

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 17-05-2021

Mødedato Mandag d. 17. maj 2021 kl. 09:00

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse mellem Økonomiudvalget og Næstved Kommunes repræsentanter i AffaldPlus.....	4
Status på erhvervsplaymaker.....	6
Beslutning om samarbejde mellem folkeskoler og virksomheder i den åbne skole.....	8
Status på Familien på Vej.....	11
Anmodning om vedståelse af kommunegaranti.....	14
Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme.....	16
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme.....	18
Godkendelse af befolkningsprognose 2021-2030.....	21
Budgetforslag 2022 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	24
Henlæggelse af beføjelser og pligter - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	26
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Koncerter og marchture i Næstveds Bymidte.....	28
Orientering om status for fundraising.....	30
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	33
Lukket: Udbud af Næstved Kommunes forsikringsportefølje.....	34
Lukket: Godkendelse af vinderprojekt nye vand og svømmefaciliteter.....	35
Underskriftsark.....	36

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Godkendt.

Punkt 90: Drøftelse mellem Økonomiudvalget og Næstved Kommunes repræsentanter i AffaldPlus

07.04.00-G01-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.05.2021.

For at sikre en ansvarlig og bæredygtig udvikling inden for affaldsområde i Næstved Kommune er der løbende dialog mellem AffaldPlus og Næstved Kommune. Herunder også på politisk niveau.

Næstved Kommune er repræsenteret i AffaldPlus bestyrelse ved byrådsmedlemmerne Thor Temte og Elmer Jacobsen. De er derfor inviteret til dialog med Økonomiudvalget for at drøfte en række aktuelle emner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Drøftet.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune er medejer af det fælleskommunale affaldsbehandlingsselskab AffaldPlus I/S. Næstved Kommune ejer selskabet sammen med kommunerne: Slagelse, Sorø, Ringsted, Faxe og Vordingborg. Betingelserne for driften af selskabet er beskrevet i ejerstrategien og vedtægterne, der er vedlagt i hhv. bilag 1 og bilag 2.

AffaldPlus har udarbejdet en revisorpåtegnet årsrapport, der er vedlagt i bilag 3.

Nedenfor er listet en række aktuelle emner, som drøftelsen kan omfatte.

Det overordnede samspil

Hvilke løbende overvejelser gør Økonomiudvalgets medlemmer og Næstved Kommunes repræsentanter i AffaldPlus bestyrelse sig om det overordnede samarbejde og varetagelsen af Næstved Kommunes interesser i AffaldPlus. Drøftelsen kan eksempelvis tage udgangspunkt i ejerstrategien og selskabets vedtægter, jf. bilag 1 og 2.

Aktuelle emner

- Genbrugspladser. Der er genbrugspladser i Mogenstrup, Holme-Olstrup, Herlufmagle, Næstved og Fuglebjerg. Hvilke overvejelser og forventninger er der til det fremtidige serviceniveau og tilhørende prisniveau, som borgerne oplever?
- Kapitalopbygning og hvilke-i-sig selv. Årsrapporten fremviser en positiv formue under posten "hvile-i-sig-selv" kapital. Formuen opgøres i 2020 til ca. 225 mio. kr. Det ses at formuen har svinget imellem ca. 191 mio. kr. og ca. 250 mio. kr. indenfor de seneste 5 år (se bilag 3, s. 18). Formålet med hvile-i-sig-selv princippet, er ikke at opbygge en formue. Hvilke overvejelser og forventninger er der til selskabets kapitalopbygning og -afvikling fremadrettet?

- Omkostninger til håndtering af affald. Gælden i affaldsforbrændingsanlægget er efter planen sat til at være tilendebragt i 2025. Hvilke overvejelser og forventninger er der til det fremtidige omkostningsniveau, og dermed den pris borgerne betaler?
- Alternativer til affaldsvarme. Slagelse Kommune har valgt at lukke affaldsvarme-anlægget og forventer at erstatte forsyningen af varme i fjernvarmesystemet med varmepumper. Sorø Kommune har valgt at etablere et flisfyret energianlæg til levering af fjernvarme. Hvilke overvejelser gøres omkring fremtidig affaldsforbrænding generelt, og overvejes der alternativer til affaldsvarme?
- Ny affaldsordning. Hvordan sikres et godt samarbejde om understøtning af Næstved Kommunes Byråds beslutning om at implementere 10 fraktioner fra 1. juli 2021?

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

BILAG 1 - Ejerstrategi_affaldplus_2013

BILAG 2 - AffaldPlus_Vedtaegter_december2017

BILAG 3 - Aarsapport_2020_AffaldPlus

Punkt 91: Status på erhvervsplaymaker

00.17.15-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 10.05.2021

Plan- og Erhvervsudvalget (til efterretning), 10.05.2021

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 11.05.2021

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.05.2021

Ansættelse af en erhvervsplaymaker blev vedtaget i Økonomiudvalget den 17. juni 2019. Der fremlægges i denne sag en status på erhvervsplaymakerens indsats med skole virksomhedssamarbejdet i indeværende skoleår til udvalgenes orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager erhvervsplaymakerens afrapportering og resultater til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 10.05.2021

Til efterretning.

Plan- og Erhvervsudvalget, 10.05.2021

Til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11.05.2021

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Historik og rammer for erhvervsplaymakeren

Erhvervsplaymakerens ansættelse blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet d. 17.06.2019 (sag 135).

Erhvervsplaymakerfunktionen var oprindeligt på 20 timer ugentligt og blev oprettet som et 2-årigt projektsamarbejde mellem Næstved og Faxe kommuner. Stillingen blev besat d. 01.12.2019. Sidenhen er der opnået støtte til projektet fra Nordea-fonden og stillingen er blevet 3-årig, og er på 37 timer ugentligt. Forankringen ligger fortsat i Næstved Kommune. Erhvervsplaymakerens tid fordeles så 60% af arbejdstiden ligger i Næstved Kommune og 40% i Faxe Kommune.

Projektet har et samlet budget på 2,82 mio. kr. i de 3 år. Heraf er der afsat 900.000 kr. til materialer og transport af elever.

Indsatsens strategiske ophæng

Erhvervsplaymakerens arbejde forfølger mål og intentioner i folkeskoleloven og Næstved Kommunes uddannelsesstrategi ”Vækst og uddannelse”.

Desuden arbejdes der for Næstved Kommunes vedtagne målsætninger på folkeskoleområdet, målsætning 5, om ”Overgang til ungdomsuddannelser”, herunder specifikt målsætningerne:

- Uddannelsesbevidsthed og -parathed blandt unge i 8. og 9. kl. øges.
- Søgningen til erhvervsuddannelser stiger frem mod 2025, hvor det nationale mål for søgningen er 30%.

Erhvervsplaymakerens samarbejde med erhvervslivet

Erhvervsplaymakeren samarbejder, og er i tæt dialog, med virksomhederne, erhvervsforeninger, herunder Næstved Erhverv, samt erhvervsuddannelsesinstitutionerne om skole virksomhedssamarbejdet.

Erhvervsplaymakeren synliggør mulighederne for skole virksomhedssamarbejde hos virksomhederne ved kommunikation i trykte og online medier, samt engagerer Næstved Erhverv og Dansk Industri Sydsjælland med flere i kommunikationen af erhvervsplaymakerens arbejde, og de muligheder det giver for skole virksomhedssamarbejde.

Erhvervsplaymakeren sikrer, at skole virksomhedssamarbejdet sker med virksomheder, som har faglært arbejdskraft og i brancher, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft. I forlængelse heraf samarbejder erhvervsplaymakeren strategisk med erhvervsuddannelsesinstitutionerne om, hvilke fag eleverne på erhvervsuddannelserne skal præsentere skoleeleverne for. Erhvervsplaymakeren samarbejder opsøgende og er i tæt dialog med lærere, afdelingsledere og skoleledere omkring mulighederne for skole virksomhedssamarbejde på skolerne.

