

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 31-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af tage 2020.....	4
Godkendelse af anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2020.....	6
Godkendelse af anlægsregnskab for Liv på Axeltorv.....	8
Godkendelse af anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning.....	10
Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Troensevej 4-8 + 13.....	12
Godkendelse af anlægsregnskab for slidlagsarbejder i 2021.....	14
Godkendelse af anlægsregnskab for cykeltunnel i Lov.....	16
Godkendelse af nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A.....	18
Godkendelse af nedsættelse af den variable takst for NK-Vand A/S for 2. halvår 2022.....	21
Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2021.....	23
Godkendelse af befolkningsprognose 2022-2031.....	25
Beslutning om fastholdelse af kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme.....	28
Beslutning om kommunegaranti til Holmegaard Værk.....	31
Orientering om decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet.....	33
Forslag fra byrådsmedlem Jette Leth Buhl.....	35
Forslag fra byrådsmedlem Nickolai Noel Hamann.....	36
Ny udpegning til bestyrelsen i Folkemusikhuset i Fensmark.....	37
Ny udpegning til bestyrelsen på Solgaven.....	38
Forslag til ændring af spørgetidsreglerne.....	39
Godkendelse af nye vand- og svømmefaciliteter.....	41
Lukket: Køb af ejendom.....	46
Underskriftsark.....	47

Punkt 139: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-11-21

Beslutning

Byrådet, 31.05.2022

Stedfortræder indkaldt for Marianne Olsen (A)

Christian von Benzon (A)

Stedfortræderindkaldelse godkendt.

Stedfortræder indkaldt for Jørgen Christiansen (A)

Evals Gruevski (A)

Stedfortræderindkaldelse godkendt.

Punkt 140: Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse af tage 2020

00.32.04-Ø00-16-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 03.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til vedligeholdelse af tage på kommunens bygninger 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der var i 2020 afsat 10,0 mio. kr. til vedligeholdelse af tage.

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

Specifikation af udgifterne fordelt på bygninger og år fremgår af bilag til sagen.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2020	10.000.000	7.493.394	
2021	0	2.506.607	
Sum	10.000.000	10.000.001	-1

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindre udgifter.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 141: Godkendelse af anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2020

00.32.04-Ø00-26-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til El- og energibesparende foranstaltninger 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der var i 2020 oprindeligt afsat 2,5 mio. kr. til El- og energibesparende foranstaltninger. På grund af Corona situationen blev der åbnet op for fremrykning af anlægsinvesteringer i kommunerne og i de forbindelse besluttede Næstved Kommune at fremrykke 760.000 kr. fra 2021 til 2020, således at den samlede anlægsbevilling i 2020 udgjorde 3.260.000 kr.

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

Specifikation af udgifterne fordelt på bygninger og år fremgår af bilag i sagen.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2020	3.260.000	2.224.349	
2021	0	1.028.966	
Sum	3.260.000	3.253.315	6.685

Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 6.685 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 142: Godkendelse af anlægsregnskab for Liv på Axeltorv

00.32.04-Ø00-19-20

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.05.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ for afholdte udgifter til projekt Liv på Axeltorv.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.05.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der blev i 2019 afsat 3,0 mio. kr. til projekt Liv på Axeltorv.

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

Specifikation af udgifterne fremgår af bilag til sagen.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2019	3.000.000	231.652	
2020	0	2.706.195	

2021	0	62.153	
Sum	3.000.000	3.000.000	0

Anlægsregnskabet viser hverken mer- eller mindreudgifter.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Samlet posteringsoversigt

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 143: Godkendelse af anlægsregnskab for energirenovering af vejbelysning

00.01.00-S00-49-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.05.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for "Energirenovering af vejbelysning" til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.05.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 18. december 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. til energirenovering af vejbelysning.

Anlægsbevillingen blev givet til udskiftning af 2.284 vejbelysningsarmaturer med lysstofrør til armaturer med LED-belysning.

I Næstved Kommunes armaturkatalog (vedtaget den 11. december 2017) er der forskellige armaturer i forskellige prisklasser. I forbindelse med udskiftning af vejbelysningsarmaturer er der generelt valgt armaturer, der er billigere end den pris, der var forudsat i overslaget. Dette har betydet, at der opnået en besparelse på 3,7 mio. kr.

Økonomien ser således ud:

	Bevilling	Forbrug	Besparelse
2019	12.400.000 kr.	3.480.834 kr.	
2020		3.475.084 kr.	
2021		1.703.787 kr.	
I alt	12.400.000 kr.	8.659.705 kr.	3.740.295 kr.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6-3 - skal anlægsregnskaber forelægges for Byrådet, når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Økonomi

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

Det kan endvidere oplyses, at der er indarbejdet en årlig besparelse på 640.000 kr. fra 2022 som følge af investeringen.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 144: Godkendelse af anlægsregnskab for køb af Troensevej 4-8 + 13

00.32.04-Ø00-6-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse i henhold til Næstved kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter vedrørende tilbagekøb af ejendommen Troensevej 4-8 + 13 i Birkebjergparken.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af december 2021 udløb leasingaftalen indgået med KommuneKredit omkring bygningen beliggende Troensevej 4-8 + 13 i Birkebjergparken. I forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 6. oktober 2020 for budget 2021 blev der afsat 46,9 mio. kr. til tilbagekøb af ejendommen.

