

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 30-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 30. april 2024 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Mødedeltagere Cathrine Riegels Gudbergesen, Anders Gjesing, Stine Andersen, Githa Nelander, Jette Leth Buhl , Süleyman Yücel, Rune Kristensen, Kenneth Sørensen, Marianne Olsen, Brian Hornbek, Regitze Harslund Sancoeur , Charlotte Roest, Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Torben Johansen, Linda Frederiksen, Anette Brix, Aligo Francis, Kristian Skov-Andersen , Helle Jessen, Michael Perch, Jørgen Christiansen, Per Sørensen, Tommy Lindegaard, Andreas Pourkamali, Carsten Rasmussen, Marc Hvenegaard , Nickolai Hamann , Lars Hoppe Søe , Kasper Schneider , Hanne Sørensen, Tina Højlund Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af regnskab 2023.....	5
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr 1. marts 2024.....	12
Beslutning om kommunegaranti - Karrebæk fjernvarme.....	20
Beslutning om forlængelse af kommunegaranti for byggekredit - Sandved Tornemark Fjernvarme...	24
Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 154 og Kommuneplantillæg nr. 24 for Vesterha	26
Beslutning om godkendelse af nedlæggelse af Axeltorv som vejareal.....	30
Beslutning om godkendelse af igangsætning af analyse af kollektiv trafik.....	33
Beslutning om godkendelse af forslag til høringssvar vedr. Movias forslag til Mobilitetsplan 2024..	36
Godkendelse af takster for "Tømningsordningen" for 2024.....	40
Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings regnskab 2023.....	43
Ansøgning om godkendelse af skema A for 57 boliger ved Stenlængegård.....	46
Initiativretsforslag af Kasper Schneider (I) om reduktion af udvalgs- og formandsvederlag.....	50
Lukket: Strategisk opkøb af ejendomme.....	53
Lukket: Udbudsvilkår boliger og erhverv.....	54
Lukket: Udbudsvilkår lejegrunde.....	55
Underskriftsark.....	56

Punkt 55: Godkendelse af dagsorden

55. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Byrådet, 30.04.2024

Godkendt.

Punkt 56: Godkendelse af regnskab 2023

24-002085

Bilag

Årsberetning 2023, ØK og byråd april 2024.docx

Regnskabsbemærkninger Børn og Unge 2023

regnskabsbemærkninger - Undervisning - Endelig

Ældre regnskabsbemærkninger 2023.docx

24-008536-2 23 - Handicappede regnskabsbemærkninger - endelig

24-008536-1 23 - Psykiatri regnskabsbemærkninger endelig

Regnskabsbemærkninger Dagtilbud - endelig

Endelig_Sundhed og Forebyggelse_regnskabsbemærkninger 2023

Endelig_KMF_regnskabsbemærkninger 2023

Arbejdsmarked - regnskabsbemærkninger 2023

Kommunal Ungeindsats - regnskabsbemærkninger 2023

Kultur - Regnskabsbemærkninger 2023

Finansiering - Regnskabsbemærkninger 2023

Regnskabsbemærkninger 2023, Klima, Natur og Miljø

Regnskabsbemærkninger Ejendomme

IT regnskabsbemærkninger 2023

Politikere Regnskabsbemærkninger 2023

Regnskabsbemærkninger Jordforsyning

Tværgåendeområder regnskabsbemærkninger 2023

Administrationen regnskabsbemærkninger

Trafik og Grønne områder regnskabsbemærkninger 2023

Personaleoversigt 2023.xlsx

Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2023.docx

Anlægsoversigt ØU

Anlægsoversigt BUU

Anlægsoversigt KIU

Anlægsoversigt KMFU

Anlægsoversigt PTLU

PDF. Tillægsbevilling

Garanti- og eventualrettigheder 2023

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 2023

Afskrivninger 2023.xlsx

Detaljeret regnskabsoversigt

56. Godkendelse af regnskab 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.04.2024
Byrådet (godkender), 30.04.2024

Administrationen har udarbejdet det samlede regnskab for 2023. Regnskabet endte med et underskud på balancen på 84,7 mio. kr. Det er 68,5 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Ses regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget, hvor overførsler fra 2022 er medregnet, er regnskabsresultatet 317,2 mio. kr. bedre end budgetteret.

Regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med de økonomiske overførsler fra 2023 til 2024 samt byrådets beslutning om tiltag til at bremse op i økonomien fra april 2023.

I denne sag skal Økonomiudvalget overfor byrådet anbefale regnskabet godkendt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes og oversendes til revision.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.04.2024
Anbefales.

Byrådet, 30.04.2024
Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskabet endte med et underskud på 84,7 mio. kr. - det er 68,5 mio. kr. dårligere end oprindeligt budget

Det samlede regnskab for 2023 ender med et underskud på balancen (Resultat i alt) på 84,7 mio. kr. Da der blev indgået forlig om budgettet i september 2022, var der forventet et underskud på 16,2 mio. kr. Regnskabet ender dermed 68,5 mio. kr. dårligere end budgetteret.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget, hvor overførsler fra 2022 er indregnet i budgettet, er resultatet 317,2 mio. kr. bedre end budgetteret.

Nedenfor ses regnskabsresultatet i forhold til bevillingerne, hvorefter hovedresultaterne gennemgås.

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

	A	B	C	D	E
	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse opr. budget	Afvigelse korr. budget
Resultatopgørelse 1.000 kr.					

Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	5.871.902	5.957.857	5.971.517	99.616	13.661
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)					
Serviceudgifter	-3.925.224	-4.063.868	-3.960.923	-35.699	102.945
Overførselsudgifter	-1.301.632	-1.345.012	-1.317.515	-15.883	27.497
Forsikrede ledige	-122.812	-132.978	-130.735	-7.923	2.243
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-378.700	-373.012	-374.879	3.821	-1.867
Den centrale refusionsordning	55.293	57.363	79.104	23.811	21.741
Feriefond	0	0	0	0	0
Nettodriftsudgifter i alt	-5.673.075	-5.857.507	-5.704.948	-31.873	152.559
Renter (ekskl. ældreboliger)	-5.176	2.665	9.968	15.144	7.303
Resultat af ordinær drift	193.651	103.015	276.538	82.887	173.523
Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)					
Øvrig anlæg	-131.586	-345.491	-263.319	-131.733	82.172
Anlæg i alt					
Resultat af skattefinansierede område	62.065	-242.476	13.219	-48.846	255.695
Optagne lån	27.750	0	0	-27.750	0
Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger)	-85.956	-89.724	-89.900	-3.944	-176
Øvrige finansforskydninger	-19.730	-69.408	-29.332	-9.602	40.076
Samlet balance på det skattefinansierede område	-15.871	-401.608	-106.013	-90.142	295.595
Resultat af det brugerfinansierede område	-222	-222	17.194	17.417	17.417
Resultat af Ældreboliger	-80	-80	4.116	4.196	4.196
Resultat i alt	-16.173	-401.910	-84.703	-68.529	317.208

Kolonne A-C: +=indtægt, -=udgift

Kolonne D-E: +=overskud, -=underskud

Overskud på driften på 276,5 mio. kr., heraf er 136,6 overført til 2023

Næstved Kommune kom ud af 2023 med et overskud på den ordinære drift på 276,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 193,7 mio. kr. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål om et overskud på den ordinære drift på minimum 190 mio. kr.

Det ordinære driftsresultat er 82,9 mio. kr. bedre end det oprindelige budget og 173,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Hovedårsagen til det forbedrede driftsresultat i forhold til oprindeligt budgetteret er primært, at kommunen har haft væsentligt højere indtægter på skat, tilskud og udligning samt på renter og refusioner. Til gengæld har kommunen haft højere serviceudgifter og overførselsudgifter end oprindeligt budgetteret.

Det skal bemærkes, at kommunens udgifter til arbejdsmarkedsområdet (overførsler og forsikrede ledige) er blevet reguleret fra staten, hvor kommunen har modtaget cirka 47 millioner kroner i bloktilskud i forbindelse med midtvejsreguleringen af kommunernes udgifter til området. Denne regulering slår ikke igennem på det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget, er der et overskud på arbejdsmarkedsområdet (overførsler og forsikrede ledige) på 29,7 millioner kroner.

Serviceudgifterne ligger over det budgetterede i Næstved; men under den samlede ramme for kommunerne under ét - derfor ingen sanktion

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter, der må afholdes på de samlede kommunale driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområder.

Budgettet for 2023 var vedtaget med serviceudgifter på 3.925,2 mio. kr. Serviceudgifterne har i regnskabet været på 3.960,9 mio. kr., hvilket er et realiseret underskud på serviceudgifter på 35,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Underskuddet skyldes primært pris- og lønudvikling og Ukraineudgifter; men også et underskud på Socialudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets områder, der er dækket delvist ind med midler fra Økonomiudvalgets område. Kommunens serviceudgifter er i løbet af året korrigeret for pris- og lønudvikling samt Ukraineudgifter mv. Når der tages højde for den korrigerede serviceramme har Næstved Kommune ikke overskredet serviceudgifterne.

Ved den første budgetkontrol i 2023 blev der vurderet en markant overskridelse på servicerammen og der blev derfor besluttet en række tiltag til at dæmme op for forbruget. Regnskabet - herunder niveauet af drifts- og virksomhedsoverførsler fra 2023 til 2024 - viser, at organisationen i høj grad har efterlevet denne beslutning.

Kommunernes foreløbige regnskab viser, at kommunerne i 2023 havde et overskud på den samlede serviceramme på 0,9 mia. kr. Dermed bliver der ingen sanktion for Næstved Kommunes overskridelse af servicerammen, da andre kommuner har brugt mindre end deres serviceramme. På anlægsområdet er der brugt omkring 1,7 mia. kr. mere end aftalt med regeringen. Der er ikke en automatisk sanktion på anlægsregnskabet. Det vil i givet fald skulle besluttet konkret i folketinget.

Stort set alle udvalg har overskud; men det dækker over store udsving mellem fagområder og virksomheder

Det er alene Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget samt Socialudvalget, der kommer ud med et underskud på knap 0,3 mio. kr. hver. Flere af udvalgsresultaterne dækker dog over større udsving.

