasværk boldklub 120 års jub - ansøgning og budget
Økonomibilag 2023

Punkt 143: Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Sponsorat til TEAM LJUNGQUIST

23-010331

Bilag

VS_ Boksestævne Næstved

Næstved 071023jpg

Plakat Næstved

Økonomibilag 2023

143. Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Sponsorat til TEAM LJUNGQUIST

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2023

TEAM LJUNGQUIST afholder i oktober 2023 boksestævne i Næstved. Til dette formål ansøges der om Mærk Næstved-sponsorat af arrangementet. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om der skal ydes støtte fra Mærk Næstved-puljen til dette.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal støttes med Mærk Næstved-sponsorat til boksestævnet med 10.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Et flertal af udvalget ønsker at støtte stævnet med 10.000 kr.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen.

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for beslutningen, idet Enhedslisten mener, at Økonomiudvalgets Mærk Næstved Pulje skal nedlægges.

Sagsfremstilling

TEAM LJUNGQUIST afholder d. 7. oktober et internationalt boksestævne i Næstved Arena, og ansøger i den forbindelse Mærk Næstved-puljen om sponsorat af begivenheden. Boksestævnet er det første professionelle boksestævne i Næstved i 23 år. Til stævnet forsvarende Kem Ljungquist det IBF International-bælte, han tidligere har vundet.

Denne ansøgning er på mindre end 20.000 kr., hvilket normalt medfører administrativ behandling af sagen. Puljen under 20.000 kr. er imidlertid opbrugt for 2023, hvorfor denne ansøgning tages op på Økonomiudvalget.

Arrangementet lever op til flere af kriterierne for støtte til Mærk Næstved-arrangementer. Arrangementet:

- er en oplevelse for byens borgere
- afholdes i Næstved Kommune
- tiltrækker udenbys gæster
- handler om kultur, idræt mv.

Økonomiudvalget behandlede sag nr. 85 d. 17. april 2023 vedr. ansøgning fra Team LJUNGQUIST, der ansøgte om 150.000 - 200.000 kr. til afholdelse af boksestævnet. Økonomiudvalget fravalgte ved den lejlighed at støtte arrangementet.

TEAM LJUNGQUIST har over for administrationen tilbudt to forskellige modeller for sponsorat:

- 1) En "toblerone" (dobbeltsidet bannerreklame, synligt for både tv og publikum) samt logo på storskærm

eller

2) Et tryk på kampgulvet og logo på storskærm

Begge dele koster 10.000 kr. hver. Af de to vurderes trykket på gulvet at være det mest attraktive tilbud, idet det vil være synligt for alle tilskuere under kampen. Kampen vises på tv i hele Europa og i Sydafrika.

Mærk Næstved-puljen anvendes sædvanligvis ikke til sponsorater. Dog er der præcedens, idet Mærk Næstved-puljen de senere år har støttet Team Rynkeby med 25.000 kr. årligt til angivelse af logo på teamets tøj.

Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der boksestævnet skal sponsoreres af Mærk Næstved-puljen.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der til mødet den 19. juni er 4 sager med samlet ansøgninger for 260.520 kr. til Mærk Næstved puljen. Såfremt at alle ansøgninger imødekommes resterer herefter 25.649 kr. i Mærk Næstved puljen "over 20.000 kr."

Bilag

VS_ Boksestævne Næstved

Næstved 071023jpg

Plakat Næstved

Økonomibilag 2023

Punkt 144: Godkendelse af Mærk Næstved ansøgning: Mærk Magien 2023

23-008605

Bilag

Mærk Magien - Plan

Regulativ for støjende kultur - og musikaktiviteter i Næstved

Arrangørguide

Mærk Magien 2023 - ansøgning og budget

LIVE underholdning på Munkebakken - ansøgning og budget

Økonomibilag 2023

144. Godkendelse af Mærk Næstved ansøgning: Mærk Magien 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2023

Marco Thomsen Entertainment søger Mærk Næstved-puljen om 126.400 kr. til afholdelse af non-profit arrangementet Mærk Magien 2023 i Næstved d. 13. juli 2023. Økonomiudvalget bedes tage stilling til om arrangementet skal støttes med Mærk Næstved-midler.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget ikke godkender ansøgningen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for beslutningen, idet Enhedslisten mener, at Økonomiudvalgets Mærk Næstved Pulje skal nedlægges.

Sagsfremstilling

Marco Thomsen Entertainment ansøger om at afholde arrangementet "Mærk Magien 2023" på Munkebakken d. 13. juli 2023. Til dette formål søger han Mærk Næstved-puljen om 126.400 kr.

Marco Thomsen er en lokal illusionist, og har en virksomhed (Marco Thomsen Entertainment). Igennem den afholder han forskellige arrangementer både privat og offentligt. Marco Thomsen ønsker at arrangere en hel dag med magi, illusioner og musik på Munkebakken. Der er tale om et non-profit arrangement, og alle kunstnere optræder således gratis. Der er endnu ikke udviklet et program for dagen, hvorfor dette ikke vedlægges her. Dog oplyser arrangør, at der allerede er mundtligt tilsagn fra flere kunstnere om at ville optræde på dagen.