Erhvervsplaymakeren varetager også en intern koordinerende funktion, og sikrer synergi mellem indsatsen hos Center for Dagtilbud og Skole (CDS) og Center for Arbejdsmarked (CAM), bl.a. gennem formidling af erhvervspraktik.

Via disse indsatsen øger erhvervsplaymakeren skole virksomhedssamarbejdet.

Erhvervsplaymakerens indsats skal give eleverne lærerige oplevelser hos virksomhederne, og på længere sigt medvirke positivt til virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificeret faglært arbejdskraft blandt de unge. En opgave som virksomheder, særligt indenfor bygge- og anlægsbranchen, industrien samt detailhandlen, er optaget af. Derfor deltager virksomhederne i disse brancher aktivt i skole virksomhedssamarbejdet i dag.

Resultater af indsatsen i indeværende skoleår

740 elever i Næstved Kommune har eller får praksisnære oplevelser med virksomhederne i indeværende skoleår. Hver deltagende klasse har mødt 5-12 lærlinge eller medarbejdere i elevstillinger fra virksomheder i Næstved Kommune. Se bilag 1 for en oversigt over aktiviteterne. Karrierelæringsperspektivet er sikret i aktiviteterne, da eleverne forbereder og efterbearbejder læringen fra mødet med virksomhederne.

175 elever har været på virksomhedssafari, hvor de har besøgt og prøvet kræfter med håndværket, primært i bygge- og anlægsbranchen. Se bilag 2.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Aktivitetsoversigt erhvervsplaymaker skoleåret 2020-2021

Omtale virksomhedssafari

Punkt 92: Beslutning om samarbejde mellem folkeskoler og virksomheder i den åbne skole

00.17.15-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 10.05.2021

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 10.05.2021

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 11.05.2021

Økonomiudvalget (godkender), 17.05.2021

Udvalgene orienteres i denne sag om den samlede indsats og hidtidige erfaringer med skole-virksomhedssamarbejde i Næstved Kommune. På den baggrund og med henblik på at øge skole-virksomhedsarbejdet yderligere fremlægges skærpet profil for erhvervsplaymakeren og forslag om halvårlig afrapportering på indsatsens fremdrift til godkendelse.

Jævnfør styrelsesvedtægten er opgaven ikke entydigt placeret under et enkelt udvalg. Derfor fremlægges sagen så Børne- og Skoleudvalget, Plan- og Erhvervsudvalget, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget anbefaler, og Økonomiudvalget godkender.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager den samlede indsats til efterretning og

1. godkender den skærpede profil for erhvervsplaymakeren,
2. godkender halvårlige afrapporteringer på indsatsens fremdrift.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 10.05.2021

Ad 1: Anbefales med den bemærkning, at udvalg af virksomheder, der indgås partnerskabsaftaler med jf. sagsfremstillingens pkt. b, bør ske kvalitativt frem for efter størrelse på virksomheden og at samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) bliver mere synligt.

Ad 2: Anbefales.

Plan- og Erhvervsudvalget, 10.05.2021

Ad 1: Anbefales med den bemærkning, at udvalget henstiller til, at alle skoler går aktivt ind i projektet og bidrager til erhvervsplaymakerens arbejde.

Ad 2: Anbefales.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 11.05.2021

Ad. 1: Anbefales med den bemærkning, at udvalg af virksomheder, der indgås partnerskabsaftaler med jf. sagsfremstillingens pkt. b, bør ske kvalitativt frem for efter størrelse på virksomheden og at samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) bliver mere synligt.

Ad. 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Ad 1 og 2: Godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder målrettet med indsatser, der blandt andet gennem inddragelse af lokale virksomheder og tæt samarbejde med alle ungdomsuddannelser i Næstved, skal styrke elevernes uddannelsesbevidsthed og uddannelsesparathed. Arbejdet forfølger mål og intentioner i folkeskoleloven, Næstved Kommunes Vækst- og uddannelsesstrategi samt Erhvervsstrategi (begge er vedtaget i Byrådet den 28.05.2019). Indsatserne er indlejret i handleplanerne under strategierne.

Eksisterende indsatser og erfaringer

Erhvervsplaymakeren arbejder primært med skoler og virksomheder, og koordinerer tæt med konsulenterne i administrationen, som i samspil med skoleledelserne har det tætte samarbejde med ungdomsuddannelserne om brobygning samt innovation og entreprenørskab. Flere eksisterende indsatser og projekter rummer både virksomhedssamarbejde, brobygning samt innovation og entreprenørskab på samme tid.

Der har i de senere år været et skærpet fokus på skole-virksomhedssamarbejde i Næstved Kommune. Indsatsen omkring skole-virksomhedssamarbejdet er affødt af bl.a. justeringen af folkeskoleloven i 2017, hvor samarbejdet med virksomheder og erhvervsrettede uddannelser blev obligatorisk. Administrationen har etableret en række samarbejdsaftaler med virksomheder, og herunder særligt virksomheder, der beskæftiger faglærte. Samarbejdet består både af åben skole forløb, som kan ses på åben skole portalen www.skoletjenesten.dk/nk, samt som praktikmuligheder for elever i grundskolen, hvilket erhvervsplaymakeren har skabt synlighed for ved oprettelse af praktikportalen www.skoletjenesten.dk/nkpraktik. Begge portaler er også tilgængelige for frie grundskoler.

Samarbejdet med virksomheder foregår desuden som en del af en række årligt tilbagevendende forløb for elever i udskolingen og i 6. klasse som fx Projekt Virksomhedsudfordringer, Edison og Byg en By. Disse og flere andre forløb er udviklet for på én og samme tid at leve op til folkeskoleloven samt arbejde ind i Vækst- og Uddannelsesstrategien samt Erhvervsstrategien.

Se bilag 1 for oversigt over indsatser.

Skærpet profil for erhvervsplaymakeren

Jævnfør sag om etablering af erhvervsplaymaker med Faxe Kommune i Økonomiudvalget d. 17.06.2019, er formålet med erhvervsplaymakerens indsats, dels at give eleverne større kendskab til deres uddannelses- og jobmuligheder, dels at motivere dem til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Desuden har indsatsen til formål, på længere sigt, at medvirke positivt til virksomhedernes mulighed for at rekruttere kvalificeret faglært arbejdskraft blandt de unge.

Af sagen fremgår, at erhvervsplaymakerens indsats skal medvirke til, at:

- Eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen får større erfaring med at omsætte tillært viden til praktiske erfaringer i skoletiden
- Afgangseleverne i højere grad er afklaret om karrieremæssige til- og fravalg, når de forlader folkeskolen
- Flere elever påbegynder en kompetencegivende erhvervsuddannelse efter folkeskolen
- De lokale virksomheder oplever, på sigt, en stigende mulighed for rekruttering af faglært arbejdskraft blandt unge i de to kommuner

Siden erhvervsplaymakerens ansættelse har det første fokus været at skabe kontakt til, og etablere samarbejde med, alle parter herunder Næstved Erhverv, folkeskoler, uddannelsesvejledningen, erhvervsuddannelsesinstitutioner,

erhvervsforeninger, virksomheder, Dansk Arbejdsgiver Forening, herunder DI og DI Dansk Byggeri samt på tværs af centre i kommunen – primært Center for Dagtilbud og Skole, Center for Arbejdsmarked og Center for Sundhed og Ældre.

Der er potentiale for en markant forøgelse af et skole-virksomhedssamarbejde, som specifikt har elevernes karrierelæring, herunder uddannelsesparathed og uddannelsesbevidsthed som mål, og som specifikt er målrettet udvalgte brancher.