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

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2021	46.900.000	46.900.000	0

Regnskabet viser ingen afvigelser.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet regnskab

Punkt 145: Godkendelse af anlægsregnskab for slidlagsarbejder i 2021

00.01.00-S00-15-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.05.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for "Slidlagsarbejder 2021" til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.05.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 7 mio. kr. til slidlagsarbejder i 2021. Teknisk Udvalg blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet. Teknisk Udvalg godkendte på mødet den 1. marts 2021 administrationens forslag til prioritering af midlerne.

Midlerne er anvendt til at udføre asfalslidlag iht. godkendt slidlagsliste for 2021. Desuden er midlerne anvendt til diverse forarbejder i forbindelse med udlægningen af slidlag, så som opretning af lunger med asfalt, fjernelse af vejmarkering osv.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2021	7.000.000 kr.	6.994.312 kr.	5.688 kr.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.6 - skal anlægsregnskaber forelægges for Byrådet, når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 146: Godkendelse af anlægsregnskab for cykeltunnel i Lov

00.01.00-S00-46-21

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (anbefaler), 03.05.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der fremlægges anlægsregnskab for "Cykeltunnel i Lov" til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 03.05.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 27. februar 2018 blev der givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til en cykeltunnel i Lov/etablering af stiforbindelse.

I forbindelse med Banedanmarks arbejde på Sydbanen og forlægningen af Landevejen etablerede Banedanmark efter aftale med Næstved Kommune en ny stitunnel under Landevejen ved Svinget. Efter Banedanmarks færdiggørelse af deres arbejder, fik administrationen etableret selve stiforbindelsen.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2018	2.500.000 kr.	209.600 kr.	

2019		1.993.283 kr.	
2020		91.611 kr.	
2021		205.506 kr.	
I alt	2.500.000 kr.	2.492.856 kr.	7.144 kr.

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

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 147: Godkendelse af nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A.

13.03.01-P19-2-21

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 09.05.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A. ønsker at nedlægge værkerne, og har derfor fremsendt projektforslag til Næstved Kommune. Byrådet har den 29.03.2022 godkendt at sende projektforslaget i 4 ugers høring. Høringen er afsluttet uden bemærkninger, og byrådet skal nu tage endelig stilling til projektforslaget.

Projektforslaget er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige sammenlignet med alternativerne, hvorfor byrådet kan godkende projektforslaget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender projektforslaget om nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A. på følgende vilkår,

1. at værkerne i henholdsvis Hyllinge og Menstrup tidligst lukker for varmeproduktionen den 1. august 2023, og kun tidligere, hvis alle forbrugere er koblet fra det respektive værk inden.
2. at forblivelsespligten og forsyningspligten fastholdes frem til, leveringen af fjernvarme fra værket ophører.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 09.05.2022

Andreas Pourkamali var fraværende.

Valggruppe 2 havde indkaldt Kenneth Sørensen som stedfortræder for Cathrine Riegels Gudbergson jf. styrelsesvedtægtens § 9, stk. 1.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1. og 2. anbefales.

Githa Nelander (D) kan ikke gå ind for Ad. 2. idet hun ønsker forblivelsespligten ophævet med det samme.

Byrådet, 31.05.2022
Ad. 1 og 2 godkendt.

Nye Borgerlige (D) kan ikke gå ind for Ad 2. idet de ønsker forblivelsespligten ophævet med det samme.

Sagsfremstilling

Projektforslaget

Næstved Kommune modtog den 30.09.2021 udkast til projektforslag fra Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.M.B.A. (herefter HMKV) om nedlæggelse af HMKV. På baggrund af administrationens bemærkninger, har HMKV den 14.01.2022 fremsendt et revideret udkast til projektforslag. Administrationen vurderer, at byrådet kan godkende projektforslaget. Projektforslaget fremgår af bilag 1.

Projektforslaget vedrører beregning af et scenarie, hvor begge kraftvarmeanlæg i hhv. Hyllinge og Menstrup nedlægges, og varmeforsyningen i stedet bliver individuelle luft til vand-varmepumper ved den enkelte husstand. I praksis er det op til den enkelte borger at vælge og installere egen varmeløsning efter værkets lukning. Hvis byrådet godkender projektforslaget, vil det medføre en ændring af områdeafgrænsningen fra kollektiv forsyning med fjernvarme til individuel forsyning. Det betyder, at borgere vil få adgang til at søge den statslige tilskudspulje Bygningspuljen til at skifte varmekilde.