Socialudvalget lander på et samlet underskud på 0,3 mio. kr. inklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Dette resultat er opnået efter udvalgets beslutning om en række kompenserende besparelser i løbet af 2023 samt en ekstra budgettildeling på 29,2 mio. kr. i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. september 2023. Den ekstra bevilling blev primært finansieret af overskud på tværgående puljer under Økonomiudvalget.

Resultatet dækker over underskud på fagområdet handicap og psykiatri og overskud på fagområdet ældre, et samlet underskud på fagområderne på 3,3 mio. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen er underskuddet på handicap og psykiatri delvist finansieret af overskud på handicapvirksomhederne, som dermed ikke får overført deres overskud til 2024 samt eftergivelse af de resterende 2,2 mio. kr. underskud. Eftergivelsen er finansieret af overskud på Økonomiudvalgets område i 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget kommer ud af regnskab 2023 med et samlet overskud på 17,9 mio. kr. Dette resultat dækker dog over underskud på fagområderne (centralt niveau) på både Børn og Unge samt Undervisning (primært specialundervisning) og overskud på virksomhederne på områderne. Dette resultat er ligeledes efter, at udvalget har truffet beslutning om en række kompenserende besparelser i løbet af 2023.

Der er underskud på fagområdet Børn og Unge på 11,4 mio. kr. og på fagområdet Undervisning på 3,7 mio. kr. Hele underskuddet på udvalgets område er dækket af henholdsvis overskud på virksomheder (børn og unge), som dermed ikke får deres overskud overført til 2024 og eftergivelse af det resterende underskud. Eftergivelsen er finansieret af overskud på Økonomiudvalgets område i 2023. Børne- og Uddannelsesudvalget får samlet eftergivet underskud for 11,2 mio. kr.

Budgetudfordringerne på både Socialudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets område fortsætter ind i 2024 og frem og der er derfor primo 2024 iværksat yderligere tiltag, der skal være med til dels at bremse udgiftsvæksten på udvalgenes område og dels dække de ventede budgetudfordringer.

Derudover er der ventet budgetudfordringer i 2024 på kollektiv trafik og vintervedligeholdelse (snerydning, saltning mv.) under Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget. Alle tre udvalg bliver forelagt forslag til kompenserende besparelser i foråret 2024.

Med de budgetudfordringer, der vurderes på de tre udvalg ved budgetkontrollen pr. 1. marts 2024, og udsigt til, at øvrige udvalg i et vist omfang også bruger deres budgetramme, vurderes der i budgetkontrollen en stor overskridelse af servicerammen i 2024. Det skal vurderes, om der igen i 2024 er brug for opbremsning af forbruget i kommunen for at imødegå dette.

Ukraineudgifter er dækket med 100 %

Næstved Kommune har i 2023 modtaget 12,8 mio.kr. til at dække Ukraineudgifter i 2023. Der har primært været udgifter til boligindplacering, dagpasning, skole samt diverse ydelser. Kompensationen fra staten dækker præcis den udgift, kommunen har forventet at afholde udgifter for ift. Ukraine. Alle områder har fået dækket udgifter relateret til Ukraine fra en tværgående pulje under Økonomiudvalget i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. september 2023.

Der er ikke foretaget nogen revurdering af Ukrainekompensationen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kommunen har gennemført anlæg for 263,3 millioner kroner

Der har været udført anlægsopgaver for 263,3 mio. kr. i 2023. Det er dobbelt så meget som oprindeligt budgetteret. Det skyldes, at en stor del af de anlægsprojekter, der er overført fra tidligere budgetår, er gennemført i 2023, hvilket er meget positivt.

Der er besluttet anlægsoverførsler fra 2023 til 2024 på 82,2 millioner kroner.

Med anlægsudgifter på 263,3 mio. kr. i 2023 er målet i den økonomiske politik om et anlægsniveau på minimum 130 mio. kr. om året opfyldt.

Gennemsnitslikviditeten udgør 635 mio. kr. ved udgangen af 2023 – den forventes at falde i både 2024 og 2025

Kommunens gennemsnitslikviditet var på 635 mio. kr. ved udgangen af 2023. Den er faldet med 84 mio. kr. siden sidste regnskabsafslæggelse.

Det er fortsat en pæn høj kassebeholdning, som primært skal bruges til at dække de overskud, der budgetmæssigt er overført fra 2023 til 2024 på virksomheder, drift og anlæg.

Det betyder samtidig, at byrådets økonomiske mål om en gennemsnitslikviditet på minimum 350 mio. kr. er opfyldt.

Den første budgetkontrol i 2024 peger på, at gennemsnitslikviditeten forventes at falde til ca. 570 mio. kr. ved udgangen af 2024 og den forventes at falde yderligere i 2025.

Regnskabet er tilfredsstillende; men med bekymrende delresultater

Overordnet set er det samlede regnskabsresultat tilfredsstillende, da udvalgene i et vist omfang overholder deres budgetrammer på driften og at der er gennemført anlægsprojekter på et noget højere niveau end budgetteret, som dermed nedbringer anlægsoverførslen til 2024. Samtidig er kommunens likviditet på et solidt niveau.

Det er dog bekymrende, at der i løbet af året har været behov for at gennemføre en lang række kompenserende besparelser, at give ekstra bevillinger og at eftergive underskud i forbindelse med regnskabsafslutningen. Det er også bekymrende, at denne situation fortsætter - med stigende tendens - i 2024, hvor der forventes markante budgetoverskridelser på flere udvalgsområder.

De store overførsler fra 2023 til 2024 er problematiske for kommunens økonomi. De medfører dels en unaturlig høj gennemsnitslikviditet og giver dels en ugenomsigtig økonomistyring, da der både skal styres efter det oprindelige budget og en lang række overførsler fra sidste år. Specielt de store drifts- og virksomhedsoverførsler kan være

problematiske for kommunens overholdelse af servicerammen. De overførte overskud fra 2023 er ikke med i kommunens serviceramme for 2024 og et forbrug af overførslerne i løbet af 2024 medfører en overskridelse af servicerammen.

Der er foretaget afskrivninger i løbet af året for samlet 10,6 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer foretaget af hhv. SKAT på 6,4 mio. kr. og af kommunens opkrævningsgruppe på 4,2 mio. kr. Alle afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelsesloven § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Administrationen har løbende afskrevet restancer i 2022 jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab, affaldshåndtering og boligydelsesslån.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Årsberetning 2023, ØK og byråd april 2024.docx
Regnskabsbemærkninger Børn og Unge 2023
regnskabsbemærkninger - Undervisning - Endelig
Ældre regnskabsbemærkninger 2023.docx
24-008536-2 23 - Handicappede regnskabsbemærkninger - endelig
24-008536-1 23 - Psykiatri regnskabsbemærkninger endelig
Regnskabsbemærkninger Dagtilbud - endelig
Endelig_Sundhed og Forebyggelse_regnskabsbemærkninger 2023
Endelig_KMF_regnskabsbemærkninger 2023
Arbejdsmarked - regnskabsbemærkninger 2023
Kommunal Ungeindsats - regnskabsbemærkninger 2023
Kultur - Regnskabsbemærkninger 2023
Finansiering - Regnskabsbemærkninger 2023
Regnskabsbemærkninger 2023, Klima, Natur og Miljø
Regnskabsbemærkninger Ejendomme
IT regnskabsbemærkninger 2023
Politikere Regnskabsbemærkninger 2023
Regnskabsbemærkninger Jordforsyning
Tværgåendeområder regnskabsbemærkninger 2023
Administrationen regnskabsbemærkninger
Trafik og Grønne områder regnskabsbemærkninger 2023
Personaleoversigt 2023.xlsx
Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2023.docx
Anlægsoversigt ØU
Anlægsoversigt BUU
Anlægsoversigt KIU
Anlægsoversigt KMFU
Anlægsoversigt PTLU
PDF. Tillægsbevilling
Garanti- og eventualrettigheder 2023
Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 2023
Afskrivninger 2023.xlsx
Detaljeret regnskabsoversigt

Punkt 57: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr 1. marts 2024

24-009131

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol 1-3-24

Bilag 2: Omflytninger imellem udvalg 1-3-2024

57. Beslutninger som følge af budgetkontrol pr 1. marts 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.04.2024

Byrådet (godkender), 30.04.2024

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet underskud på 175 mio. kr. i forhold til kassebeholdningen, men et overskud i forhold til budgettet på 118 mio. kr.

Servicerammen forventes overskredet med 160 mio. kr., som dog kan nedbringes med servicebufferpuljer på 33,8 mio.kr. og de af udvalgenes kompenserende besparelser på 28 mio. kr., som påvirker servicerammen. Herefter forventes en overskridelse på 99 mio. kr. Der forventes besluttet yderligere kompenserende besparelser og administrationen indstiller at alle holder igen, for at undgå at overskride servicerammen.

Likviditeten forventes at falde til ca. 565 mio. kr. ved udgangen af 2024.

Byrådet skal også tage stilling til bevillingsændringer af demografi på dagtilbudsområdet og budgetflytninger imellem udvalg samt ændringer i anlægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at byrådet

1. godkender omflytning af budgetter imellem udvalgene, jf. bilag 2
2. godkender demografiregulering af dagtilbudsområdet med 3,2 mio. kr. vedr. 2023 jf. sagsfremstilling (beløb tilføres fra kassen)
3. godkender Demografiregulering af dagtilbudsområdet for januar og februar 2024 på 0,092 mio. kr. (beløb trækkes og overføres til kassen)
4. beslutter at udvalg med underskud, skal gøre alt hvad de kan for at nedbringe underskuddet til næste budgetkontrol
5. beslutter at henstille tilbageholdenhed i alle udvalg med henblik på at undgå at overskride servicerammen
6. godkender følgende ændringer af anlægsbevillinger:
 1. Fremrykning af det afsatte beløb til svømmehal i 2025 på 15,678 mio. kr. til 2024, da alle udgifter forventes at falde i 2024.
 2. Nedskrivning af rådighedsbeløb til cykelstier med 2,5 mio. kr. til dækning af merudgift på driften til Movia.
 3. At der gives en ny anlægsbevilling og frigives 659.000 kr. til nyt anlægsprojekt Brandrådgivning. Projektet finansieres af restbevillinger på afsluttede anlægsprojekter:
 - Projekt 270 Vedligeholdelse af bygninger 2020 på 43.000 kr.
 - Projekt 286 Vedligeholdelse af bygninger 2021 på 50.000 kr.
 - Projekt 314 Vedligeholdelse af bygninger 2021 og 2022 på 322.000 kr.
 - Projekt 366 Tagrenoveringer 2022 på 164.000 kr.
 - Projekt 337 Initiativer ifm. Projekt kloge m2 på 80.000 kr.
 4. At der gives en ny anlægsbevilling og frigives 709.589 kr. til Legeplads på, afdeling Toksværd. Beløbet finansieres af restbudget på anlægsprojektet Tiltag facilitetsplan Skole- og dagtilbud fremrykket til 2022.
 5. At anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 234 "Salg af grunde Fodbygårdsvej" opskrives med 900.000 kr. i indtægt finansieret af "Pulje til diverse"

6. At anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 297 "Arkæologiske undersøgelser Stenlængegård" opskrives med 211.000 kr. i udgift finansieret af "Pulje til diverse"

7. Godkender budgetkontrollen

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.04.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Ad 6.1: Anbefales.