Arrangementet lever op til alle de kriterier, der er til Mærk Næstved-arrangementer:

- Er en oplevelse for kommunens borgere
- Tiltrækker udenbys gæster
- Afholdes i Næstved Kommune
- Appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- Handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration
- Er båret af lokale kræfter, gerne med flere samarbejdspartnere, hvor fx lokale foreninger, institutioner, kulturhuse, biblioteker og skoler inddrages
- Er nyskabende og anderledes

Foruden selve arrangementet ønsker Marco Thomsen at involvere det lokale erhvervsliv i arrangementet således, at de lokale erhvervsdrivende kan opstille bar og madvogne, hvorfra der kan sælges mad og drikke.

Økonomi

Arrangementet er gratis og åben for alle at deltage i. Der er derfor ikke nogle indtægter til arrangementet, idet salg af mad og drikke vil blive varetaget af lokale virksomheder. Derfor søger Marco Thomsen Entertainment Mærk Næstved-midler til hele budgettet på 126.400 kr. Der er ikke søgt midler andre steder end i Næstved Kommune. Mærk Næstved-midler vil derfor være en forudsætning for afholdelse af arrangementet. De ansøgte midler skal benyttes til scene, lyd og teknik, sikkerhed, oprydning, sanitet mv.

Arrangør oplyser Næstved Kommune om, at der fortsat er flere løse ender i planlægningen. Der er således ikke en godkendt sikkerhedsplan for arrangementet endnu, lige som der heller ikke er indhentet de nødvendige tilladelser mv. Administrationen har på den baggrund betænkninger i forhold til plausibiliteten i at afholde arrangementet allerede d. 13. juli 2023.

Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget afslår ansøgningen om støtte til arrangementet med den begrundelse, at arrangementet ikke er langt nok i planlægningen.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der til mødet den 19. juni er 4 sager med samlet ansøgninger for 260.520 kr. til Mærk Næstved puljen. Såfremt at alle ansøgninger imødekommes refter 26.529 kr. i Mærk Næstved puljen "over 20.000 kr."

Bilag

Mærk Magien - Plan

Regulativ for støjende kultur - og musikaktiviteter i Næstved

Arrangørguide

Mærk Magien 2023 - ansøgning og budget

LIVE underholdning på Munkebakken - ansøgning og budget

Økonomibilag 2023

Punkt 145: Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Chicago Musical 2023

23-009819

Bilag

Chicago musical 2023 - ansøgning og budget

Økonomibilag 2023

145. Godkendelse af Mærk Næstved-ansøgning: Chicago Musical 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2023

Musikteater Næstved ønsker at vil sætte musicalen CHICAGO op i første halvår 2024. Til dette formål søges om 100.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen godkendes med 100.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Godkendt

Susanne Steensgaard Tariq kan ikke gå ind for beslutningen, idet Enhedslisten mener, at Økonomiudvalgets Mærk Næstved Pulje skal nedlægges.

Sagsfremstilling

Musikteater Næstved ønsker at sætte musicalen CHICAGO op, og søger i den forbindelse 100.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. Musicalen vil løbe fra januar til juni 2024.

Forestillingen vil gøre brug af lokale talenter i alderen 16-65 år, og vil derudover inkludere 17 elever fra Talentskolens Scenekunstlinje. Derved udvikles den eksisterende talentmasse for scenekunst i Næstved Kommune, og forestillingen vil være et givtigt supplement til de kulturelle tilbud, der findes i Næstved Kommune.

Arrangementet lever op til flere af de opstillede kriterier for ansøgninger til Mærk Næstved-puljen:

- Er en oplevelse for kommunens borgere
- Tiltrække udenbys gæster
- Afholdes i Næstved Kommune
- Appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- Handler om kultur, idræt, børn og unge, byudvikling, miljø eller integration
- Er båret af lokale kræfter

Budgettet for forestillingen er 559.000 kr. Foruden de 100.000 der her ansøges om, er der også ansøgt følgende puljer:

- Trelleborg Fonden - 30.000 kr.
- Lemvig-Müller Fonden - 30.000 kr.
- Danske Bank - 25.000 kr.

Endvidere bidrager talentskolen med 100.000 kr. i finansiering, ligesom der bruger 60.000 kr. fra foreningens 2022-overskud til forestillingen. Slutteligt forventes der billetindtægter på 200.000 kr., baseret på et forventet billetsal på 900 - 1.100 billetter.

Musikteater Næstved fik senest 85.000 kr. til opsætningen af CATS i 2022. Årsagen til stigningen i støtteniveau siden sidste arrangement skal givetvis findes i omkostningerne til orkesteret, der er steget med 25.000 kr. siden opsætningen af CATS.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen og støtter arrangementet med 100.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen.

Økonomi

Administrationen oplyser at der til mødet den 19. juni er 4 sager med samlet ansøgninger for 260.520 kr. til Mærk Næstved puljen. Såfremt at alle ansøgninger imødekommes resterer herefter 25.649 kr. i Mærk Næstved puljen "over 20.000 kr."