Administrationen ønsker derfor, at BSU, PEU, BEU og ØK godkender den skærpede profil for erhvervsplaymakerens arbejde, som fokuserer på følgende:

- a. Målgruppen er primært folkeskoleelever og virksomheder i Næstved Kommune, jævnfør formålet for erhvervsplaymakerens ansættelse.
- b. Partnerskabsaftaler indgås politisk med mindst 10 af de største industri- og bygge/anlægsvirksomheder i Næstved Kommune.
- c. At øge skole-virksomhedssamarbejdet med fokus på virksomheder, der beskæftiger faglærte og særligt områder med mangel på arbejdskraft jf. nyeste arbejdskraftanalyse og temperaturmåling af arbejdsmarkedet (særligt bygge/anlæg og sundhed/omsorg). Skole-virksomhedssamarbejdet gennemføres i et karrierelæringsperspektiv.
- d. Øget synlighed og udbud af praktikmuligheder for folkeskoleelever via egen praktikportal i Næstved Kommune.
- e. Stærk branding/kommunikation målrettet virksomheder med henblik på at øge kendskabet til mulighederne for skole-virksomhedssamarbejde i Næstved Kommune samt øge dette. Herunder at Næstved Erhverv og Dansk Industri Sydsjælland m.fl. i højere grad engageres i kommunikationen af erhvervsplaymakerens arbejde.

Se bilag 2 for uddybning af hvert punkt i den skærpede profil.

Halvårlig afrapportering

Erhvervsplaymakeren er løbende i tæt kontakt med skolerne gennem initiering og koordinering af gennemførslen af skole-virksomhedssamarbejde, og vil halvårligt gøre rede for fremdriften i indsatserne.

- I august fremlægges årsrapport fra seneste skoleår til efterretning. Årsrapporten beskriver foregående skoleårs aktiviteter, herunder antal samarbejder og antal elever involveret pr. skole. Desuden gives overblik over brancher.
- I februar gives halvårsstatus på de samme parametre til orientering og erhvervsplaymakeren kommer med forslag til fokus for indsatserne for kommende skoleår til politisk godkendelse.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over indsatser vedr. skole-virksomhedssamarbejde i Næstved Kommune inkl strategisk ophæng

Bilag 2 Skærpet profil for erhvervsplaymakeren

Punkt 93: Status på Familien på Vej

90.00.00-I00-68-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til orientering), 17.05.2021

I den følgende sagsfremstilling gives en status på projektet Familien på Vej. Projektet har været i gang siden 2018 og er blevet revitaliseret august 2020. Den nye projektstyring har et stort fokus på at udvikle en samarbejdsmodel for tværfagligt samarbejde, som forberedelse til den kommende implementering af helhedsloven.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Udsættes til juni mødet.

Sagsfremstilling

Projekt Familien på Vej blev igangsat på baggrund af en budgettemaanalyse i 2017 og har været i gang siden 2018. Formålet med projektet er at styrke det tværgående samarbejde i kommunen omkring familier med komplekse problemstillinger og flere sager i kommunen. Projektets grundelement handler om at borgerne har én fast kontakt i kommunen, uanset hvilket center eller område, der understøtter borgeren eller familien.

Revitalisering af projektet

Efter to år med afgang af oprindelig projektleder og skiftende medarbejdere som en del af deres arbejde var tilknyttet projektet, er projektet blevet revitaliseret i august 2020 og der tænkes nu, i endnu højere grad, ind i den brand aktuelle dagsorden omkring helhedsorienterede indsatser. Projektet bidrager til metodeudvikling ift. familier med flere indsatser i kommunen, hvilket kommer til at lette implementeringen af den nye hovedlov i kommunens arbejde. (læs hele projektbeskrivelsen i bilag 1)

Udgangspunktet for arbejdet er borgeren i centrum og stræber mod tidligere, hurtige og korte indsatser, som prioriteres i et samarbejde med borger og sagsbehandler. Målgruppen er fortsat udsatte familier som både har sager i CAM og CBU og hvor mindst en af forældrene er motiveret for ændring i forhold til beskæftigelse og trivsel.

Siden revitaliseringen af projektet, som har betydet en ny delt projektledelse mellem center for Arbejdsmarked og Børn og Unge, har projektet i august 2020 fået ansat nye rådgivere på fuld tid og skærpet definitionen af målgruppen, hvilket har betydet en ny screening af de familier der skal indgå i projektet.

Projektgruppen arbejder hårdt på at implementere et nyt fælles narrativ omkring arbejdet med familierne. Dette er det seneste halve år blevet udbredt blandt berørte ledere, sagsbehandlere mv., samtidig med implementering af nye samarbejdsflader og udviklingen af konkrete arbejdsgange, som skal sikre en hurtig, tidlig og intensiv indsats, baseret på borgerens ønsker og behov.

Udfordringer indtil nu

De største knaster i projektet indtil nu, har været, at det gamle interne narrativ med "os og dem", bliver ved med at følge med. Visitationen af familier har også været udfordret på grund af manglende definition af målgruppen (hvilken dog er på plads nu) og den dertil hørende screening og visitation af familier, som er meget ressourcekrævende, og yderligere har været udfordret af Covid-19 restriktionerne.

Projektet arbejder fortsat ihærdigt på at nedbringe søjletænkning på tværs af centrene og målgrupper og overvinde barrierer ift. arbejdet i forskellige IT systemer, da der ikke er en fælles platform.

Som en del af arbejdet med udvikling af en samarbejdsmodel er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af CHP, CAM, CDS og CBU som skal være med til at facilitere den konkrete og anvendelige samarbejdsmodel som forventes at blive præsenteret ultimo 2021.

Lidt data om projektet ultimo marts 2021

	Antal familier	Antal voksne	Antal børn
Indskrevne familier	22	26	34
Screenet	113	114	176
Afsluttet (udd.)	1	1	1
På venteliste	3	3	9

De voksne i projektet kommer fra stort set alle målgrupper i CAM: Jobparat, Revalidering, Uddannelsesparat, Aktivitetsparat, Ressourceforløb, SU (efterværn) og uden ydelse.

Borgerne der er indskrevet i projektet, har i gennemsnit været 6,9 år på offentlig forsørgelse. To borgere har været på kontanthjælp i 1,5 år og borgeren med den længste "anciennitet" har været på offentlig forsørgelse i 13 år. Alle har dog et arbejdsmarkedsperspektiv, da de ellers ikke kan være med i projektet.

Hvad arbejdes der på lige nu

Projekt Familien på Vej har virkelig vist, hvilket potentiale et tværgående samarbejde i kommunen har, og at dette ikke "bare" kan sættes i gang fra dag til dag. Tværfagligt samarbejde handler - som KL's nyeste rapport om Helhedsorienterede indsatser, tydeliggør (bilag 2) - ikke kun om at koordinere mellem fagsøjlerne. For at skabe et frugtbart samarbejde skal man gå fra koordination til "integreret faglighed", hvilket betyder at søjlerne i samarbejdet ophæves ved at definere fælles mål, diskurser og metoder for samarbejdet og på den måde når frem til helt nye løsninger. I den simple koordination ville hver opgavesøjle arbejde videre ud fra hver deres faglige mål og metoder, hvilket i bedste fald ikke løfter den tværfaglige problematik og i værste fald modarbejder hinandens indsatser.

Derfor har arbejdet om at skabe et nyt narrativ omkring samarbejdet i Familien på Vej og udarbejdelsen af fælles målsætninger, metoder og arbejdsgange også været af afgørende betydning for at komme hertil, hvor projektet står i dag. I den kommende tid og resterende projektperiode forventes der at det store forarbejde vil blive konsolideret og begynder at bære frugt.

Opsummerende kan det siges, at der arbejdes på at få familier ind i projektet, der arbejdes på at få adgang til indsatser der er behov for og skabe fælles konsensus på tværs af fagområder omkring denne tilgang.

De næste skridt

Den tætte kontakt til borgeren og en hyppigere opfølgning har betydning for hvor mange sager der kan håndteres på en troværdig måde. Mange af borgerne har negative oplevelser med systemet, hvad enten det drejer sig om egen skolegang, indtægtsgrundlag eller børnesager. For at nå de 50 familier som forudsat, påtænkes rekruttering af yderligere et årsværk.

Som projektet har vist og i forberedelsen på hovedlovens implementering, mangler vi en grundig samarbejdsmodel for det tværgående samarbejde mellem kommunens søjler. Derfor har projektledelsen taget opgaven omkring udviklingen af en samarbejdsmodel på sig, som leverance ultimo 2021. Denne vil bestå af en beskrivelse af en række principper for det tværfaglige samarbejde.