Ad 6.2: Anbefales.

Ad 6.3: Anbefales.

Ad 6.4: Anbefales.

Ad 6.5: Anbefales.

Ad 6.6: Anbefales.

Ad 7: Anbefales.

Byrådet, 30.04.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Godkendt.

Ad 6.1: Godkendt.

Ad 6.2: Godkendt.

Ad 6.3: Godkendt.

Ad 6.4: Godkendt.

Ad 6.5: Godkendt.

Ad 6.6: Godkendt.

Ad 7: Godkendt.

Sagsfremstilling

Samlet forventes der underskud i regnskabet på 175 mio. kr.

I denne budgetkontrol forventes der et regnskabsresultat med et samlet underskud på 175 mio. kr., dvs. at der forventes 175 mio. kr. mere i udgifter end i indtægter. I forhold til budgettet forventes der brugt 118 mio. kr. mindre end der er afsat i budgettet, idet det korrigerede budget indeholder et underskud på 293 mio. kr. på grund af store overførsler fra 2023.

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)	6.210	6.141	69
Drift inkl. virksomheder	-6.219	-6.198	-20
Anlæg	-166	-236	70

Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	0	0	0
I alt	-175	-293	118

+ = indtægter; - = udgifter

Der forventes underskud på driftsbudgettet samlet set for alle udvalg på 20 mio. kr.

Det samlede driftsbudget inkl. overførsler fra 2023 forventes overskredet med 20 mio. kr. Det oprindelige driftsbudget er opskrevet med 119 mio. kr. i overførsler fra 2023, så overskridelsen er 139 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, der blev vedtaget for et halvt år siden. Underskuddet fordeler sig på 3 udvalg med underskud og 4 udvalg med overskud og et udvalg helt i balance med budgettet.

Budgetkontrollen på udvalgene viser følgende over- og underskud (mio. kr.) :

Økonomiudvalget	43
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget	4
Børne- og Uddannelsesudvalget	-55
Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget	0
Kultur- og Idrætsudvalget	1
Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalget	-8
Socialudvalget	-11
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	5
I alt	-20

'- = underskud; + = overskud

Det er alvorligt, når der er tale om driftsoverskridelser i den størrelsesorden, da driftsudgifter er løbende og kommer igen næste år. Der er også i overensstemmelse med økonomistyringsreglerne fremsat forslag til kompenserende besparelser i flere udvalg for 30,5 mio. kr., som vil reducere merforbruget – både i forhold til det korrigerede budget, men også i forhold til det oprindelige budget og dermed servicerrammen - bortset fra kompenserende besparelse på 2,5 mio.kr. på anlæg. Hovedparten af de kompenserende forslag er dog engangsbesparelser, og der må forudses store budgetudfordringer i 2025, primært i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Økonomiudvalgets forventede overskud på ca. 43 mio. kr. består af den centrale bufferpulje, hvor der pt. er 25 mio. kr., der ikke er udmøntet, samt 8 mio. kr. i overskud på tjenestebiler (overskuddet er indregnet i Budget 2025 og 2026 med 2 x 4 mio. kr.), overskud på indkøbspulje på ca. 3 mio. kr., overskud på it på ca. 4 mio. kr. og på politikere på ca. 1 mio. kr.

Hvordan løser udvalgene med underskud deres udfordring

De gældende økonomistyringsregler fastlægger, at hvert udvalg skal overholde deres egen budgetramme.

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller følgende kompenserende besparelser til dækning af underskud på 55 mio. kr.:

- At overførsler fra 2023 til udvalgets virksomheder på i alt 24,8 mio. kr. går til dækning af budgetudfordringer
- At overførsel fra 2023 til fagområdet KUI på 1,697 mio. kr. går til dækning af budgetudfordringer
- At der indføres ansættelses- og indkøbsstop på udvalgets område med henblik på at reducere underskuddet yderligere.

I alt er der konkrete kompenserende besparelser på 26,5 mio. kr. i 2024 ud af udvalgets underskud på 55 mio. kr. Hertil kommer ansættelses- og indkøbsstop. Udvalget har dermed budgetudfordringer på ca. 28 mio. kr. som ikke er kompenseret i 2024.

Som følge af underskud i 2023 og de store underskud i 2024 inden for specialundervisning samt Børn og Unge, ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget, at der igangsættes et analyse- og udviklingsarbejde af den samlede styring på Børne- og Uddannelsesudvalgets område (0-18 år). Arbejdet består af en gennemgang af den nuværende styring, herunder brug af data, systemer, ledelsesinformation/styringsinformation, disponeringer, registreringer, processer i de tre centre,

og arbejdsgange i samarbejdet mellem CDS, CBU og CKO. Eksisterende indsamlede data og konklusioner fra andre projekter og tidligere analyser skal anvendes. Analysearbejdet skal have fokus på den samlede styring, og skal resultere i konkrete anbefalinger til justeringer af den nuværende styringspraksis. Dette således at vi får retvisende budgetter, og sikre prognoser for fremtiden. Analysen skal også give bud på hvordan der bedst muligt arbejdes med en inkluderende praksis i det samlede almenområde.

Børne- og Uddannelsesudvalget har derudover behandlet særskilt sag om kompenserende besparelser og besluttet følgende:

i mio. kr.	2024	2025	2026 og frem
Færre takstniveauer i specialundervisningen	0,5	1,0	2,5
Centralt tilsyn med anbragte børns undervisning. Ved fravær skal undervisningsprisen nedjusteres eller bortfalde.	0,5	1,0	1,0
En specialvejlederstilling overføres fra Specialpædagogisk netværk til Familienetværket med henblik på at købe færre eksterne ydelser	0,25	0,6	0,6
Reduktion/ophør af ikke visiterede ydelser i Specialpædagogisk Netværk/Ungenetværket	0,05	0,1	0,1
Reduktion i normering til "boligen", anbringelse på eget værelse i Ungenetværket	0,125	0,25	0,25
I alt	1,425	2,95	4,45

Det forventede underskud er på ca. 57 mio. kr. i 2025. De besluttede besparelser på ca. 3 mio. kr. medfører, at der er en resterende budgetudfordring på mere end 50 mio. kr. fra 2025 og frem.

Socialudvalget indstiller, at der udarbejdes kompenserende besparelser til udvalgets næste møde i maj til dækning af udvalgets forventede underskud på 11 mio. kr.

Plan-, Teknik- og Miljøudvalget har besluttet delvis kompenserende besparelse på 2,5 mio. kr. fra anlægsprojekt til cykelstier, mens udvalget er sindet at finde yderligere 3,6 mio. kr. på næste udvalgsmøde. Det dækker ikke hel udvalgets underskud, men den del der stammer fra vintervedligeholdelse kompenseres ikke. Underskud på vintervedligeholdelse overføres fra år til år og kommer forhåbentlig i balance igen, når der kommer en mildere vinter end den forgangne.

Bufferpuljen på 25 mio. kr. fordeles ikke nu

I budgetforliget for 2024 er det aftalt, at der skal afsættes en pulje på 25 mio. kr. til uforudsete udgifter, som er finansieret af en overførsel fra 2023. Administrationen anbefaler, at puljen først uddeles ved en senere budgetkontrol, hvor udvalg med udfordringer har arbejdet med, hvad de selv kan gøre for at nedbringe deres underskud.

Økonomiudvalget holdt et fællesmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget d. 19. februar, hvor Økonomiudvalget gav udtryk for at Børne- og Uddannelsesudvalget godt kunne regne med at få andel i bufferpuljen til delvis dækning i 2024, men at udvalget selv skal finde dækning for en del af udfordringen.

Der er forventning om at overskride servicerrammen

Budgetkontrollen peger på en overskridelse af servicerrammen på ca. 160 mio. kr., som kan nedskrives med de servicebufferpuljer, der er afsat i budgettet på 33,8 mio. kr., og kompenserende besparelser på 28 mio. kr., så overskridelsen forventes at blive ca. 99 mio. kr.

Servicerrammen måles ved at sammenholde regnskab med oprindeligt budget.

Administrationen anbefaler, at der ikke besluttes konkrete restriktioner for at nedbringe serviceudgifterne, men at alle udvalg gør en indsats for at nedbringe serviceudgifterne, så en overskridelse kan undgås. Hvis ikke forventningerne er væsentligt forbedret til næste budgetkontrol, bør der besluttes restriktioner.

En overskridelse på 99 mio. kr. er et højt tal. Det er dog lavere end sidste år ved samme tid, hvor forventningen var en overskridelse på 126 mio. kr. I 2023 endte vi med at overholde servicerammen - med de restriktioner, der blev indført og de efterfølgende opjusteringer af servicerammen - blandt andet pga. øgede pris- og lønskøn.

Det kan være svært at indføre tværgående restriktioner igen i år, og desuden er der på en måde indført restriktioner på virksomheder på Socialudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets virksomheder, hvor det er indstillet, at de afleverer hele deres overførte overskud fra 2023 til budgetudfordringer i udvalgene. Derudover indstilles det, at skolerne overfører budget til specialundervisning.