Ændringerne vil træde i kraft ved den politiske godkendelse. Administrationen foreslår byrådet at godkende projektforslaget med vilkår om forlængelse af forblivelsespligten og forsyningspligten, der i så fald vil være gældende, indtil HMKV ophører med at levere fjernvarme ved en lukning.

Fastholdelsen af forblivelsespligten betyder, at alle kunder bidrager økonomisk frem til en lukning ved fortsat at betale faste afgifter, selvom der skiftes varmekilde. Det sikrer, at HMKV's udgifter ikke skal dækkes af stadig færre kunder. Hvis der ikke stilles vilkår om fastholdelse af forblivelsespligten, vil kunderne kunne melde sig ud, og dermed vil de faste afgifter stige for de tilbageværende kunder.

Fastholdelsen af forsyningspligten betyder, at alle værket har pligt til at sikre varmeforsyning til kunder frem til 1. august 2023, eller hvis alle er frakoblet inden, og selskabet derfor kan lukke før.

Elselskabet SEAS-NVE/Cerius har i øvrigt analyseret elnettets kapacitet i Hyllinge og Menstrup. Cerius vurderer, at elforsyningssikkerheden ikke bliver påvirket af projektforslaget, end ikke ved en samtidig udbygning med ladefaciliteter til elbiler, og at der derfor ikke er behov for hverken udbygning eller forstærkning af elnettet.

Eksisterende fjernvarmeledningsnet bliver liggende i jorden som herreløse, døde ledninger. HMKV foretager sikring mod sætningsskader på risikosteder. Næstved Kommune har vurderet, at ledningerne ikke udgør en miljørisiko, ligesom der ikke er fundet hjemmel eller proportionalitet til at kræve ledningerne gravet op.

Nedlukningsplan og værkets håndtering af varmekunder

Administrationen har løbende været i dialog med bestyrelsen i HMKV om en hensigtsmæssig proces og tidsplan, der på samme tid sikrer varmekunders rettidige overgang til anden varmeform og samtidig ikke underminerer økonomien for andelshavere og værket frem mod en lukning. HMKV har derfor udarbejdet en nedlukningsplan, der bl.a. indeholder en løbende afholdelse af informationsmøder og bistand til andelshavere ved kontakt til leverandører af nye varmesystemer, muligheder for at lease varmepumper, mv.

I projektforslaget er det angivet i tidsplanen, at lukningen er gennemført i august 2023. Forblivelsespligten påvirker derfor ikke tidsplanen, da tidsplanen afhænger af, hvornår kunderne skifter varmekilde.

Såfremt det endelige projektforslag godkendes af byrådet, skal andelshaverne på en efterfølgende generalforsamling godkende en lukning efter HMKV's vedtægter. Nedlukningsplanen fremgår af afsnit 1.7 i bilag 1. I lyset af ovenstående er det fundet hensigtsmæssigt med en lukkeproces på ca. 1 år efter den politiske godkendelse. Det giver forbrugere en varmesæson mere og tid til at finde en ny varmeløsning. HMKV forventer, at den sidste forbruger er afkoblet i august 2023, hvorefter der kan lukkes for varmen.

Vilkår

Godkendelse foreslås betinget af følgende vilkår:

1. at værkerne i henholdsvis Hyllinge og Menstrup tidligst lukker for varmeproduktionen den 1. august 2023, og kun tidligere, hvis alle forbrugere er koblet fra det respektive værk inden.
2. at forblivelsespligten og forsyningspligten fastholdes frem til, leveringen af fjernvarme fra værket ophører.

Høring

Projektforslaget har været i høring fra den 30. marts 2022 til den 27. april 2022 hos elselskabet SEAS-NVE/Cerius og gasselskabet Evida, der ifølge projektbekendtgørelsen er høringsberettigede parter. Der er ikke modtaget høringssvar til projektforslaget.

Lovgivning

Projektforslaget behandles efter Varmeforsyningsloven (LBK nr 2068 af 16/11/2021), Projektbekendtgørelsen (BEK nr 818 af 04/05/2021) og Tilslutningsbekendtgørelsen (BEK nr 904 af 24/06/2016).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Projektforslag - Nedlæggelse af Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a

Punkt 148: Godkendelse af nedsættelse af den variable takst for NK-Vand A/S for 2. halvår 2022

13.02.00-S55-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

NK-Vand A/S fremsender ansøgning om godkendelse af nedsættelse af den variable takst for NK-Vand A/S for perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster for vandforsyningen. Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster for vandforsyningen. Afvisning kan alene ske, hvis forslaget til takster ikke overholder love og regler.

Nedsættelsen er i overensstemmelse med Forsyningstilsynets udmelding om tilbagebetaling af overdækning for 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den foreslåede nedsættelse af den variable takst i perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender forslag til nedsættelse af den variable takst for perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022.