Processen frem til udgangen af året er planlagt således:

1. opsamling af viden og erfaringer fra Familien på Vej ved projektledelsen
2. oprettelse af tværgående arbejdsgruppe, hvor der videndeles på leder og konsulentniveau og arbejdes videre med at omforme denne viden til en række generelle principper for tværgående samarbejder og udvikler initiativer
3. Arbejdsgruppen afprøver og trykprøver initiativerne og kvalificerer modellen
4. samarbejdsmodellen præsenteres ved en mini-konference/temadag for kommunens ledere og konsulenter i CDS, CPU, CAM, CHP og CBU, samt andre interessenter, mhp at udbrede model og viden heromkring i organisationen.

Punkt 94: Anmodning om vedståelse af kommunegaranti

03.03.00-G00-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.05.2021

Byrådet (godkender), 25.05.2021

Bestyrelsen for Fonden Justitsråd Willes og Hustrus Stiftelse af ejendommen Farimagsvej 24 i Næstved, anmoder kommunen om lov til konvertering af to lån, der sammenlægges med fondens kassekredit, samt vedståelse af fortsat delvis ydelsesstøtte til det nye lån. Derudover anmodes om tilkendegivelse af mulighed for fortsat fuld ydelsesstøtte af lån 1 og 3 i tilfælde af omlægning af disse indekslån.

Udvalget skal beslutte om den ansøgte konvertering med fortsat delvis ydelsesstøtte kan godkendes og om der er mulighed for at give fuld ydelsesstøtte i tilfælde af låneomlægning af indekslånene.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. anmodning om omlægning til nyt lån med fortsat delvis ydelsesstøtte på 32.000 kr./år imødekommes og
2. fonden gives en foreløbig tilkendegivelse om fuld ydelsesstøtte ved evt. omlægning af indekslånene, dog maksimalt samme beløbsstørrelse som hidtil godkendt

eller

3. anmodning om låneomlægning med delvis ydelsesstøtte afslåes
4. mulighed for fuld ydelsesstøtte i tilfælde af låneomlægning af indekslånene afslåes

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendommen, der er beliggende Farimagsvej 24, 4700 Næstved, er opført i 1907. I 1996-97 gennemgik ejendommen en større renovering med tilskud fra Næstved Kommune, herunder optog man fire realkreditlån med fuld eller delvis ydelsesstøtte.

Ønske om omlægning af lån

Fondens bestyrelse ønsker at omlægge lån 2 og lån 4 og sammenlægge disse med fondens kassekredit med en nuværende restgæld på 0,4 mio. kr. For begge lån ydes der støtte fra Næstved Kommune. I 2020 udgjorde ydelsesstøtten på alle fire lån 0,2 mio. kr., heraf 60.000 kr. for de to lån, som ønskes omlagt.

Fonden opnår en besparelse ved omlægning

Fonden beregner, at der kan opnås en væsentlig besparelse på renteomkostningerne ved et nyt lån i forhold til de nuværende omkostninger, hvilket primært skyldes de kraftige fald i den generelle lånerente over de seneste 10-15 år. De nuværende låns rentesats ligger på hhv. 7,4748% og 6,6328%, dertil rente på ca. 4,5% på fondens kassekredit.

Låneberegning fra Nykredit viser, at fonden ved omlægning til ét samlet lån over 15 år, som fonden ønsker, og med en rentesats på 1,5% (inkl. bidrag) forventes at kunne spare 45.000 kr. om året. Besparelsen kan i stedet anvendes på yderligere nedbringelse af gæld, vedligeholdelse af ejendommen og/eller henlæggelse til fremtidige renoveringsarbejder.

Ved godkendelse af låneomlægning, accepteres en løbetidsforlængelse på 7 år. Det betyder, at den samlede ydelsesperiode bliver på 37 år. Restløbetiden er 15 år efter omlægningen.

Ydelsesstøtten skal reguleres

Ved omlægning af et lån, der er givet delvis ydelsesstøtte til, bortfalder denne støtte som udgangspunkt. Derfor søger foreningen om at fastholde den tidligere besluttede ydelsesstøtte ved evt. omlægning af lånene. Ydelsesstøtten er samlet 60.000 kr. på de to eksisterende lån, hvor restløbetiden pt. er 8 år. Besluttet det at imødekomme foreningens ønske om at fastholde ydelsesstøtten efter låneomlægning, anbefales det fra administrationens side, at den samlede ydelsesstøtte fordeles over det nye låns restløbetid på 15 år. Ydelsesstøtten vil i givet fald blive 32.000 kr./år. På den måde får foreningen samlet set den samme ydelsesstøtte som hidtil bevilget til deres byfornyelsesprojekt.

Imødekommelsen forudsætter, at Næstved Kommune ikke stilles ringere prioriteringsmæssigt.

Foreningen overvejer yderligere låneomlægning

Udover den låneomlægning som fonden har ansøgt, ønsker de tilkendegivelse fra kommunen om fortsat ydelsesstøtte ved en evt. omlæggelse af de 2 resterende lån. Hvis fonden ønsker at omlægge de sidste 2 lån, kræver det en fornyet ansøgning og godkendelse i Byrådet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Regnskab 2020

Beregning lån 2-4 + kassekredit

Henvendelse fra Fonden

Punkt 95: Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme

00.01.00-Ø60-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.05.2021

Byrådet (godkender), 25.05.2021

Næstved Fjernvarme ansøger om, at kommunen stiller garanti for værkets optagelse af lån til dækning af udgifter til afsluttede anlægsprojekter i 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunen stiller garanti for et

1. 20 årigt lån på 9.532.444 kr. med fast rente og et
2. 30 årigt lån på 41.104.584 kr. med fast rente

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme fremsender ansøgning om, at kommunen stiller garanti for 2 fastforrentede lån på i alt 50.637.028 kr. til finansiering af afsluttede anlægsarbejder i 2020. Låntagningen fordeler sig på et 20-årigt lån på 9.532.444 kr. og et 30-årigt lån på 41.104.584 kr. Lånene ønskes optaget i Kommunekredit.

Forudsætningen for at Næstved Fjernvarme kan optage lån i Kommunekredit er, at kommunen stiller garanti for lånene.

Varmeplanmyndigheden har gennemgået anlægsprojekterne og oplyser, at projekterne er i overensstemmelse med varmeplanen.

Den vedlagte årsrapport er underskrevet af bestyrelsen og forventes godkendt på generalforsamling i maj 2021.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen ifølge lånebekendtgørelsen kan stille garanti for de omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det bemærkes, at der er tale om vejledende låneberegninger. Endelige vilkår for lånene kendes derfor først på tidspunktet for den faktiske låneoptagelse.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier for Næstved Fjernvarme udgør 177,3 mio. kr. pr. 29.04.2021. Hertil kommer ansøgning om garanti for oprettelse af byggekredit på 201 mio. kr. til dækning af udgifter til udvidelse af fjernvarmeområdet, som behandles i særskilt sag.

Efter de nuværende regler for kommunal garantistillelse for lån udgør den årlige garantiprovision 0,5%. Garantiprovisionen opkræves en gang årligt forud. Det betyder i praksis, at garantiprovisionen opkræves første gang fra måneden efter et lån optages. Efter de gældende regler opkræves garantiprovisionen løbende årligt af lånets restgæld.

Satsen for garantiprovision er over en årrække løbende blevet vurderet og reguleret for hele tiden at matche renten på markedsvilkår.

Administrationen har erfaret, at der bør ske en stramning ift. EU-statsstøttere reglerne. Derfor vil der medio 2021 blive fremlagt forslag til nyt regelsæt for kommunal garantistillelse og garantiprovision i Næstved Kommune.

Dette kan medføre at den nuværende garantiprocent på 0,5% bliver ændret også for denne og tidligere givne garantier.