Center for Koncernservice forventer et lidt bedre resultat ved årets udgang, men dog ikke i en størrelsesorden, som kan opveje den forventede overskridelse.

Overskridelsen af servicerammen kan primært henføres til Børne- og Uddannelsesudvalget, som udgør 62 mio. kr. af overskridelsen på 85 mio. kr., men alle udvalg, på nær Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget, bidrager til overskridelsen af servicerammen.

Der forventes overskridelse af servicerammen i alle udvalg.

	Merforbrug i forhold til oprindeligt budget	Kompenserende besparelser	Korrigeret overskridelse af servicerammen
Økonomiudvalget	-15.766	0	-15.766
Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget	914	0	914
Børne- og Uddannelsesudvalget	-101.586	27.925	-73.661
Klima-, Miljø og friluftsturismeudvalget	-214	0	-214
Kultur og Idrætsudvalget	-5.128	0	-5.128
Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget	-8.870	0	-8.870
Socialudvalget	-24.305	0	-24.305
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-6.270	0	-6.270
I alt	-161.226	27.925	-133.301
Servicebufferpulje	33.815		33.815
Forventet overskridelse efter brug af servicebufferpuljer	-127.411	27.925	-99.485

På Økonomiudvalget stammer overskridelsen af servicerammen fra, at administrationen forventer at bruge en meget stor del af de overførte beløb fra 2023.

På Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget stammer overskridelsen fra at en del af deres underskud dækkes ind med et anlægsbeløb og merforbrug på vintervedligeholdelse først dækkes ind i kommende år, hvor vinteren er mere mild, men også fra at udvalget forventer at overskride deres budget.

På Socialudvalget stammer overskridelsen fra, at udvalget forventer at overskride deres budget.

For Kultur- og Idrætsudvalget stammer overskridelsen af servicerammen dels fra driftsoverførsler og dels fra virksomhedsoverførsler.

For Sundheds- og Forebyggelsesudvalget stammer overskridelsen af servicerammen fra Tandplejen og Sundhedscentrets forbrug af overførsler fra 2023.

De budgetterede 33,8 mio. kr. i servicebufferpuljer består af følgende:

Servicebufferpuljer i budgettet (i 1.000 kr.)	
På KMF	5.859
budgetteret frigivne indefrosne midler	6.000
Servicebufferpulje, tilbagebetaling arb.mark .	21.956
I alt	33.815

Indstilling om at flytte budget imellem udvalg

Der er en række forslag om at flytte budget imellem udvalgene, som kræver byrådets godkendelse. Omfordelingerne fremgår af bilag 2.

Ifølge regler for demografiregulering, skal reguleringen på Dagtilbud korrigeres med faktisk udvikling i børnetal

Der er både behov for en korrektion af demografireguleringen i 2023 og i 2024.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2023 er der foretaget en revurdering af de første tre kvartalers demografiregulering i 2023. Det viser sig, at der var flere børn i kommunen end der var regnet med i den oprindelige demografiregulering. Det betyder, at området er blevet trukket for meget i demografi i forhold til den faktiske udvikling af børnetallet (beløbet er tilført kassen) og det indstilles, at det korrigeres med 3,2 mio. kr. Denne regulering er der taget højde for i det forventede budgetkontrolresultat i denne sag.

I januar og februar 2024 er der foretaget en demografiberegning baseret på det faktiske antal børn i CPR-registret sammenlignet med befolkningsprognosens forventninger. Det indstilles, at der foretages en budgetregulering på -92.017 kr. for de første to måneder (beløbet lægges i kassen).

Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, om der er afsat det rette beløb til hvert enkelt anlægsprojekt.

Budgetkontrollen har givet anledning til korrektion af anlægsbevillinger:

- a. Fremrykning af det afsatte beløb til svømmehal i 2025 på 15,678 mio. kr. til 2024, da alle udgifter forventes at falde i 2024.
- b. Nedskrivning af rådighedsbeløb til cykelstier med 2,5 mio. kr. til dækning af merudgift på driften til Movia.
- c. At der gives en ny anlægsbevilling og frigives 659.000 kr. til nyt anlægsprojekt Brandrådgivning. Projektet finansieres af restbevillinger på afsluttede anlægsprojekter:
 - a. Projekt 270 Vedligeholdelse af bygninger 2020 på 43.000 kr.
 - b. Projekt 286 Vedligeholdelse af bygninger 2021 på 50.000 kr.
 - c. Projekt 314 Vedligeholdelse af bygninger 2021 og 2022 på 322.000 kr.
 - d. Projekt 366 Tagrenoveringer 2022 på 164.000 kr.
 - e. Projekt 337 Initiativer ifbm . Projekt kloge m2 på 80.000 kr.
- f. At der gives en ny anlægsbevilling og frigives 709.589 kr. til Legeplads på Holmegaardskolen , afdeling Toksværd. Beløbet finansieres af restbudget på anlægsprojektet Tiltag facilitetsplan Skole- og dagtilbud fremrykket til 2022.
- g. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 234 "Salg af grunde Fodbygårdsvej" opskrives med 900.000 kr. i indtægt finansieret af "Pulje til diverse"

- h. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb til projekt 297 "Arkæologiske undersøgelser Stenlængegård" opskrives med 211.000 kr. i udgift finansieret af "Pulje til diverse"

Budgetkontrollen er uddybet i bilag 1.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol 1-3-24

Bilag 2: Omflytninger imellem udvalg 1-3-2024

Punkt 58: Beslutning om kommunegaranti - Karrebæk fjernvarme

24-010476

Bilag

Ansøgning kommunegaranti Karrebæk Fjernvarme

Overslag for projektarbejde for Karrebæk fjernvarme

Tidsplan

Beslutning om godkendelse af tilskud til afklaring af fjernvarmepotentialet i Karrebæk / Karrebæksminde

Beslutning om Byrådets positive tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fjernvarmeselskaber

58. Beslutning om kommunegaranti - Karrebæk fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.04.2024

Byrådet (godkender), 30.04.2024

Karrebæk fjernvarme ansøger om, at der stilles en kommunegaranti for en byggekredit på *enten*

1,395 mio. kr. til dækning af udarbejdelse af projektansøgning herunder VVM-screening for senere at søge om en yderligere kommunegaranti på 2,852 mio. kr. til dækning af selskabets udgifter i forbindelse med etablering og implementering af fjernvarme, *eller*,

at der fra start stilles en kommunegaranti på hele beløbet 4,25 mio. kr. til dækning af selskabets udgifter i forbindelse med etablering og implementering af fjernvarme.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der tages beslutning om enten,
 - A. at der gives garanti på 1,395 mio. kr.

eller

- B. at der gives garanti på 4,25 mio. kr.

Såfremt det besluttet at stille garanti, skal størrelsen på garantiprovisionen fortsættes. Næstved Kommune skal opkræve en garantiprovision på minimum 3,8% fra Karrebæk Fjernvarme A.m.b.a., indtil der kan udarbejdes en kreditvurdering. Det anbefales at opkræve 3,8% i garantiprovision.

eller

- C. at der ikke gives garanti
2. at der opkræves en garantiprovision på 3,8%

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.04.2024

Ad 1B: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 30.04.2024

Ad 1B: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Karrebæk Fjernvarme A.m.b.a. har i Byrådets møde d. 28. februar 2023 fået godkendt, at der kan arbejdes videre med en realisering af projektet.

Da Karrebæk/Karrebæksminde i dag varmforsynes med naturgas, ønskes der på baggrund af Statens udmelding om udfasning af naturgas til boligopvarmning, en omlægning til fjernvarme.

Beskrivelse af projektet

Karrebæk Fjernvarme søger om garantistillelse for optagelse af et lån i KommuneKredit på op til 4,25 mio. kr. til dækning af udgifter for den videre proces med etablering.

Processen for etableringen af værket kan opdeles i to forskellige spor:

- et spor for udarbejdelse af projektforslag og
- et spor for gennemførelse af udbud af produktions- og røranlæg.

Den søgte garantistillelse er på 4,25 mio. kr. og er for gennemførelse af begge spor, men der kan alternativt gives kommunegaranti først til udarbejdelse af projektforslag herunder VVM-screening på 1,395 mio. kr., for herefter ved projektforslagets godkendelse, at give en kommunegaranti på 2,85 mio. kr. til gennemførelsen af udbud for produktions- og røranlæg.

Ved en kommunegaranti på 4,25 mio. kr. tages der udgangspunkt i, at der parallelt med udarbejdelse af projektforslag gennemføres udbud af produktions- og røranlæg.

I samme periode forløber arbejdet med at indgå kontrakter med fremtidige fjernvarmeforbrugere i Karrebæk og Karrebæksminde.

Processen vil give mulighed for levering af fjernvarme i **februar 2026**.

Ved en kommunegaranti på først 1,395 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag, for herefter senere at søge om kommunegaranti på 2,852 mio. kr. til gennemførelsen af udbud for produktions- og røranlæg, vil det betyde en forlængelse af processen på ca. 6 måneder.

En opdeling af processen vil give mulighed for at levere af fjernvarme i **september 2026**.

Forskellen på, om kommunegarantien gives i et eller to trin er, at

- mulig fjernvarmeleverance udsættes ca. ½ år hvis ansøgning om kommunegaranti deles i to spor.
- hvis projektforslaget ikke godkendes har Næstved Kommune, ved en opdeling, kun stillet garanti for 1,395 mio. kr. mod 4,25 mio. kr., der i værst tænkelige scenarie skal realiseres
- der er en øget sagsbehandling, hvilket er medvirkende til en længere proces for etablering

Fastsættelse af garantiprovision:

Da Karrebæk Fjernvarme på nuværende tidspunkt ikke har et indtægtsgrundlag, er det ikke muligt at få finansiering på anden vis. Derfor er der også en øget risiko for Næstved Kommune ved at stille en garanti. Hvis Karrebæk Fjernvarme f.eks. ikke opnår en tilstrækkelig tilslutning, så betyder det, at projektet afsluttes og at Næstved Kommune som garantistiller hæfter for lånet. Projektet kan også afsluttes, hvis projektforslaget ikke kan opnå den tilstrækkelige godkendelse.