Bilag

Chicago musical 2023 - ansøgning og budget

Økonomibilag 2023

Punkt 146: Ansættelse af direktør

23-009885

146. Ansættelse af direktør

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.06.2022

Direktør Sven Koefoed-Hansen fratræder den 1. december 2023. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tidsplan for opslag af direktørstillingen, sammensætning af ansættelsesudvalget samt hvilke medarbejdere, der skal interviewes forud for at direktørstillingen slås op.

Konsulentfirmaet Muusmann er bestilt til at gennemføre ansættelsesforløbet, på samme måde som Muusmann gennemfører ansættelsesforløbet med den igangværende proces med at ansætte en ny kommunaldirektør.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. beslutter tidsplan for ansættelsesprocessen
2. beslutter sammensætningen af ansættelsesudvalget
3. beslutter hvilke medarbejdere, der skal interviewes forud for at stillingen slås op

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Fraværende: Githa Nelander (D), Lars Hoppe Søe (B)

Ad 1: Godkendt

Ad 2:

Ansættelsesudvalget er sammensat således:

Formand for ansættelsesudvalget: Kommunaldirektøren

Borgmesteren

2 udvalgsformænd (Marianne Olsen (A) og Rune Kristensen (C))

Direktør Jan Milandt

Centerchef Morten Reuber Nielsen

Virksomhedsleder Morten Toft Hansen

Tillidsrepræsentant Tommy Skov

Ad 3;

Alle gruppeformænd. Derudover udpeger de respektive grupper selv relevante deltagere til gruppeinterview.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om tidsplan for opslag af direktørstillingen, sammensætning af ansættelsesudvalget samt hvilke medarbejdere, der skal interviewes forud for at direktørstillingen slås op.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af sagen om opslag af kommunaldirektørstilling blev det nævnt, at det vil være oplagt, at de to udvalgsformænd Marianne Olsen (PTLU) og Rune Kristensen, (KMFU) deltager i

ansættelsesudvalget, som politiske repræsentanter. Det vil være naturligt, at borgmesteren deltager og herudover kommunaldirektøren som er formand for ansættelsesudvalget. Herudover kunne det være 1 direktør, 1 centerchef, 1 virksomhedsleder samt 1 medarbejder.

Tilbuddet fra Muusmann vedhæftes til orientering. Økonomiudvalget har den 1. maj 2023 nikket til tilbuddet i forbindelse med beslutningen om at Muusmann gennemfører ansættelsesforløbet med den nye kommunaldirektør. Der blev efter aftale med Økonomiudvalget indhentet tilbud fra Muusmann og et andet konsulentfirma i forbindelse med at gennemføre begge ansættelsesforløb.

Der er forslag til både tidsplan, proces og hvilke typer af medarbejdere, der skal interviewes i det vedhæftede tilbud.

Muusmann har foreslået følgende tidsplan:

Interviews med ansættelsesudvalg og evt. andre nøglepersoner	Torsdag den 10. august 2023
Annoncering	Fredag den 18. august 2023
Ansøgningsfrist	Onsdag den 13. september 2023
Udvælgelsesmøde	Fredag den 15. september 2023
1. Samtale	Mandag den 18. september 2023
Testforløb hos MUUSMANN	Torsdag den 21. september 2023
2. samtale	Tirsdag den 26. september 2023
Tiltrædelse	Den 1. november 2023

Muusmann har foreslået følgende interviewpersoner:

Interviews kan tilrettelægges både som fokusgruppeinterviews og individuelle interviews, afhængig af de enkelte interviewpersoner:

- Individuelt interview med borgmester
- Interviews med øvrige byrådsmedlemmer kan både være individuelt og i fokusgrupper, herunder som telefoninterviews/teams om nødvendigt.
- Fokusgruppeinterview med direktion
- Fokusgruppeinterview med repræsentanter for chefer og ledere
- Fokusgruppeinterview med repræsentanter for medarbejdere

Økonomi

Administrationen oplyser, at udgifterne til ansættelse af en ny direktør afholdes af administrationen samlede økonomiske ramme.

Bilag

Lukket bilag

Punkt 147: Meddelelser til orientering

147. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2023

Næstved Kommune sender ikke ansøgning som særlig vanskeligt stillet kommune.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune sender ikke ansøgning som særlig vanskeligt stillet kommune.

Punkt 148: Lukket: Salg af erhvervsareal ved Trekanten, 4250 Fuglebjerg

13.06.02-G01-2-23S

Punkt 149: Lukket: Salg af storparcel på Nygårdsvej til almene boliger

13.06.02-G10-42-17S

Punkt 150: Lukket: Salg af ejendommen Kasernevej 20

82.02.00-G10-3-22S

**Punkt 151: Lukket: Forslag til EU-ansøgning til finansiering af
forundersøgelser i forbindelse med udvikling af grønt erhvervsareal**

23-006245

Punkt 152: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 19.06.2023

152. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 19.06.2023