På baggrund af udarbejdet årsrapport for NK-Vand A/S for 2021 har selskabets revisor beregnet en overdækning på 1.320.000 kr.

Overdækningen skal tilbagebetales til forbrugerne i 2022, da årene 2021 og 2022 er i samme reguleringsperiode. Dette vil ske igennem lavere vandtakster i 2. halvår 2022.

Byrådet godkendte i mødet den 21. december 2021 følgende variable takst:

	Ekskl. moms	Inkl. 25% moms
Variabelt bidrag pr. m3	7,36 kr.	9,20 kr.
Statsafgift pr. m3	6,37 kr.	7,96 kr.
Vandpris i alt pr. m3	13,73 kr.	17,16 kr.

Efter nedsættelse af den variable takst, vil taksten i perioden 1. juli 2022 til 31. december 2022 være:

	Ekskl. moms	Inkl. 25% moms
Variabelt bidrag pr. m3	6,14 kr.	7,68 kr.
Statsafgift pr. m3	6,37 kr.	7,96 kr.
Vandpris i alt pr. m3	12,51 kr.	15,64 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Ansøgning om godkendelse til at nedsætte den variable takst for NK-Vand A_S.pdf

Bilag 1 - Uddrag af bestyrelsesprotokol af 24. marts 2022.pdf

Bilag 2 - Bilag 1 til bestyrelsesprotokollens punkt 6.pdf

Punkt 149: Godkendelse af Næstved Havns årsrapport for 2021

08.00.00-S55-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Årsrapport for 2021 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at årsrapporten godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapport for 2021 til Byrådets godkendelse.

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn §12, skal:

- regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af byrådet valgte revisor. Regnskabet blev godkendt af Havnebestyrelsen i mødet den 8. april 2022.
- regnskabet være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende
 - eventuelle revisionsbemærkninger
 - væsentlige afvigelser mellem anlægsbevilling og anlægsregnskab
 - væsentlige afvigelser mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/elle driftsindtægter

I vedlagte bilag "2021 i Tal & Ord" er der redegjort for ovenstående.

Økonomi

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

	Regnskab 2021	Budget 2021
Resultat før af- og nedskrivning	3.839	6.100

Af- og nedskrivninger ekskl. ekstraordinær nedskrivning	-5.167	-5.000
Andre driftsomkostninger	-126	-1.500
Resultat før finansielle poster	-1.454	-400
Resultat af datterselskab	411	370
Finansielle indtægter	-721	100
Ordinært resultat	-1.764	70
Gevinst ved salg af sommerhusgrunde m.v.	48.270	25.000
Ekstraordinær nedskrivning	-5.306	-24.000
Årets resultat iflg. regnskabet	41.200	1.070
Anlæg	-28.057	-35.000

Plus = indtægter, Minus = udgifter

De likvide beholdninger er faldet fra 85 mio. kr. i 2020 til 70 mio. kr. ultimo 2021.

Bilag

2021 i tal & ord.pdf

2021 Årsrapport

2021 Internt årsregnskab

2021 Revisionsprotokollat

Regnskabserklæring

Punkt 150: Godkendelse af befolkningsprognose 2022-2031

00.01.00-P10-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Befolkningsprognosen er et vigtigt redskab i kommunens budgetlægning og øvrige planlægning, hvorfor den fremlægges til Byrådets godkendelse. Det samlede befolkningstal i befolkningsprognose 2022-2031 forventes at stige med 2,45 % svarende til 2.053 indbyggere, fra 83.808 indbyggere pr. 1. januar 2022 til 85.861 indbyggere pr. 1. januar 2031. 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 2022-2031 udgør 2.148 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 2.343 boliger. Prognosen er foretaget uden Ukraine-flygtninge, som håndteres særskilt ift. boliger, skole, dagpasning mv.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Boligprognose 2022-2031 godkendes.
2. Befolkningsprognose 2022-2031 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes fremtidige planlægning og budgetudarbejdelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1. Anbefales.

Ad. 2. Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Ad. 1 og 2 godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2022-2031.

Forud for udarbejdelse af befolkningsprognosen har en bredt sammensat arbejdsgruppe udarbejdet boligprognosen for 2022-2031, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognosen.

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

Boligprognosen forudser, at der etableres et betydeligt antal boliger frem til og med 2025. 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 2023-2026, da nye demografireguleringer afventer godkendelse af den nye befolkningsprognose. Tilsvarende skal den nye befolkningsprognose benyttes til fastlæggelse af skatte- og tilskudsberegninger for budget 2023-2026, når der bliver indgået en økonomiaftale for 2023.