Bilag

Projekter afsluttet i 2020.pdf

Årsrapport 2020 underskrevet af bestyrelsen.pdf

Budget 2021 i underskrevet stand.pdf

Punkt 96: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme

00.01.00-Ø60-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.05.2021

Byrådet (godkender), 25.05.2021

Næstved Fjernvarme ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en byggekredit på 201 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet i 2021 og 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 201 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid til foråret 2023
2. at reglerne for betaling af garantiprovision for byggekreditter ændres som beskrevet i sagsfremstillingen, således at der fremover opkræves garantiprovision af det gennemsnitlige træk på byggekreditten
3. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 201 mio. kr. til midlertidig finansiering af følgende projekter:

1. Udvidelse af fjernvarmeområde (område 3, 4 og 5) i 2021 og 2022	120.000.000 kr.
2. Udvidelse af fjernvarmeområde (område 33 og 39) i 2021 og 2022	40.000.000 kr.
3. Byggemodning af Stenlænge-området i 2021	11.000.000 kr.
4. Brugerinstallationer, nye kunder i 2021 og 2022	30.000.000 kr.
I alt	201.000.000 kr.

Byggekredittens rente er variabel og er pr. 4. maj 2021 oplyst til at være 0,02%.

I takt med at de enkelte udvidelsesområder færdiggøres i løbet af 2022, optages faste lån til indfrielse af byggekreditten. Trækket på byggekreditten forventes at toppe medio 2022 med en nedtrapning frem mod ultimo 2022. Endelig indfrielse af byggekreditten vil ske i foråret 2023.

Det kan oplyses, at udvidelsesområderne er godkendt i projektforslag og at projektet for Stenlængegård er godkendt af Teknisk Udvalg den 8. december 2020.

Garantiprovision:

Næstved Kommune har hidtil opkrævet garantiprovision af det maksimale kreditbeløb ved kommunegaranti til byggekreditter til forsyningsvirksomheder. Det vil være muligt at ændre denne praksis til fremover at opkræve garantiprovisionen af det gennemsnitlige træk på byggekreditten.

Det første år opkræves aconto ift. halvdelen af kreditmaksimum. Når det første år er gået, foretages en efterregulering, så der alene betales for det faktiske gennemsnitlige træk for det forgangne år.

Fortsætter byggekreditten mere end et år, så foretages en ny aconto-opkrævning, som gennemsnittet mellem det aktuelle træk og kreditmaksimum. Ved afslutning af år 2 eller ved generelt ophør af byggekreditten, så foretages ny efterregulering af det forgangne år, så der samlet set til slut vil blive afregnet ift. det reelle gennemsnitlige træk på byggekreditten.

Der foretages i denne sag ingen ændringer ift. principperne omkring opkrævning af garantiprovision vedr. den endelige lånoptagelse efter byggekredittens ophør. Her opkræves fortsat årlig garantiprovision af lånets løbende restgæld.

Efter de nuværende regler for kommunal garantistillelse for lån udgør den årlige garantiprovision 0,5%. Satsen for garantiprovision er over en årrække løbende blevet vurderet og reguleret for hele tiden at matche renten på markedsvilkår.

Administrationen har erfaret, at der bør ske en stramning ift. EU-statsstøttere reglerne. Derfor vil der medio 2021 blive fremlagt forslag til nyt regelsæt for kommunal garantistillelse og garantiprovision i Næstved Kommune.

Dette kan medføre at den nuværende garantiprocent på 0,5% bliver ændret også for denne og tidligere givne garantier.

Indfrielse af byggekredit:

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti for endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån/summen af dellån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 201 mio. kr. ekskl. moms
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelige låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab.
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportefølje
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen iflg. bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garanti m.v." kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier for Næstved Fjernvarme udgør 177,3 mio. kr. pr. 29.04.2021. Hertil kommer ansøgning om garanti for lån for i alt 50,6 mio. kr. til dækning af udgifter til afsluttede anlægsprojekter i 2020, som behandles i særskilt sag.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti for byggekredit

Bilag 16.1 - revideret budget 2021.pdf

Referat bestyrelsesmøde 30. marts 2021 til hjemmesiden.pdf

Punkt 97: Godkendelse af befolkningsprognose 2021-2030

00.01.00-P10-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.05.2021

Byrådet (godkender), 25.05.2021

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens budgetlægning og øvrige planlægning, hvorfor den fremlægges til Byrådets godkendelse. Det samlede befolkningstal i befolkningsprognose 2021-2030 forventes at stige med 1,9 % svarende til 1.577 indbyggere, fra 83.180 indbyggere pr. 1. januar 2021 til 84.757 indbyggere pr. 1. januar 2030. På samme måde er boligprognosen en vigtig forudsætning for befolkningsprognosen. Det anbefales tilsvarende at boligprognosen behandles politisk, til både drøftelse og godkendelse, så den ikke kun er et teknisk bilag til befolkningsprognosen. Den 10 årige boligmasse i Boligprognose 2021-2030 udgør 2.343 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 2.338 boliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Boligprognose 2021-2030 drøftes og godkendes.
2. Befolkningsprognose 2021-2030 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes fremtidige planlægning og budgetudarbejdelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Ad 1 og 2: Anbefales.

Udviklingen i børnetallet viser, at Næstved Kommune har brug for at føre en fortsat aktiv politik, for at forbedre børnefamiliernes vilkår og tiltrække børnefamilier til kommunen, i tråd med Byrådets fastlagte vision.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2021-2030.

Forud for udarbejdelse af befolkningsprognosen har en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet boligprognosen for 2021-2030, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognosen.

Med boligprognosens størrelse, så er det en helt afgørende faktor for om forudsætningerne generelt kan holde i befolkningsprognosen.

Boligprognosen forudser at der etableres et betydeligt antal boliger i særligt de kommende to år. Der er udarbejdet et notat, der forklarer baggrunden for antallet af boliger. Ændres generelt i boligprognosen, skal der også udarbejdes en ny befolkningsprognose.

Befolkningsprognosen skal bruges til fagudvalgenes budgetudarbejdelse. I den forbindelse er det værd at præcisere at demografireguleringerne endnu ikke er foretaget endeligt til budgetlægningen for 2022-2025, da nye demografireguleringer afventer godkendelse af den nye befolkningsprognose. Tilsvarende skal den nye befolkningsprognose benyttes til fastlæggelse af skatte- og tilskudsberegninger for budget 2022-2025, når der bliver indgået en økonomiaftale for 2022.

I forhold til øvrig planlægning, så danner befolkningsprognosen eksempelvis også grundlag for at der efterfølgende kan udarbejdes en ny skoleprognose.

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2021-2030 er, at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 1,9 % svarende til 1.577 indbyggere, fra 83.180 indbyggere pr. 1. januar 2021 til 84.757 indbyggere pr. 1. januar 2030.
- Befolkningsprognosen forventes at være forholdsvis jævnt stigende i perioden fra 2023-2030. I 2022 findes den absolut største stigning på 337 indbyggere og i 2021 udgør stigningen 225 indbyggere. Begge år er primært afledt af forventningerne til boligprognosen.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2021-2030 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen. Specielt befolkningstallet i de 80+ årige forventes at stige betragteligt med 60%.
- Børnegrupperne hhv. de 0-2 årige og de 3-5 årige forventes at stige med hhv. 13% og 6%. Særligt de 0-2 årige ligger dog antalsmæssigt aktuelt på et meget lavt udgangsniveau. Fertiliteten har stort set aldrig været lavere og ligger samtidig også under landsgennemsnittet. udgangspunktet for de 3-5 årige er heller ikke historisk særlig højt, dog har antallet i denne gruppe været stigende de sidste tre år.
- De 6-16 årige forventes at falde med 8 %. Antallet af de ældre årgange der typisk forlader skolerne er fortsat bare meget større end de nye årgange som kommer til. Denne aldersgruppe forventes faldende helt frem til 2029.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-66 år forventes nu at falde med 1%. "Arbejdsstyrken" er nu tilpasset med den nye pensionsalder på 67 år som er gældende fra 2022.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2021 og 2030 fremgår det, at de 25-66 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 53,2 % til 51,7 % i den betragtede periode, hvorimod tyngden stiger på de ældre aldersgrupper. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 43,0 år i 2021 til 44,6 år i 2030. Gennemsnitsalderen har i mange år været stigende, og forventes også fremadrettet at stige med 2 måneder pr. år.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2021 blev mindre end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 176 færre indbyggere, så den reelle stigning i indbyggertallet kun har udgjort 38 personer i 2020. Afvigelsen kan i høj grad forklares med at der blev bygget samlet 175 boliger færre end forventet. Dertil kommer en betydelig udvandring inden 2020 på netto over 200 personer, som ikke har været kendt i folkeregisteret før i 2020. I modsat retning trak dog en lavere udtynding end forventet i den eksisterende boligmasse på 75 personer, afledt af at boligudbygningen blev mindre.