Når Næstved Kommune stiller en kommunegaranti påtager kommunen sig en risiko som garant for forsyningsselskabets lån. Den økonomiske risiko opstår, hvis forsyningsselskabet ikke kan betale lånet til KommuneKredit. Derfor, jo større og mere robust selskabet er, jo mindre er risikoen for kommunen ved at stille garanti. Det er derfor vigtigt, at kommunen, hver gang der skal stilles en garanti, foretager en konkret vurdering af risikoen.

Ved en nyopstartet virksomhed udgør garantistillelsen en relativ høj risiko for kommunen. For virksomheder, hvor der endnu ikke er aflagt regnskab, anbefales det fra EU-kommissionen, at der fastsættes en garantiprovisionssats på minimum 3,8%. Når det anbefales at indplacere nyetablerede selskaber med en minimumssats på 3,8%, så svarer det til, at selskabet opnår en kreditvurdering på B+ hos f.eks. kreditvurderingsselskaberne Standard & Poors eller Fitch med en kreditkvalitet, der betegnes således: "Sandsynligt, at betalingsevnen forringes af negative forhold". En kreditvurdering på B+ betyder, at selskabet kan blive udfordret, hvis der opstår noget uforudset. Det er gængs praksis, at kommunerne tager afsæt i EU-kommissionens anbefaling ved fastsættelse af garantiprovisionssats.

Ved opnåelsen af projektbeskrivelsens minimumstilslutning vil projektet overgå til etableringsfasen. Til etableringsfasen vil der ske en mere bindende tilmelding for kommende varmeaftagere. Det er også i denne fase, at bygninger og ledningsnet vil blive etableret. På det tidspunkt vil Næstved Kommune skulle tage stilling til en garantistillelse for byggeomkostningerne.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansøgning kommunegaranti Karrebæk Fjernvarme

Overslag for projektarbejde for Karrebæk fjernvarme

Tidsplan

Beslutning om godkendelse af tilskud til afklaring af fjernvarmepotentialet i Karrebæk / Karrebæksminde

Beslutning om Byrådets positive tilkendegivelse til AffaldPlus om mulig fremtidig etablering af fjernvarmeselskaber

Punkt 59: Beslutning om forlængelse af kommunegaranti for byggekredit - Sandved Tornemark Fjernvarme

23-017577

59. Beslutning om forlængelse af kommunegaranti for byggekredit - Sandved Tornemark Fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.04.2024

Byrådet (godkender), 30.04.2024

Sandved Tornemark Fjernvarme ansøger om forlængelse af den af Byrådet godkendte stillede kommunegaranti for en byggekredit på 3 mio. kr. Garantistillelsen er givet til byggekredit for dækning af selskabets løbende udgifter til udvidelse af varmeproduktionen på halm samt til investering i øget rensning af røggassen, for senere at optage det som et lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, at garantistillelsen for byggekredit på 3 mio. kr. forlænges fra 31. maj til den 30. september 2024 med alle andre forhold som værende i Byrådets godkendte sag nr. 197 af 28. november 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.04.2024

Anbefales.

Byrådet, 30.04.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets møde d. 28. november 2023 i sag nr. 197 godkendtes der en garantistillelse for Sandved Tornemark Fjernvarme for oprettelse af en byggekredit med efterfølgende hjemtagelse af lån på 3 mio. kr.

Byggekreditten blev givet til finansiering af røggasfiltre samt udbygning af anlæg for at kunne anvende mere halm til produktion af varme.

Selskabet oplyste til den tidligere sag, at optagelse af lån ikke giver anledning til ændring af taksterne.

Grundet nye brandsikringskrav på røgrør som gør at færdiggørelsen af projektet bliver forsinket, ønskes byggekreditten forlænget til d. 30. september 2024.

Alle andre forhold i forhold til garantistillelse, fra den oprindelige sag, er uændret.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 60: Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 154 og Kommuneplantillæg nr. 24 for Vesterhave Vingaard

01.02.05-P16-1-23S

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 154 for Vesterhave Vingaard

Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 Vesterhave Vingaard

Bilag 3 Hvidbog Lokalplan 154 for Vesterhave Vingaard

Bilag 4 Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget 13-11-2023 sag 119 Principgodkendelse Vesterhave Vingaard

Bilag 5 Kort over området

Bilag 6 Lokalplanlisten Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 15. april 2024

60. Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 154 og Kommuneplantillæg nr. 24 for Vesterhave Vingaard

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.04.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.04.2024

Byrådet (godkender), 30.04.2024

På baggrund af planklagenævnets afgørelse om, at forholdene på Vesterhave Vingaard har et omfang der skal lokalplanlægges for, har administrationen i Næstved Kommune udarbejdet et forslag til en lokalplan for udviklingen af Vesterhave Vingaard (bilag 1).

Lokalplanforslag 154 og forslag til kommuneplantillæg nr. 24 for Vesterhave Vingaard er nu udarbejdet.

Planforslagene kan udsendes i 8 ugers offentlig høring fra den 3. maj 2024 til den 28. juni 2024. Det foreslås, at der afholdes borgermøde den 23. maj 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og forslag til lokalplan 154 for Vesterhave Vingård godkendes med henblik på offentlig høring.
2. planforslagene sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 3. maj til 28. juni 2024.
3. der holdes borgermøde om planforslagene den 23. maj 2024 kl.16.30 i Karrebæksminde.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.04.2024

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 22.04.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Jette Leth Buhl (F) og Rune Kristensen (C) afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Byrådet, 30.04.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Jette Leth Buhl (F) undlod at stemme.

Sagsfremstilling

Vesterhave Vingaard har gennem en årrække udviklet sig fra at være en mindre producent af vin, til i dag at have en lang række tilhørende aktiviteter på ejendommen, som f.eks. gårdbutik med mulighed for afholdelse af mindre selskaber, tennisbane, overnatning på ejendommen og i shelters, med den årlige Dansk Vindag som den største aktivitet med op til ca. 500 deltagende.

Efter en klage til planklagenævnet over den oprindelige landzonetilladelse har Planklagenævnet meddelt Næstved Kommune, at det samlede omfang af aktiviteter på Vesterhave Vingaard har nået et omfang, hvor der skal lokalplanlægges for dem.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget principgodkendte den 13. november 2023 (sag nr. 119) (sagen fremgår af nærværende sags bilag 4) udarbejdelse af forslag til lokalplan 154 for Vesterhave Vingaard, samt udsendelse af debatoplæg, i forbindelse med det kommende kommuneplanrammetillæg nr. 24.

Der indkom 11 hørings svar, hvor af flere var identiske, som bl.a. omhandlede følgende:

- De trafikale forhold på Vesterhavevej, hvor der er en oplevelse af, at der køres hurtigt, og at der er meget trafik på en underdimensioneret vej med dårlige oversigtsforhold.
- Parkering i forbindelse med afholdelse af arrangementer på Vesterhave Vingaard, hvor der parkeres langs vej og på marker.
- Mulighederne for overnatning ønskes begrænset.
- Busser kan ikke vende ved Vesterhave Vingaard.
- Aktiviteterne er ikke forenelige med områdets karakter af naturområde.
- At Vesterhave Vingaard bidrager positivt til området ved Karrebæksminde.

En hvidbog med hørings svarene og administrationens bemærkninger til disse fremgår af bilag 3.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget præsenteres nu for forslag til lokalplan 154 og forslag til kommuneplantillæg 24 for Vesterhave Vingaard med henblik på, at udvalget godkender, at planforslagene kan sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 3. maj 2024 til den 28. juni 2024, og holder borgermøde den 23. maj 2024 kl. 16.30 i Karrebæksminde.

Området

Lokalplanområdet er beliggende vest for Karrebæksminde i landzone og er i dag en landbrugsejendom, der ligger omkranset af marker og skov med enkelte helårsboliger langs Vesterhavevej.

På ejendommen ligger et stuehus, landbrugsbygninger samt en gårdbutik, der er indrettet i en tiloversbleven landbrugsbygning.

Forslag til kommuneplantillæg

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2021-33, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 24 (bilag 2).

Lokalplanens indhold

Lokalplanen deler området i 6 delområder, delområde I, II, IIa, III, IV og V.

I delområde I giver lokalplanen mulighed for udvidelse af gårdbutik, afholdelse af vinsmagningsarrangementer med bespisning fra eget køkken, etablering af et væksthuse med mulighed for ophold.

I delområde II, giver lokalplanen mulighed for ophold samt opstilling af telte i forbindelse med afholdelse af større arrangementer.

I delområde IIa, gives der mulighed for etablering af et opholds-, og overnatningsområde med 4 shelters og en bålhytte.

Delområde III friholdes for fysiske aktiviteter i forbindelse med arrangementer, men det er muligt at bevæge sig rundt i området i forbindelse med afholdelse af disse.

I delområde IV gives der mulighed for opsætning af op til 4 mobile shelters uden for skovbyggelinjen på 50 m fra skel mod vest, som beskrevet på kortbilag 2.

I delområde V kan der anlægges en grusvej til at føre trafik til parkeringsområdet nord for bebyggelsen. Området skal friholdes for bebyggelse af nogen art.

Derudover kan hele lokalplanområdet anvendes i forbindelse med afholdelse af arrangementer, til bl.a. rundture o.a. i området.

Parkering skal ske indenfor lokalplanområdet i delområde I. Nord for gården skal indrettes en parkeringsplads til det nødvendige antal biler, og ind og udkørsel deles for at få en bedre trafikafvikling til og fra vingården, som vist på kortbilag 2.