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

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2022-2031 er, at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 2,45 % svarende til 2.053 indbyggere, fra 83.808 indbyggere pr. 1. januar 2022 til 85.861 indbyggere pr. 1. januar 2031.
- Befolkningsprognosen forventes at være markant stigende i perioden fra 2022-2026. I 2023 findes den absolut største stigning på 667 indbyggere og i 2022 udgør stigningen 663 indbyggere. Begge år er primært afledt af forventningerne til boligprognosen.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2022-2031 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen. Specielt befolkningstallet i de 80+ årige forventes at stige betragteligt med 55%.
- Børnegrupperne hhv. de 0-2 årige og de 3-5 årige forventes at stige med hhv. 10% og 4%. Særligt de 0-2 årige forventes at stige dels på grund af flere kvinder i den høje fødedygtige alder, dels på grund af en stigende fertilitet. Antalsmæssigt ligger de 3-5 årige aktuelt på et højere udgangspunkt end de 0-2 årige, så stigningen i de 3-5 årige vil først indtræde fra 2026 i takst med at overgangen fra de 0-2 årige er blevet tilstrækkelig stor.
- De 6-16 årige forventes at falde med 4 %. 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 tilpasset med den nye pensionsalder på 67 år, som er gældende fra 2022.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2022 og 2031 fremgår det, at de 25-66 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 53,2 % til 51,6 % 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 43,2 år i 2022 til 44,6 år i 2031. Gennemsnitsalderen har i mange år været stigende, og forventes også fremadrettet at stige med 1,9 måneder pr. år.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2022 blev højere end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 403 flere indbyggere, så den reelle stigning i indbyggertallet har udgjort 628 personer i 2021. Noget af afvigelsen skyldes, at der er bygget 65 boliger flere end forventet. Af afvigelsens ekstra 403 indbyggere kan over halvdelen forklares med en højere netto mellemkommunal tilflytning end forventet. Resten vedrører primært en større vandringsbalance, hvor det er udvandringen fra Danmark/Næstved som er langt mindre end forventet.

Hovedtrækkene fra den underliggende boligprognose er, at:

- Byggeaktiviteten fortsat er på et højt niveau, og grundlæggende realiseres de store projekter. Afvigelsen på 65 boliger i 2021 skyldes primært fremrykning af projekter, hvor byggeri, som tidligere var forventet afsluttet i 2022, allerede er afsluttet i 2021. Der har reelt ikke været nogen store enkeltstående afvigelser til projekter i 2021. I Lille Næstved-området er der bygget 17 flere boliger end forventet, hvor stigningen skyldes en hurtigere udbygning i Klosterlunden. I Holsted området er der bygget 18 flere boliger end forventet. Her vedrører det etageboliger på Maglebjerg. I Fensmark er bygget 21 flere boliger end forventet, primært vedr. Holmegård Høj, og på Lodden i Vallensved er bygget yderligere 11 dobbelthuse.
- Den 10-årige boligmasse i boligprognose 2022-2031 udgør 2.148 boliger og udgjorde til sammenligning i tidligere boligprognose 2.343 boliger.
- I perioden fra 2022-2025 forventes byggeaktiviteten højest. Der forventes i den periode at blive bygget 1.581 nye boliger med et absolut toppunkt i 2023 på 516 nye boliger.
- I forhold til tidligere boligprognose er der sket en række større ændringer. Mogenstrup Kro indgår ikke længere. Istedet forventes et tilsvarende projekt i Mogenstrup på Pederstrupvej. I Glumsø forventes aktiviteten stigende, fra et 10-boligprogram sidste år på 133 boliger til nu 232 boliger. Søpark Alle med 66 rækkehuse er ny, og samtidig er forventningen til det samlede byggeri på Spånpladegrunden også stigende. I Næstved syd, vedr. Rønnebækshave, er tidligere 148 rækkehuse ændret til 224 etageboliger. I Kildemarksområdet, vedr. Engpibervej og Storpibervej,

indgår nu den samlede boligmasse på 115 boliger, hvilket er yderligere 35 boliger. I modsat retning trækker Kalbyrisområdet, vedr. Stenlængegård, hvor 110 boliger er udskudt til efter 2031, og ellers så trækker det generelt bare i den modsatte retning, at betydelige projekter der indgik i sidste års 10-årige boligprogram er afsluttet planmæssigt i 2021.

- Den samlede rummelighed/restrømmelig udskudt til foreløbig efter 2031 udgør 2.337 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 2022-2031, resultater generelt

Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2022 (tabeller)

Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutionsdistrikter 2022 (tabeller)

Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - Boligprognose 2022-2031 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2022-2031 (i tal)

Bilag 4 - Gennemgang af Boligprognose 2022-2031 (notat)

Punkt 151: Beslutning om fastholdelse af kommunegaranti for byggekredit - Næstved Fjernvarme

00.01.00-Ø60-3-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Næstved Fjernvarme ansøger om fornyelse/fastholdelse af den nuværende byggekredit i Kommunekredit på 201 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet i 2022.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at kommunegaranti for byggekredit på 201 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid til foråret 2023 fastholdes med revideret indhold
2. at borgmester og kommunaldirektøren bemyndiges til at forlænge løbetiden til udgangen af 2023, såfremt selskabet fremsender anmodning herom
3. at garantiprovisionssatsen for Næstved Fjernvarme fastholdes på 0,4%
4. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1-4. Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Ad. 1-4 godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i mødet den 25. maj 2021 at stille kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 201 mio. kr. i Kommunekredit med en løbetid til foråret 2023.