Hovedtrækkene fra den underliggende boligprognose er, at:

- Byggeaktiviteten er fortsat på et højt niveau, og grundlæggende realiseres de store projekter. Afvigelsen på 175 boliger i 2020 skyldes primært periodeforskydninger, hvor byggeri, som tidligere var forventet afsluttet i 2020, nu først forventes afsluttet i 2021-2022. Særligt projekterne i Holsted skoledistrikt, vedr. Maglebjærget, Maglebjerg Allé, Magledalen, og Maglehusene, så er der fælles for disse projekter bygget 116 færre boliger i 2020 end forventet, og disse forventes nu først færdig i 2021-2022. Et andet betydeligt projekt var 62 seniorboliger på Markpibervej, som nu først forventes klar til indflytning i 2021.
- Den 10 årige boligmasse i Boligprognose 2021-2030 udgør 2.343 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 2.338 boliger.
- I perioden fra 2021-2023 forventes byggeaktiviteten højest. Der forventes i den periode at blive bygget 1.231 nye boliger med et absolut toppunkt i 2022 på 599 nye boliger.
- De nye store byggeprojekter som ikke tidligere har indgået i en boligprognose kan fremhæves med følgende: Grundsalg forventer at kunne udbyde grunde vedr. Engpibervej og Storpibervej ultimo 2021 eller primo 2022. Ialt forventes området at kunne rumme 115 parcelhuse, hvoraf 80 foreløbig er lagt i prognosen med start fra 2023. Ny er også Grønlandsvej/Rolighedsvej (30 etageboliger) og dertil kommer at Bydelscenteret fra 2025 nu indgår i Stenlængegård (forudsætter at svømmehallen står færdig), sådan at projektets samlede rummelighed på 820 boliger indgår i boligprognosen frem til 2030.
- Fremtidige projekter er dog ofte i bevægelse og nogen skifter ligefrem karakter. I modsat retning indeholder Spånpladegrunden i Glumsø ikke længere seniorboliger, og er nu nedskrevet fra tidligere 200 boliger til 128 boliger med en anden boligtypefordeling. Vedr. Rønnebækhave var der tidligere forventet 228 etageboliger, men nu er fremsendt ansøgning om byggetilladelse af 148 rækkehuse. Rådmandshaven havde tidligere indarbejdet 160 etageboliger i boligprognosen, men nu er aktuelt indarbejdet 65 etageboliger.
- Den samlede rummelighed/restrummelig udskudt til foreløbig efter 2030 udgør 2.525 boliger, som foreløbig hverken påvirker befolkningsprognose eller skoleprognose. Udfordringen består i, at det i de "sene" planår er meget

vanskeligt at medtage/inddrage konkrete projekter, som der grundlæggende foreløbig ikke er tiltro til at kunne realiseres.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Befolkningsprognose 2021-2030, resultater generelt

Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2021 (tabeller)

Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2021 (tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2021-2030 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2021-2030 (tal)

Bilag 4 - Gennemgang af Boligprognose 2021-2030 (notat)

Bilag 5 - Folketal 1. januar 2013-2021 byfordelt

Punkt 98: Budgetforslag 2022 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

14.00.00-S00-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.05.2021

Byrådet (godkender), 25.05.2021

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsender forslag til budget 2022 - 2025. MSBR anmoder om tilbagemelding af forventninger til det foreløbige budget 2022 - 2025 senest den 4. juni 2021.

Efter ejerkommunernes tilbagemeldinger vil Beredskabskommissionen tage stilling til evt. konsekvenser for serviceniveauet i de enkelte kommuner, afhængig af hvilke forventninger de enkelte kommuner har til budgettet.

Endelig budgetforslag fremsendes med konsekvensbeskrivelser til ejerkommunerne, når Beredskabskommissionen har modtaget tilbagemeldinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter det fremsendte budgetforslag og giver tilbagemelding om de foreløbige forventninger til budgetforslaget for 2022 - 2025, herunder en ændret fordeling af ejerkommunernes 1% reduktion, som foreslået af administrationen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Til efterretning.

Sagsfremstilling

MSBR fremsender forslag til takster og budget for 2022 - 2025 til godkendelse i de 4 ejerkommuner Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted.

År	2022	2023	2024	2025	2020	2021
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag:						
Faxe	8.663.878	8.577.527	8.492.040	8.407.408	8.742.677	8.816.048
Næstved	18.619.387	18.433.193	18.248.861	18.066.372	18.743.743	18.764.137
Ringsted	6.296.411	6.233.447	6.171.112	6.109.401	6.334.630	6.342.774
Vordingborg	11.423.489	11.309.254	11.196.161	11.084.200	11.492.836	11.505.692
I alt	45.003.165	44.553.421	44.108.174	43.667.381	45.313.886	45.428.651
Driftsbudget:						
Udgifter	59.644.167	59.644.167	59.644.167	59.644.167	60.252.041	64.681.987
Indtægter	14.641.002	14.641.002	14.641.002	14.641.002	14.983.006	16.149.755
Netto	45.003.165	45.003.165	45.003.165	45.003.165	45.269.035	48.532.232

Beløbene er i 2021 priser - fremskrives senere til 2022 priser i h.t. KL's pris- og lønudvikling.

Beredskabskommissionen godkendte ovennævnte budgetforslag på deres møde den 28. april 2021.

Yderlig specifikation og bemærkninger ses i bilagene til sagen.

Økonomi

Administrationen oplyser at:

I henhold til ejerstrategien skal der løbende ske effektiviseringer af økonomien på 2% i forhold til året før. Den ene procent tilfalder ejerkommunerne, og den anden procent bliver i MSBR. I det fremsendte materiale er der sket en skæv fordeling i forhold til procentfordelingen mellem kommunerne. Administrationen foreslår derfor en ændret beregning af den samlede 1% reduktion til ejerkommunerne. En beregning hvor alle kommuner reduceres ligeligt med 1% i forhold til driftsbidraget uden tilvalg af ydelser i de enkelte kommuner. Næstved Kommunes bidrag ændres hermed fra 18.619.387 kr. til 18.576.496 kr.

	Driftsbidrag - budget 2021	1 % reduktion i h.t. ejerstrategi	Driftsbidrag - budget 2022	Tilvalg - ydelser	Total
Faxe	8.816.048	88.160	8.727.888	28.800	8.754.688
Næstved	18.764.137	187.641	18.576.496		18.576.496
Ringsted	6.342.774	63.428	6.279.346		6.279.346
Vordingborg	11.505.692	115.057	11.390.635		11.390.635
I alt	45.428.651	454.287	44.974.364	28.800	45.003.164

Udover driftsbidraget betaler Næstved Kommune årligt 316.000 kr. til øget dagberedskab i Næstved (godkendt i Økonomiudvalget den 12. november 2018)

Udgifterne til driftsbidrag og øget dagberedskab kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2021.04.28_Foreløbigt budget 2022

Sag nr. 3 Bilag A - MSBR Driftsbudget 2022 med overslagsår 2023-2025

Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2022 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2022

Punkt 99: Henlæggelse af beføjelser og pligter - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

00.17.20-Ø54-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.05.2021

Byrådet (godkender), 25.05.2021

I denne sag skal der tages stilling til henlæggelse af beføjelser og pligter jf. Byggeloven fra ejerkommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR).