På markarealet syd for gården, giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres en parkeringsplads til busser.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til Lokalplan 154 for Vesterhave Vinggaard

Bilag 2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 Vesterhave Vinggaard

Bilag 3 Hvidbog Lokalplan 154 for Vesterhave Vinggaard

Bilag 4 Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget 13-11-2023 sag 119 Principgodkendelse Vesterhave Vinggaard

Bilag 5 Kort over området

Bilag 6 Lokalplanlisten Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget den 15. april 2024

Punkt 61: Beslutning om godkendelse af nedlæggelse af Axeltorv som vejareal

23-028228

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort Axeltorv

Bilag 2 Principskitse 1 Axeltorv

Bilag 3 Byrådssag den 19. december 2023

Bilag 4 Partnerskabsaftale mellem Næstved Cityforening og Næstved Kommune

61. Beslutning om godkendelse af nedlæggelse af Axeltorv som vejareal

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.04.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig), 22.04.2024

Byrådet (godkender), 30.04.2024

På mødet den 19. dec. 2023 (punkt 208) besluttede Byrådet at igangsætte proceduren for nedlæggelse af den indre del af Axeltorv som vejareal (sagen fremgår af bilag 3). Sagen har været i offentlig høring, og administrationen har ikke modtaget nogen høringssvar. Der skal nu træffes endelig beslutning om nedlæggelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at den indre del af Axeltorv nedlægges som offentlig vejareal efter vejlovens § 15 jvf. § 124, og som vist på principskitse 1 (bilag 2).

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.04.2024

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.04.2024

Anbefales.

Byrådet, 30.04.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udmøntning af partnerskabsaftale med Cityforeningen

Økonomiudvalget godkendte den 20. februar 2023 (sag nr. 31) en partnerskabsaftale mellem Næstved Cityforening og Næstved Kommune, med henblik på at styrke det fælles arbejde med at skabe en endnu mere attraktiv og levende bymidte. I aftalen fokuseres der på en stærk Cityforening, en stærk detailhandel, en stærkere bymidte, en årlig aktivitetsplan, revitalisering af torvehandlen og gensidigt engagement og opbakning til hinanden.

Den 11. december 2023 (sag nr. 258) fik Økonomiudvalget en statusorientering på partnerskabsaftalen (aktivitetsregnskab og foreløbig procesplan for revitalisering torvehandlen). Samtidig godkendte Økonomiudvalget Næstved Cityforenings aktivitets- og budgetplan for 2024.

I forlængelse af partnerskabsaftalen og for at styrke handelslivet i bymidten foreslår administrationen, at den indre del af Axeltorv nedlægges som offentlig vejareal. Dermed vil ansvaret for torvehandlen på Axeltorv kunne overdrages til Cityforeningen.

Offentlig høring

Den påtænkte beslutning om nedlæggelsen af den indre del af Axeltorv som offentligt vejareal var i offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden 5. januar til 6. marts 2024. Administrationen modtog ikke nogen høringssvar. Dermed kan der nu træffes endelig afgørelse om nedlæggelsen.

Efter at afgørelsen om nedlæggelsen er truffet, vil arealet blive berigtiget i tingbogen, og kommunen kan råde frit over det som en kommunal ejendom. Dermed vil ansvaret for torvehandlen på Axeltorv kunne overdrages til Cityforeningen.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort Axeltorv

Bilag 2 Principskitse 1 Axeltorv

Bilag 3 Byrådssag den 19. december 2023

Bilag 4 Partnerskabsaftale mellem Næstved Cityforening og Næstved Kommune

Punkt 62: Beslutning om godkendelse af igangsætning af analyse af kollektiv trafik

24-004190

62. Beslutning om godkendelse af igangsætning af analyse af kollektiv trafik

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender pkt. 1 og anbefaler pkt. 2), 15.04.2024

Økonomiudvalget (udtaler sig om pkt. 2), 22.04.2024

Byrådet (godkender pkt. 2), 30.04.2024

På Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalgets møde den 11. marts 2024 (sag nr. 25) blev den kollektive trafik i Næstved Kommune gennemgået og drøftet. Udvalget gav udtryk for, at der ønskes gennemført en analyse af den kollektive trafik.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget skal i denne sag beslutte, om analysearbejdet skal igangsættes. Og Byrådet skal beslutte finansieringen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender, at der igangsættes en analyse af den kollektive trafik som beskrevet i sagsfremstillingen.

2. at Byrådet godkender, at der meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til en analyse af den kollektive trafik med tilhørende rådighedsbeløb i 2024, finansieret af det overførte restrådighedsbeløb fra anlæg af Cyklesti Skelby/Ulstrup Mosevej, og hvor anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.04.2024

Ad 1: Godkendt med de faldne bemærkninger.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.04.2024

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 30.04.2024

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af det seneste budget blev der udtrykt ønske om at drøfte den kollektive trafiks udfordringer. På Plan-, Teknik og Lokaldemokratiudvalgets møde den 11. marts 2024 (sag nr. 25) gennemgik administrationen udfordringer for den kollektive trafik samt de mulige tiltag for at skabe balance i budgettet.

Et af virkemidlerne er at udføre en analyse af den kollektive trafik. Kommunens buskørsel kan med fordel undersøges med henblik på at optimere buslinjenettet og forbedre busforbindelserne for alle borgere og skoleelever i Næstved Kommune.

Formålet er samlet set at sikre de mest optimale ruter for flest mulige passagerer. Undersøgelsen bør omfatte både busser i byen og i landområderne, herunder også kommunebusser. I øjeblikket fungerer kommunebusser som

skolebusser, der primært transporterer kørselsberettigede folkeskoleelever til og fra skole. Alle kan benytte kommunebusserne uden at skulle købe billet, herunder skoleelever, ældre og andre rejsende.

Analysen skal omfatte forslag til ændringer i ruteplanlægning, hyppighed af busser, stoppesteder og koordinering med skolernes ringetider. Disse optimeringsforslag kan forventes at have en positiv indvirkning på budgettet for kollektiv trafik.

I sidste ende er formålet med at undersøge og optimere hele buslinjenettet at skabe en forbedret buskørsel, der tilbyder pålidelige og bekvemme forbindelser for passagererne, herunder både skoleelever og andre rejsende. Dette vil ikke kun reducere behovet for biltransport, men også bidrage til en mere bæredygtig og miljøvenlig transportløsning i kommunen.

Administrationen foreslår, at analysen finansieres af overskydende midler fra anlægget af cykelstien fra Skelby til Ulstrup Mosevej.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at der ikke er afsat midler til udarbejdelse af analyse på Kollektiv Trafik.

Der er til projekt Cykelsti Skelbyvej/Ulstrup Mosevej afsat en anlægsbevilling på 5,15 mio. kr. hvoraf der er anvendt 4,34 mio. kr. Dermed er der en rest anlægsbevilling på 735.000 kr. som er afsat som rådighedsbeløb i 2024.

Punkt 63: Beslutning om godkendelse af forslag til høringssvar vedr. Movias forslag til Mobilitetsplan 2024

23-000748

Bilag

Bilag 1 Høringsbrev og Mobilitetsplan 2024 inkl. bilag fra Movia

Bilag 2 Forslag til høringssvar vedr. Mobilitetsplan 2024

Bilag 3 Kort over Movias forslag til linjer i det strategiske net

Bilag 4 Forslag til høringssvar vedr. Mobilitetsplan 2024 - Tilrettet efter behandling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.

Bilag 5 Forslag til høringssvar vedr. Mobilitetsplan 2024 - Tilrettet efter behandling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget med registrerede ændringer

63. Beslutning om godkendelse af forslag til høringssvar vedr. Movias forslag til Mobilitetsplan 2024

Resumé

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 15.04.2024

Byrådet (godkender), 30.04.2024

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2024 i høring frem til den 31. maj 2024. I forslaget opstiller Movia en række fælles mål for, hvordan Movia, kommuner og regioner i de kommende år kan arbejde med den kollektive transport.

Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar, som Byrådet skal beslutte om kan godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til høringssvar til Mobilitetsplan 2024.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.04.2024

Forslag til høringssvar anbefales, med de ændringer at:

- Dot 4 i hovedpointerne udgår (muligheden for at erstatte rabatten på 50 % til unge under 16 år) og
- Movia opfordres til at der arbejdes for at lave modeller der fremmer samkørsel i flexordningen

Desuden opfordrer udvalget til at kommunebus-nettet søges indarbejdet i den samlede offentlige transportløsning.

Udvalget bemærker i øvrigt at Movia ikke har indarbejdet muligheden for førerløse køretøjer.

Forslag til høringssvar tilrettes til Byrådets behandling.

Byrådet, 30.04.2024

Justeret høringssvar godkendt.

Administrativ tilføjelse

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget behandlede nærværende sag den 15. april 2024. Udvalget anbefalet høringssvaret med en række ændringer, jf. udvalgets beslutning.

Administrationen har på denne baggrund justeret høringssvaret, som fremgår af bilag 4. I bilag 5 fremgår høringssvaret, hvor ændringerne er fremhævet.

Administrationen indstiller på denne baggrund, at Byrådet godkender det justerede høringssvar, jf. bilag 4.

Sagsfremstilling

Movia har sendt forslag til Mobilitetsplan 2024 i høring blandt kommuner og regioner frem til den 31. maj 2024. Forslaget til Mobilitetsplan 2024 fremgår af bilag 1.

Med forslaget til Mobilitetsplan 2024 har Movia fremlagt et bud på en målrettet fælles plan med kommuner og regioner for udviklingen af den kollektive transport til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i både byerne og på landet.

I henhold til Lov om trafikselskaber skal Movia mindst hvert fjerde år udarbejde en plan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik, der varetages af trafikselskabet. Planen skal ifølge loven indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag.

En del af dette strategiske grundlag er i fællesskab at udpege det strategiske net, som er kendetegnende ved de mest passagertunge buslinjer og lokalbaner. Det er i det strategiske net, at den mest effektive service generelt prioriteres, og også her at hovedparten af køreplanstimerne ligger. Det strategiske net er således med til at sikre sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommuner og regioner. Movia har i bilagene til mobilitetsplanen fremlagt et forslag om, at de kommunale linjer 601A, 602 og 603 i Næstved bør indgå i det strategiske net.

Mobilitetsplan 2024 - Movias forslag til indsatser

Movia foreslår med Mobilitetsplan 2024, at der fokuseres på fire overordnede strategiske temaer med hver deres anbefalinger til indsatser.