Efterfølgende har Byrådet i mødet den 24. april 2022 besluttet at stille kommunegaranti for værkets optagelse af lån til dækning af udgifter til afsluttede anlægsarbejder i 2021 på i alt 59,8 mio. kr. En del af disse udgifter er omfattet af byggekreditten og burde reelt have givet anledning til nedskrivning af byggekredittens hovedstol. Da anlægsudgiften til nogle af disse projekter er blevet væsentlig højere end oprindelig forudsat, har Næstved Fjernvarme i stedet ansøgt om fornyelse/fastholdelse af den oprindelige byggekredit på 201 mio. kr.

Fordelingen af den reviderede byggekredit ser således ud:

Projekt	Bygge kredit godkendt 25/5-21	Garanti for anlægsarbejder 2021, godkendt 26/4-22	Rest bygge kredit efter låneoptagelse for 2021	Revideret bygge kredit
Udvidelse af fjernvarmeområde (område 3, 4 og 5)	120.000.000	44.799.923	75.200.007	84.300.000
Udvidelse af fjernvarmeområde (område 33 og 39)	40.000.000		40.000.000	73.500.000
Byggemodning af Stenlænge-området	11.000.000		11.000.000	11.800.000
Brugerinstallationer, nye kunder i 2021 og 2022	30.000.000	9.937.672	20.062.328	21.000.000
Englebjergområdet				13.900.000
DSB-værksted				5.700.000
Slidlag				8.200.000
Pumpestation, Ny Holsted				8.000.000
Øvrige udgifter 2021		5.099.628		
I alt	201.000.000	59.837.222	146.262.405	226.400.000
Egenfinansiering				-25.400.000
Revideret bygge kredit				201.000.000

I forhold til udvidelse af områderne 3, 4 og 5 (Åderup og Sydbyen) oplyser fjernvarmeværket, at de oprindelige budgetter var baseret på det godkendte projektforslag med priserne fra værkets erfaringer fra andre projekter. De tre områder har været i separate EU-udbud, hvor det viste sig, at priserne var steget markant mere end værkets egen vurdering.

Samme markante prisudvikling fortsætter for område 33 og 39 (Holsted Erhverv), hvor værket i projektforslaget havde en forventning om, at det kunne gennemføres for 40 mio. kr. (2017-priser), hvilket for nuværende ikke er muligt. Projektet er lige som de øvrige områder i EU-udbud. I forbindelse med detailplanlægningen har det yderligere vist sig nødvendigt at ændre på såvel ledningsdimensionering som placering.

I forhold til den oprindelige bygge kredit er der medtaget 2 nye projekter - Englebjergområdet og DSB-værkstedet. Projektforslag for Englebjergområdet er politisk godkendt i Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget den 28. marts 2022. Projektforslag for DSB-værkstedet er under udarbejdelse. Det er i overensstemmelse med varmeplanen at udvide fjernvarme i de område, hvor det er muligt.

Indfrielse af bygge kredit:

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.
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig 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 beslutning.

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 pr. 6. maj 2022 udgør 391,6 mio. kr. inkl. lån til dækning af afsluttede anlægsarbejder i 2021 på 59,8 mio. kr. Beløbet på 391,6 mio. kr. indeholder et træk på den tidligere meddelte byggekredit på 106 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om fornyelsefastholdes af byggekredit

Referat fra bestyrelsesmøde 22. marts 2022.pdf

Punkt 152: Beslutning om kommunegaranti til Holmegaard Værk

19.03.00-G01-3-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Museum SydøstDanmark har fremsendt ansøgning om mellemfinansiering til etablering af solcelleanlæg på Holmegaard Værk på 1,5 mio. kr. Mellemfinansieringen foreslås givet i form af en kommunegaranti, så Museum SydøstDanmark kan låne pengene i Kommunekredit. Næstved Kommune skal deponere det tilsvarende beløb.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Næstved Kommune meddeler Museum SydøstDanmark en kommunegaranti på 1,5 mio. kr., og
2. at der gives en bevilling på 1,5 mio. kr. til deponeringen, og
3. at der opkræves 0,25% i garantiprovision, som ved kommunegarantien i december 2020.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 1-3: Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Ad. 1-3 godkendt.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Museum SydøstDanmark (MSD) har fremsendt ansøgning (vedlagt som bilag) om mellemfinansiering til etablering af solcelleanlæg på Holmegaard Værk samt eventuelt i Magasinet. Det er MSD, der driver Holmegaard Værk med indtægtsdækket virksomhed. Næstved Kommune støtter det statsanerkendte Museum SydøstDanmark, Næstved Museum, men MSD modtager ikke tilskud til driften af Holmegaard Værk.