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at bilag til Interessentskabskontrakten om henlæggelse af beføjelser og pligter jf. ændringslove (lov nr. 734 af 8/6 2018 og lov nr. 2080 af 21/12 2020) godkendes, samt fremsendes til Ankestyrelsen til endelig godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2018 trådte en ændring af Byggeloven (lov nr. 734 af 8/6 2018) i kraft, der bl.a. giver kommunalbestyrelsen mulighed for at henlægge beføjelser og pligter til en fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter Byggeloven, og der er konkret risiko for personskade.

Denne henlæggelse af beføjelser og pligter der beskrevet i bilag 2 til Interessentskabskontrakten blev vedtaget af Beredskabskommissionen på møde den 28. november 2018 (sag nr. 3). Ejerkommunerne har efterfølgende vedtaget henlæggelsen.

Desværre er bilaget ved en fejl aldrig blevet fremsendt til Ankestyrelsen for en godkendelse.

Den 1. januar 2021 trådte en ny ændring af Byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft. Ændringen giver kommunalbestyrelserne mulighed for at henlægge beføjelsen til at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn til en fælles beredskabskommission.

Muligheden for at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn har indtil nu og indtil 31. december 2021 været hjemlet i Beredskabsloven. 2021 er et overgangså, hvor denne lovhjemmel er i begge lovgivninger.

Den seneste lovændring er en konsekvens af en overflytning af reglerne om brandsyn fra Beredskabsloven til Byggeloven.

En endelig henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to nævnte ændringslove er betinget af en godkendelse af nyt bilag til Interessentskabskontrakten af Beredskabskommissionen, en godkendelse af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne samt godkendelse af Ankestyrelsen.

VURDERING

Det vurderes hensigtsmæssigt, at henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to nævnte ændringslove sammenskrives i et nyt bilag 2 til Interessentskabskontrakten, og nødvendigt at henlæggelsen godkendes.

Såfremt henlæggelsen ikke sker, vil det ikke være muligt for MSBR, som praksis har været indtil nu i forbindelse med brandsyn jf. hjemlen i Beredskabsloven, at træffe afgørelser og udstede påbud og forbud i de i lovene nævnte situationer, og der vil kun kunne træffes sådanne afgørelser og udstede påbud og forbud af den kommunale byggemyndighed, hvilket forudsætter at repræsentanter for den kommunale

byggemyndighed, kan kontaktes og tilkaldes uden for normal arbejdstid.

Bilag

Bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2021.04.28 - Henlæggelse af beføjelser og pligter

Punkt 100: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Koncerter og marchture i Næstveds Bymidte

00.15.00-A00-28-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 17.05.2021

Sjællands Musikkorps ansøger om støtte på 30.000 kr. inkl. moms fra Mærk Næstved midlerne til at gennemføre fire 'Koncerter og marchture i Næstveds Bymidte'. Det ansøgte beløb skal anvendes til at dække udgifter ved de fire marchture samt bidrage til foreningens drift og uniformer, der alene finansieres af honorarer fra optrædere. Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter Sjællands Musikkorps med 24.000 kr. til fire marchture i Næstved Bymidte, såfremt det aftales med Cityforening.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Susanne Steensgaard Tariq og Jette Leth Buhl følger indstillingen om tilskud på 24.000 kr.

Øvrige medlemmer ønsker at støtte det ansøgte – i alt 30.000 kr.

Sagsfremstilling

Sjællands Musikkorps, der før hed Næstved Garden, søger støtte til at gennemføre fire marchture med kortere koncerter i Næstveds Bymidte i løbet af perioden 15. juni til 16. oktober 2021 (se Ansøgning i bilag 1).

Hver optræden vil bestå af cirka to timers marchtur, hvor musikkorpset ind imellem vil stoppe op på udvalgte steder for at give kortere "standkoncerter" af ca. 15 minutters varighed. Musikkorpset spiller hver gang med omkring 20 musikere og tamburmajør i uniform.

Sjællands Musikkorps har fremsendt et revideret budget i forbindelse med dialog med administrationen om deres ansøgning (se bilag 2). Af budgettet fremgår supplerende oplysninger om, hvordan den ansøgte støtte skal dække konkrete udgifter til forplejning ved marchturene samt bidrage til foreningens administrationsudgifter, lokaleleje samt uniformskonto. Bemærk at Sjællands Musikkorps oplyser, at deres eneste indtægtskilde er honorarer fra deres optrædere og størstedelen bruges til at købe uniformer til musikerne samt at de ikke modtager økonomisk støtte af hverken privat eller offentlig karakter.

Sjællands Musikkorps har rettet kontakt til Cityforeningen, som de vil aftale de konkrete datoer for arrangementerne samt promovering med. Promoveringen vil blandt andet bestå af fotos, pressemeddelelser til de trykte medier samt annoncering på mærknæstved.dk og Facebookgrupper.

Administrationen har taget kontakt til Cityforeningen, der ser positivt på Sjællands Musikkorps' marchture i Næstved Bymidte. Cityforeningen oplyser, at de allerede har truffet aftale med Det grønne Tamburkorps om 10-12 arrangementer i 2021.

Sjællands Musikkorps' marchture opfylder flere af Mærk Næstved-puljens kriterier idet arrangementerne

- Er en oplevelse for kommunens borgere og udenbys gæster, der besøger Næstved Bymidte
- Afholdes i Næstved Kommune
- Er båret af lokale kræfter

Sjællands Musikkorps har tidligere modtaget støtte fra Mærk Næstved, dog under foreningens tidligere navn Næstved Garden:

- Etableringstilskud i 2014: 100.000 kr.
- Støtte til seks spilledage i 2016: 15.000 kr.
- Støtte til tre spilledage i 2018: 17.500 kr.
- Støtte til tre spilledage i 2019: 17.500 kr.

Administrationen indstiller at støtte Sjællands Musikkorps med 6.000 kr. pr. marchtur - ialt 24.000 kr. - til gennemførsel af fire marchture i Næstved Bymidte, såfremt det kan aftales med Cityforeningen. Støtten pr. marchtur svarer da til udgifter ved de fire marchture samt bidrag til uniformer jf. det vedlagte budget (bilag 2)

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. er et restbudget på 805.636 kr. Såfremt indstillingen følges refter her 781.636 kr.

Bilag

Sjællands Musikkorps (Mærk Næstved pulje 2021 #79)

Uddybet budget, Sjællands Musikkorps

Økonomibilag 2021

Punkt 101: Orientering om status for fundraising

24.10.00-P17-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.05.2021

Med budgetforliget for 2020 blev der prioriteret midler til en fundraisingindsats i Næstved Kommune, som skal styrke fundraising i både EU- og nationalt regi over en 3-årig periode og dermed sikre eksterne midler til aktiviteter og indsatser på tværs af kommunen. Der gives med denne sag en status for aktiviteterne i fundraisingfunktionen i dets første år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om status for fundraising til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Til efterretning

Udvalget ønsker at se en samlet oversigt over modtaget kroner herunder et oplæg til hvor der skal prioriteres at søge midler.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 blev det besluttet, at der over de kommende tre år skal gøres en særlig indsats for at styrke fundraising af eksterne midler til aktiviteter i Næstved Kommune.

Til formålet er der afsat kr. 500.000 årligt med henblik på målrettet arbejde med fundraising i både EU- og nationalt regi over en 3-årig periode. Forventningen er, at funktionen vil være selvfinansierende efter denne periode. Med denne sag gives et overblik over aktiviteterne i fundraising-funktionen i dens første leveår.

Opstart under corona - online fundraising

Fundraising-funktionen startede op i 2. kvartal 2020 i kølvandet på den omfattende corona-nedlukning af både Næstved Kommune og samfundet som helhed. Dette havde betydning for opstarten og iværksættelsen af nye fundraising-initiativer og projekter, da centre og virksomheder i kommunen havde primært fokus på at få driften til at fungere under de nye vilkår og restriktioner - og ikke på at søsætte nye indsatser.