- **Sammenhæng på tværs**
 - Vi får R-busserne hurtigere frem
 - Vi udbygger Fingerplanen med BRT (Bus Rapid Transit)
 - Vi forbereder os på at roadpricing er en mulighed
- **Nye mobilitetsløsninger på landet**
 - Vi tester og idriftsætter fleksibel offentlig transport
 - Vi arbejder for, at samkørsel bliver et tilbud på tværs af kommunerne
 - Vi skaber overblik over og forbedrer de mindre knudepunkter
- **Partnerskaber for flere kunder**
 - Vi skaber forbindelse til turisme, kultur, fritids- og idrætsaktiviteter
 - Vi samarbejder om bæredygtig pendling med kommuner og virksomheder
 - Vi synliggør og målretter mobilitetstilbud for unge
- **Klima og miljø**
 - Vi omstiller til grøn transport
 - Vi understøtter implementering af klimaplaner i kommunerne

Administrationens bemærkninger til Mobilitetsplan 2024

Administrationen finder, at forslaget til Mobilitetsplan 2024 indeholder mange relevante tiltag til styrkelse af den kollektive trafik på Sjælland. Administrationen anbefaler på den baggrund et høringssvar med bemærkningerne fremført i bilag 2.

Hovedpointerne i bemærkningerne er:

- At Næstved Kommune generelt støtter op om de linjer, der er udpeget i forslaget til det strategiske busnet - 102A, 480R, 570, 601A, 602, 603, 620R, 630R, 670 og 680 (ruterne fremgår af bilag 3). Serviceniveau og stoppestedsforhold bør løbende prioriteres og styrkes på disse linjer for at skabe bedst mulige forhold for flest mulige passagerer. Vi vil anbefale, at der er størst fokus på at opretholde de eksisterende ruter for at fastholde en så stabil busdrift som muligt både i Næstved by, og mellem kommunens og nabokommunernes større byer som en rygrad af kollektiv transport.
- At Næstved Kommune anbefaler, at regional linje 680, der kører mellem Ringsted, Glumsø, Herlufmagle og Næstved styrkes og opgraderes til en R-linje.

- At der er et behov for at udvikle - og videreudvikle - fleksible mobilitetsløsninger i mindre bysamfund og landområder uden for Næstved, da passagergrundlaget her er mindre. De fleksible løsninger skal have opkobling til det strategiske net, og skal understøtte og sikre attraktive lokalsamfund uden for de større byer, hvor hverdagens mobilitet også kan hænge sammen.
- At Næstved Kommune anbefaler at Movia afdækker muligheden for at erstatte rabatten på 50% til unge under 16 år ved køb af en flextur til i stedet at give en rabat til samkørsel, altså til dem som vælger at bestille og kører en flextur sammen i samme flexbil. Rabatten skal således tilskynde til at reducere individuel kørsel og i stedet fremme samkørsel.
- At Næstved Kommune støtter op omkring Movias forslag til skærpede mål for den grønne omstilling for både busser og flextrafik. De skærpede krav vil bl.a. betyde at alle Movia-busser er fossilfri i 2030, og at nyindkøb foretages som elbusser, men også at alle nye personbiler i flextrafikken og større flexbiler kører på el fra senest 2030.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Høringsbrev og Mobilitetsplan 2024 inkl. bilag fra Movia

Bilag 2 Forslag til høringssvar vedr. Mobilitetsplan 2024

Bilag 3 Kort over Movias forslag til linjer i det strategiske net

Bilag 4 Forslag til høringssvar vedr. Mobilitetsplan 2024 - Tilrettet efter behandling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget.

Bilag 5 Forslag til høringssvar vedr. Mobilitetsplan 2024 - Tilrettet efter behandling i Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget med registrerede ændringer

Punkt 64: Godkendelse af takster for "Tømningsordningen" for 2024

23-029715

Bilag

Takstgodkendelse NK Spildevand Tømningsordning 2024_marts 2024 med bilag

Revideret Budget 2024

Takstudvikling

64. Godkendelse af takster for "Tømningsordningen" for 2024

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.04.2024

Byrådet (godkender), 30.04.2024

NK-Spildevand A/S fremsender genberegnet forslag til takster for 2024 for "Tømningsordningen" til Byrådets godkendelse. Taksterne er fastsat med hjemmel i "Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune", godkendt af Byrådet den 9. oktober 2018.

Ifølge regulativet skal Byrådet hvert år godkende taksterne. Proceduren for takstfastsættelsen indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede genberegne takster for 2024 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.04.2024

Anbefales.

Sagen oplyses med tidligere takster.

Byrådet, 30.04.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender revideret forslag til takster for "Tømningsordningen" for 2024 til Byrådets godkendelse.

Proceduren for takstfastsættelsen indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

I forbindelse med godkendelse af taksterne er det kommunens opgave at:

1. sikre, at selskabets takster overholder "Hvile i sig selv-princippet", som betyder at indtægter og udgifter over en kortere årrække skal balanceres. Der må ikke skabes et over- eller underskud i opkrævningen hos forbrugerne.
2. påse, at love og regler er overholdt, og hvis dette ikke er tilfældet, sikre, at forholdet gøres lovligt inden godkendelsen af taksterne.

Ved udgangen af 2024 forventes der med de nye takster en overdækning på 21.103 kr. med de foreslåede takster. I forhold til de oprindelige godkendte takster for 2024, så betyder den reducerede takst en reduktion i det forventede overskud på 8.750 kr.

Ved udgangen af 2024 forventes der et samlet overskud over år på 305.788,89 kr.

"Hvile i sig selv-princippet" anses for overholdt og det samme gælder for love og regler på området.

Ved Byrådets sag nr. 219 d. 19. december blev taksterne godkendt for 2024. De to omhandlende takster blev ved dette møde godkendt til 2.450 kr. ekskl. moms. Den reviderede foreslåede takst er 1.650 kr. ekskl. moms. gældende fra 1. januar 2024.

Taksterne til godkendelse er som følger:

Ordinære tømninger på rute	Ekskl. moms	Inkl. moms
Ordinær tømning af bundfældningstanke under 3 m ³ med lille bil, traktor eller slamsuger	1.650,00	2.450,00

Tømninger udenfor rute	Ekskl. moms	Inkl. moms
Tømning af bundfældningstanke under 3 m ³ indenfor 5 arbejdsdage	1.650,00	2.450,00

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Takstgodkendelse NK Spildevand Tømningsordning 2024_marts 2024 med bilag
Revideret Budget 2024
Takstudvikling

Punkt 65: Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Redningsregnskab 2023

24-010680

Bilag

Sag nr. 3 Bilag A - Årsrapport MSBR 2023

Sag nr. 3 Bilag B - Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2023

Sag nr. 3 Bilag C - Revisionsberetning MSBR 2023

Sag nr. 3 Bilag D - Revisionspåtegning MSBR 2023

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2024.03.12-Årsrapport 2023.pdf

65. Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings regnskab 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.04.2024
Byrådet (godkender), 30.04.2024

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) sender regnskab 2023 frem til godkendelse. Årets driftsresultat for 2023 viser et overskud på 4.945.000 kr. Byrådet skal godkende regnskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender regnskabet for 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.04.2024
Anbefales.

Byrådet, 30.04.2024
Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Årets resultat viser følgende:

- Driftsresultat overskud 4.945.000 kr.
- Aktiver 23.539.000 kr.
- Egenkapital -490.000 kr.

Driftsresultat i hele 1.000 kr. (minus=indtægter/overskud)

	Budget 2023	Regnskab 2023
Indtægter	-66.027	-67.621
Finansindtægter		-60
Udgifter	65.983	62.735
Finansudgifter	45	
I alt	0	-4.945

Balancen vises i nedenstående oversigt - hele 1.000 kr.

	Aktiver	Passiver
Materielle anlægsaktiver	16.858	
Omsætningsaktiver	3.113	
Likvide beholdning	3.569	
Egenkapital		-490

Hensatte forpligtelser		-1.106
Langfristet gæld		-17.702
Kortfristet gæld		-4.242
I alt	23.539	-23.539

Yderligere specifikationer og bemærkninger kan ses i bilagene til regnskabet.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet på deres møde d. 12. marts 2024. Regnskabet er revideret af BDO, der oplyser, at regnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til regnskabet. Det kan oplyses, at Næstved Kommune i 2023 har betalt 19,6 mio. kr. i driftsbidrag og 0,3 mio. kr. til opretholdelse af det øgede dagberedskab.

Bilag

Sag nr. 3 Bilag A - Årsrapport MSBR 2023

Sag nr. 3 Bilag B - Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2023

Sag nr. 3 Bilag C - Revisionsberetning MSBR 2023

Sag nr. 3 Bilag D - Revisionspåtegning MSBR 2023

Protokoludskrift Beredskabskommissionen MSBR 2024.03.12-Årsrapport 2023.pdf

Punkt 66: Ansøgning om godkendelse af skema A for 57 boliger ved Stenlængegård

24-000657

Bilag

Bilag 2 - Anmodning om skema A-tilsagn

Bilag 3 - Projektmateriale

Bilag 4 - Planmæssig vurdering

Bilag 5 - Kopi af BossInf-skema

Bilag 6 - Foreløbig garantiberegning

66. Ansøgning om godkendelse af skema A for 57 boliger ved Stenlængegård

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 22.04.2024

Byrådet (godkender), 30.04.2024

Byrådet har ved beslutning den 29. november 2022 godkendt et salg af to storparceller i Stenlængegårdområdet til Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Den 7. marts 2024 har PAB anmodet Næstved Kommune om tilsagn til opførelse af 57 almene familieboliger på parcellerne.

Projektet er anslået at have en samlet anskaffelsessum på 113.129.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal betale 9.050.000 kr. til grundkapital.

Byrådet skal behandle og godkende henholdsvis det påtænkte almene projekt og økonomien, herunder grundkapitalen, ligesom der skal gives tilsagn om at stille kommunal garanti over for realkreditinstituttet foreløbigt anslået til 67,31 %, svarende til 68.536.159 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. det fremsendte skema A,
2. at der optages et realkreditlån på 101.816.000 kr.,
3. at der meddeles tilsagn om grundkapital på 9,05 mio. kr., og at den positive difference (24.000 kr.) ift. tidligere meddelte forhåndstilsagn på 9,074 mio. kr. tilbageføres til "Pulje til diverse", og
4. at der stilles kommunal garanti over for realkreditinstituttet, foreløbigt beregnet til 67,31 %, svarende til 68.536.159 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 22.04.2024

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Byrådet, 30.04.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Indledning

Byrådet har den 29. november 2022 besluttet at sælge to storparceller til Postfunktionærernes Andelsboligforening (*herefter "PAB"*) i Stenlængegårdområdet. Der foreligger en betinget købsaftale mellem Næstved Kommune og PAB herom.