Der er store udgifter til varme, ventilation og gas forbundet med driften af Holmegaard Værk, som museet nu ønsker at nedbringe, dels af hensyn til økonomien, men også for en bedre klimatilpasning af driften. Det er desuden også blevet muligt at benytte el-drevne glasovne. Den nuværende situation omkring energipriserne har forstærket ønsket om at omlægge dele af driften.

MSD ønsker at tilbagebetale mellemfinansieringen over fem år (2023-24-25-26-27).

Administrationen anbefaler, at Næstved Kommune meddeler en kommunegaranti til MSD, så de kan optage et lån på 1,5 mio. kr.

Næstved Kommune skal deponere 1,5 mio. kr. for den stillide kommunegaranti, i lighed med den stillede kommunegaranti på 27 mio. kr., der blev givet i forbindelse med Museum SydøstDanmarks låneomlægning. Sagen blev

behandlet af Byrådet den 15/12 2020 (sag nr. 215). Byrådet besluttede samtidig at der skulle opkræves en garantiprovision på 0,25%.

Kultur- og Idrætsudvalget behandlede en sag om mellemfinansiering af solcelleanlægget den 29/3 2022 (sag nr. 38). Beslutningen blev, at udvalget bad administrationen om at undersøge, om finansieringen ligger i Kultur- og Idrætsudvalget. Denne vurdering har nu medført, at sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling om en kommunegaranti.

Økonomi

Administrationen oplyser, at deponeringen vil medføre, at 1,5 mio. kr. af kommunens likviditet er bundet i de kommende 5 år. Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Notat_Solceller_Holmegaard (1) (1) 4 1

Punkt 153: Orientering om decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet

00.32.00-K01-1-21

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 18.05.2022

Økonomiudvalget (til efterretning), 23.05.2022

Byrådet (til efterretning), 31.05.2022

Byrådet godkendte den 31. august 2021 revisionsberetningen for Næstved Kommune vedr. regnskabsår 2020.

Social- og Ældreministeriet har ifm. deres gennemgang af revisionsberetningen for regnskabsår 2020 fremsendt decisionsskrivelse. (Bilag 1)

En decisionsskrivelse er en tilbagemelding fra ministeriet efter deres gennemgang af revisionsberetningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at decisionsskrivelsen (bilag 1) tages til efterretning.
2. at afgørelsen fra Social- og Ældreministeriet (bilag 2) tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 18.05.2022

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Til efterretning.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Ad. 1. og 2. til efterretning.

Byrådet, 31.05.2022

Ad. 1 og 2 til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Ældreministeriet har ifm. decisionsskrivelsen bedt om en redegørelse vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens §42. (Bilag 2)

Center for Børn og Unge har redegjort for området, og ministeriet har efterfølgende fremsendt en afgørelse vedr. hjemtagelse af statsrefusion 2020. (Bilag 2)

Jf. kasse- og regnskabsregulativet skal decisionsskrivelser behandles politisk i relevante fagudvalg samt Økonomiudvalget og Byrådet.

Decisionsskrivelsen fra Social- og Ældreministeriet (bilag 1) indeholder følgende væsentlige afsnit:

1. Opfølgning for regnskabsåret 2019

Punktet omhandler de tidligere revisionserklæringer for flere KMD systemer, som ikke har været tilfredsstillende. Dette påpegede BDO ifm. revisionsberetningen med en landsdækkende bemærkning. Der er efterfølgende foretaget opfølgning på revisionserklæringerne for systemerne, som Social- og Ældreministeriet finder tilfredsstillende. Social- og Ældreministeriet anser forholdet som værende afsluttet.

2. Revision på det sociale område

BDO (Næstved Kommunes revision) konstaterede ifm. revision på det sociale område to væsentlige fejl med refusionsmæssig betydning.

Social- og Ældreministeriet bad i den forbindelse om en redegørelse for området vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens §42.

Center for Børn og Unge har fremsendt en redegørelse, som kan ses i bilag 2.

Social- og Ældreministeriet fremsendte efterfølgende en afgørelse, hvoraf det fremgår at redegørelsen er tilfredsstillende. Dog skal Næstved Kommune fortsat have en øget opmærksomhed på forretningsgangene vedr. servicelovens §42.

Social- og Ældreministeriet har ligeledes bedt revisionen (BDO) om at følge op på området ifm. næste års revisionsberetning. (Bilag 2)

5. Social- og Ældreministeriets konklusion

Punktet er en konklusion af Social- og Ældreministeriets gennemgang af revisionsberetningen.