Fra første færd blev der arbejdet for at gøre fundraising og viden herom tilgængelig online for flest mulige. Der blev derfor indgået en aftale med Danmarks største online fondsdatabase, fonde.dk, om at give alle medarbejdere, foreninger og frivillige i Næstved Kommune gratis adgang til sidens forskellige funktioner. På siden er der løbende nyheder om finansieringsmuligheder, tips og tricks, online-undervisning og en omfattende søgefunktion blandt alle de forskellige private og offentlige fonde og puljer, der findes. Siden dækker en bred vifte af emner inden for kultur, natur, fritid, iværksætter, ældre, børn, arkitektur og meget mere.

I samarbejde med CKB blev tilbuddet annonceret til foreningerne i kommunen og der blev afholdt et webinar om fundraising, der ligger tilgængeligt for alle på kommunens hjemmeside (<https://www.naestved.dk/kommunen/oekonomi/puljer/fonde-dk>), hvor man også kan oprette sig som bruger.

Samtidigt har det påvirket opstarten af fundraising-indsatsen, at de fleste nationale og tværeuropæiske EU-programmer udløb i 2020. Det betyder, at 2021 (og dele af 2022) vil være overgangsår til nye programmer, hvor man afklarer prioriteterne, før de nye EU-programmer bliver annonceret. I denne periode er der forholdsvis få ansøgningsmuligheder til EU-midler.

Tidligere blev de fleste nationale EU-strukturfondsmidler uddelt af Regionerne, men med erhvervsfremmereformen i 2019 blev alle midler centraliseret hos Erhvervsfremmestyrelsen i Silkeborg, der udlodder disse til ofte meget store og nationale projekter med mange forskellige partnere – gerne med et erhvervshus i spidsen og ofte Næstved Erhverv som partner ifb med regionale/lokale projekter. Det betyder, at kommunernes muligheder for direkte at søge midler her vurderes til at være begrænsede.

Første aktiviteter

I det første år har der løbende været kontakt og samarbejde om fundraising og projektudvikling med en lang række af kommunens centre, virksomheder og institutioner samt eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. Region Sjællands fundraisingkontor, Greater Copenhagen EU Office, netværk for EU-koordinatorer på Sjælland og øvrige fundingnetværk.

Eksempler på projekt-samarbejder er:

- Næstved Arkiverne om et projekt om "Næstved billeder - digital brugerplatform"
- Næstved Erhverv om udarbejdelse af en konceptbeskrivelse for et sjællandsk konsortie for "ArbejdskraftAlliancen Sjælland"
- Ressource City/CTE om Realdanias forskellige puljer til cirkulært byggeri og bæredygtighed i kommunalt byggeri
- Symfonien om etablering af en demens/sansehave
- Rønnebæksholm om skole- og kunstnerprojekter i samarbejde med Region Sjælland
- Afsøgning af midler til særlig corona-indsatser over udsatte børn og unge med CBU
- Ansøgning om midler til en skole/sansehave hos afdeling Sjølund, Kopperbakkeskolen
- Projekt i samarbejde med FGU Syd- og Vestsjælland om et mentornetværk med erhvervsledere, der skal hjælpe unge videre i uddannelse og job (nyt stort projekt på vej)

En oversigt over eksempler på rådgivning og projekter er vedlagt som bilag.

Fundraising-funktionen foretager desuden dagligt en afsøgning af nye annonceringer og ansøgningsmuligheder, der udsendes til relevante fagpersoner i kommunen.

I årets løb er der arbejdet primært med to større projekter:

ELENA - fremtidens bæredygtige varmforsyning (tilskud på ca. kr. 20-25 mio.)

I samarbejde med Ressource City arbejdes i øjeblikket med en større EU-ansøgning til programmet ELENA, der centralt fra EU's side støtter lokale investeringer inden for energieffektivitet og vedvarende energikilder hos primært offentlige og almenyttige aktører. Næstved Kommune er "lead" sammen med bl.a. Køge Kommune på et projekt med en samlet projektsum på ca. kr. 450-650 mio., der tager udgangspunkt i nyetablering og/eller renovering af kollektiv, bæredygtig varmforsyning i kommunerne. For Næstved Kommunes vedkommende er det et projektbidrag i samarbejde med Næstved Fjernvarme med afprøvning af nye fjernvarmeløsninger ved Stenlængegård med fx lavtemperaturfjernvarme, hvor returvarmen fra andre byområder udnyttes til en bæredygtig opvarmning af det nye boligområde. Ansøgningsprocessen tager omkring et år og er på vej (ansøgning om midler til projektet er godkendt af PEU).

Forebyggelse af skolefravær for børn og unge med autisme og ADHD (Velux-fonden, kr. 4,3 mio)

I samarbejde med CBU, CDS og Specialpædagogisk Netværk er der udarbejdet en ansøgning til Velux-fonden, hvor der ansøges om et 3-årigt projekt,

formål er at medvirke til, at elever med autisme og ADHD i Næstved Kommune, der i dag har udfordringer med skolefravær, i højere grad deltager i undervisningen og forskellige fællesskaber i skolen og dermed oplever en større trivsel i hverdagen. Dette skal bl.a. ske ved at specialpædagogiske metoder og tankegang bringes i anvendelse på almenområdet i folkeskolen i Næstved – og udvikles yderligere i samarbejde med lærere/pædagoger i praksis. Der forventes svar fra Velux på ansøgningen i maj 2021. Derudover har ansøgningen afledt andre projektmuligheder, der undersøges og arbejdes med løbende (ansøgning om midler til projektet er godkendt af BSU).

Første erfaringer

Erfaringerne det seneste år viser, at der er stor interesse i kommunen om muligheder for fundraising af eksterne midler. Der er i de enkelte centre generelt god opmærksomhed omkring fundraising af ekstern finansiering til særlige indsatser, aktiviteter og udviklingsprojekter - og de fleste steder er der afsat ressourcer til at medvirke til fundraising.

Erfaringen er, at fundraising-funktionen hovedsagelig bliver brugt, som en rådgivningsfunktion ved opstart af ansøgninger og afsøgning af fundingmuligheder, samt til en kvalificering af projekter og ansøgninger, der allerede er i støbeskeen.

Administrationen arbejder i øjeblikket på et forretningsmæssigt og organisatorisk setup, der vil sikre, at fundraising-funktionen på sigt vil være økonomisk bæredygtig og bredt understøtte udviklingsinitiativer i Næstved Kommune. Et udkast til dette vil kunne fremlægges sidst på året.

Fremadrettede muligheder - aktuel funding og tendenser

Overordnet er de fleste bevillinger og fondsmidler i dag på den ene eller anden måde rettet mod at afbøde virkningerne af corona-krisen, primært i forhold til virksomheder og arbejdsmarked. Der fokuseres hovedsageligt på opkvalificering af medarbejdere for at undgå afskedigelser, fastholdelse eller omstilling af produktion og forretningsområder eller grøn omstilling. Hertil kommer temaer som digitalisering og omstilling af detailhandel, grøn turisme, innovation og entreprenørskab og endelig nye former for nordisk samarbejde, der er relevant for venskabsbysamarbejdet.

For Næstved betyder det, at der forventeligt vil være gode muligheder for finansiering af projekter om erhvervsfremme og på arbejdsmarkedsområdet, samt det sociale område. Hertil kommer det store tema om grøn omstilling og klima, samt naturligvis muligheder indenfor andre temaer, end de ovenfor oplistede.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over eksempler på rådgivning og projekter

Punkt 102: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2021

Der fremsendes en Mærk Næstved ansøgning som skal godkendes på mail.

Punkt 103: Lukket: Udbud af Næstved Kommunes forsikringsportefølje

83.15.15-P30-1-21

Punkt 104: Lukket: Godkendelse af vinderprojekt nye vand og svømmefaciliteter

82.06.00-P20-14-20

Punkt 105: Underskriftsark

00.22.00-G01-19-17

Bilag

Underskriftsside 17.5.2021