I forbindelse med behandlingen af salget af storparcellerne, oplyste PAB, at der til deres projekt om opførelse af almene boliger på parcellerne ville skulle ydes en kommunal grundkapital på 9.073.879 kr.

Ved brev af 7. marts 2024 har PAB v/FA09 fremsendt skema A-ansøgning vedrørende opførelse af 57 almene familieboliger på de to erhvervede storparceller, matr.nr. 9co og 38 Holsted By, Herlufsholm.

Administrationen har behandlet det indkomne skema A og forelægger nu sagen til politisk behandling og beslutning.

Nærmere om projektet og boligsammensætningen

PAB har oplyst, at de ønsker at opføre i alt 57 almene boliger på de to parceller i form af familieboliger.

Boligerne vil være af blandet størrelse, varierende fra ca. 50 m² til 96 m². Den gennemsnitlige boligstørrelse er angivet til 79 m². Der vil blive opført boliger med 1 til 4 værelser pr. bolig. Foreløbig fordeling af boligtyperne fremgår af bilag 2, sidste side.

Den årlige husleje for boligerne forventes at udgøre gennemsnitligt 1.110 kr. pr. m² ekskl. forbrug. En bolig på ca. 50 m² vil således have en månedlig husleje på ca. 4.550 kr. ekskl. forbrug, og en bolig på ca. 96 m² vil have en månedlig husleje på ca. 8.850 kr. ekskl. forbrug. Månedlige forbrugsudgifter forventes at udgøre samlet mellem 1.432 kr. og 2.787 kr. pr. bolig.

Projektet vil i overensstemmelse med den for området gældende lokalplan blive opført, således at boligerne placeres i klynger og udføres som rækkehuse i 1-3 etager. Boliger i 1 plan vil bestå af 1-3 værelser, og boliger i 2 plan vil indeholde 3-4 værelser.

PAB har oplyst, at projektet vil blive opført med en varieret sammenstilling af materialer, der afspejler og fortæller om funktionalitet samt skaber sammenhæng på tværs af delområder og landskabet i området. Samlet projektbeskrivelse er vedlagt som bilag 3.

Til hver bolig vil blive opført én parkeringsplads og 2,5 pladser til cykler.

Udover boligerne vil også blive opført et fælleshus, der er disponeret til 50 personer, og som således kan anvendes af alle beboere i afdelingen.

Den planmæssige vurdering af projektet er vedlagt som bilag 4.

Økonomiske oplysninger

PAB har oplyst, at man forventer et projekt med et samlet bruttoetageareal på 4.514 m² inkl. fælleshus.

Den samlede anskaffelsessum er anført at udgøre 113.129.000 kr., hvoraf Næstved Kommune skal yde en grundkapital på 8 %, svarende til 9.050.000 kr.

Udgifter ved den samlede entreprise er oplyst som følger:

		Anslået
Grundudgifter		17.281.000,00
Entrepriseudgifter		76.767.000,00
Omkostninger (rådgivning, renter, skatter m.v.)		17.349.000,00
Gebyrer til offentlige myndigheder		1.732.000,00
Samlet anskaffelsessum		113.129.000,00

Anskaffelsessummen finansieres som følger:

Støttede lån (90 %)		101.816.000,00
Kommunal grundkapital (8 %)		9.050.000,00
Beboerindskud (2 %)		2.263.000,00
I alt		113.129.000,00

For den del af byggeriets lån, der ligger udover 60 % af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. Der foreligger en foreløbig beregning af garantien fra Nykredit Realkredit A/S, som udviser, at garantien forventes at ville udgøre ca. 67,31 %, svarende til 68.536.159 kr. Den endelige garantistørrelse kan først beregnes, når byggeriet er færdigt, og realkreditinstituttet har vurderet ejendommen.

Det kan oplyses, at grundkapital, som ydes i medfør af almenboligloven, ikke er omfattet af kommunens låneramme i medfør af lånebekendtgørelsen, og således ikke påvirker denne.

Opsamlende

Administrationen skal indstille, at der meddeles skema A-tilsagn til PAB under forudsætning af, at PAB iagttager og overholder den for området gældende lokalplan og opnår enighed med kommunens planafdeling om de planmæssige forhold, der udestår, samt at der sker overholdelse af øvrige byggereregulerende forskrifter og almenboliglovgivningens bestemmelser i øvrigt.

Økonomi

Ved Byrådets møde den 29. november 2022 sag nr. 261 blev det besluttet at afsætte en kommunal grundkapital på 9,074 mio. kr. til Postfunktionærernes Andelsboligforening (*herefter "PAB"*) i Stenlængegårdområdet ved opførelse af almene familieboliger.

Ved gennemgang af det fremsendte skema A viser det sig, at den kommunale grundkapital der skal ydes er 9,05 mio. kr. Den kommunale grundkapital er nedsat med 24.000 kr. som foreslås ført tilbage til "Pulje til diverse", hvorfra den oprindelige finansiering kommer.

"Pulje til diverse" vil herefter udgøre 20,9 mio. kr.

Bilag

Lukket bilag

Bilag 2 - Anmodning om skema A-tilsagn

Bilag 3 - Projektmateriale

Bilag 4 - Planmæssig vurdering

Bilag 5 - Kopi af BossInf-skema

Bilag 6 - Foreløbig garantiberegning

Lukket bilag

Punkt 67: Initiativretsforslag af Kasper Schneider (I) om reduktion af udvalgs- og formandsvederlag

24-012196

67. Initiativretsforlag af Kasper Schneider (I) om reduktion af udvalgs- og formandsvederlag

Resumé

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 30.04.2024

Kasper Schneider (I) stiller i medfør af initiativretten forslag om at reducere i de politisk vedtagne udvalgs- og formandsvederlag.

Indstilling

Kasper Schneider (I) indstiller, at Byrådet træffer beslutning om,

1. at nedsætte det faste udvalgsvederlag med 15 %
2. at nedsætte formandsvederlag for alle udvalg incl. 17.4 udvalg, Børn og Ungeudvalg samt Fritidsudvalg med 50%
3. at afskaffe næstformandsvederlag

Beslutning

Byrådet, 30.04.2024

For stemte 1: Kasper Schneider (I).

Imod stemte 30: A (13), B (2), C (5), F (1), V (5), O (1), D (1), Æ (1) og Ø (1).

Ikke godkendt.

Sagsfremstilling

Kasper Schneider har d. 28. marts 2024 indsendt følgende forslag i medfør af initiativretten jf. styrelsesloven § 11 stk. 1:

Til rette vedkommende

Forslag om nedsættelse af politiske vederlag i Næstved Byråd

Liberal Alliance foreslår hermed, at Byrådet træffer beslutning om at nedsætte det faste udvalgsvederlag med 15% og at nedsætte formandsvederlag (Også for 17.4, børne/unge og fritidsudvalget) med 50 % samt at afskaffe næstformandsvederlaget helt. Byrådet har hjemmel til at træffe afgørelse herom jævnfør Vederlagsbekendtgørelsens §7, §9 og §12.

Argumentation

Vi har et ansvar over for offentligheden, og vores primære motivation bør være at tjene samfundet og ikke at få en høj løn. Ved at reducere lønnen kan det tiltrække folkevalgte, der er drevet af ægte engagement og ønsket om at forbedre samfundet, frem for dem, der er primært fokuseret på personlig økonomisk gevinst.

I en tid med økonomiske udfordringer kan det sende et stærkt signal om solidaritet med kommunens borgere, hvis vi accepterer mindre i løn. En lavere løn for os kan derfor bidrage til at mindske følelsen af uretfærdighed og afstand mellem os og vælgere.

På vegne af Liberal Alliance Næstved

Kasper Schneider

Administrationens bemærkninger

Administrationen skal bemærke,

- at udvalgsvederlag i henhold til styrelsesloven § 7 stk. 8 først kan ændres med virkning fra årsskiftet
- at formandsvederlag og næstformandsvederlag til formænd i 17-4 udvalg i henhold til styrelsesloven § 7 stk. 8 først kan ændres med virkning fra årsskiftet
- at ændringer i formandsvederlag i stående udvalg, næstformandsvederlag i Økonomiudvalg, samt formands- og næstformandsvederlag i Børn- og Ungeudvalget samt formandsvederlaget i Fritidsudvalget først kan ændres efter en styrelsesvedtægtsændring, som fordrer to behandlinger i Byrådet

Økonomi

Administrationen kan oplyse følgende:

- Der har i 2023 været et forbrug på udvalgsvederlag på 1.831.476 kr. En besparelse på 15 % vil i 2023 priser være 274.721 kr.
- Der har i 2023 været et forbrug på Udvalgsformand på 1.913.469 kr. En besparelse på 50 % vil i 2023 priser være 956.735 kr.
- Næstformandsvederlag honoreres i 2023 med 127.892 kr. En afskaffelse vil give 127.892 kr.
- Den samlede besparelse vil i 2023 priser være 1.359.348 kr.

Punkt 68: Lukket: Strategisk opkøb af ejendomme

23-012305

Ad 1: Køb af ejendomme godkendt.

Ad 2: Meddelt anlægsbevilling finansieret af afsat rådighedsbeløb godkendt.

Ad 3: Årlig driftsbevilling meddelt som teknisk budgetændring ikke godkendt.

Punkt 69: Lukket: Udbudsvilkår boliger og erhverv

82.02.00-G01-1-19S

Ad 1: Forslag til mindstepriser på arealer til erhvervs- og boligformål godkendt.

Ad 2: Justering af areal til erhverv, samt andet areal ikke udbudt på nuværende tidspunkt godkendt.

Ad 3: Justering af depositum og gebyr samt mulighed for fastsættelse af nye udbudsfrister godkendt.

Punkt 70: Lukket: Udbudsvilkår leje Grunde

82.02.00-G10-1-08S

Udbud af grunde til salg godkendt.

Punkt 71: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 30.04.2024

71. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark 30.04.2024