Udover punktet vedr. tabt arbejdsfortjeneste jf. §42 anses øvrige punkter som værende afsluttet.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2020 - Næstved Kommune

Social- og Ældreministeriets afgørelse om hjemtagelse af statsrefusions 2020 - Næstved kommune

Punkt 154: Forslag fra byrådsmedlem Jette Leth Buhl

00.01.00-G01-36-22

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Byrådsmedlem Jette Leth Buhl har via initiativretten indsendt følgende forslag til punkt på dagsordenen.

Forslaget omhandler en efterspørgsel på, om at alle udvalgsområder giver en status på, hvor langt de er kommet med den grønne omstilling og den grønne indkøbspolitik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter om det indkomne forslag skal behandles.

Beslutning

Byrådet, 31.05.2022

Forslaget oversendes til Klima-, Miljø-, og Friluftsturismeudvalgets behandling.

Nye Borgerlige (D) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Jette Leth Buhl (F) har anmodet om at få følgende sag på dagsordenen for Byrådets møde;

I 2021 har Byrådet vedtaget en ny og grøn indkøbs og udbudspolitik.

SF stiller hermed forslag om at byrådet og borgerne får mulighed for at følge med i kommunens klimatiltag og får fremlagt en samlet status på administrationens arbejde med klima og grøn omstilling hvert halve år fremadrettet.

SF foreslår at den første status på klima og grønne omstillingstiltag fra alle udvalgsområder fremlægges for byrådet i december 2022.

SF foreslår korte beskrivelser og CO2 regnskab fremlagt til orientering i sammenhæng.

Punkt 155: Forslag fra byrådsmedlem Nickolai Noel Hamann

00.01.00-G01-37-22

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Byrådsmedlem Nickolai Hamann (O) har via initiativretten indsendt forslag til punkt på dagsordenen.

Forslaget omhandler opsætning af Dannebrog i byrådssalen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter om det indkomne forslag skal behandles.

Beslutning

Byrådet, 31.05.2022

For stemte 14; V (6), C (5), D (2), O (1).

Imod stemte 17; A (13), Ø (1), F (1), B (2)

Forslaget nedstemt.

Sagsfremstilling

Opsætning af Dannebrog i byrådssalen.

Forslag: Der skal opsættes en dannebrogsfane i byrådssalen; Byrådet Beder administrationen om at kontakte Danmarks-samfundet om muligheder for dette.

Sagen kan derefter med mulighederne tages op i Økonomiudvalget og Byrådet til endelig beslutning.

Baggrund;

I Dansk Folkeparti ønsker vi at Dannebrog skal pryde vores dejlige byrådssal, hvor vi tager beslutninger som har betydning for borgerne i hele Næstved kommune.

Dannebrog er med os i hverdagen, ved glædelige begivenheder som; Fødselsdage, Bryllupper, jubilæer, nationale sportsbegivenheder.

Ved flagdage og højtideligheder.

Men jeg ser også et symbol på fællesskab, frihed og Demokrati, og netop demokrati er hvad vi udøver her i byrådssalen, uanset om tonen kan være hård og bølgerne går højt, så er der noget vi alle forhåbentlig kan samles om, og det er vores alle sammens Dannebrog.

Punkt 156: Ny udpegning til bestyrelsen i Folkemusikhuset i Fensmark

20.11.00-A30-1-21

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Lizette Lilleskov Laugesen (O) ønsker at udtræde af bestyrelsen for Folkemusikhuset i Fensmark med øjeblikkelig virkning.

Byrådet kan, efter begæring, fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner at der er rimelig grund dertil, herunder også politiske forhold.

INDSTILLING

Valgruppe 2 (C+D+O+V) indstiller følgende:

Nickolai Noel Hamann

Beslutning

Byrådet, 31.05.2022

Valgt blev Nickolai Hamann (O).

Sagsfremstilling

Folkemusikhuset er base for en række kulturelle foreninger, der samler børn og voksne om spillemandsmusik, folkedans, amatørteater for både børn og voksne, fællesspisning, koncerter, tangodans, sang og dans m.m.

Lizette Lilleskov Laugesen blev udpeget på Byrådets møde den 11. januar 2022.

Punkt 157: Ny udpegning til bestyrelsen på Solgaven

20.11.00-A30-1-21

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Lizette Lilleskov Laugesen (O) ønsker at udtræde af bestyrelsen for Solgaven med øjeblikkelig virkning.

Byrådet kan, efter begæring, fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner at der er rimelig grund dertil, herunder også politiske forhold.

INDSTILLING

Valgruppe 2 (C+D+O+V) indstiller følgende:

Nickolai Noel Hamann

Beslutning

Byrådet, 31.05.2022

Valgt blev Nickolai Hamann (O).

Sagsfremstilling

Solgavens formål er at varetage pleje og omsorgsydelser og anden lignende støtte, assistance og hjælp i henhold til Servicelovens bestemmelser i "Den selvejende almene plejeboliginstitution Solgavens boliger for synshandicappede".

Solgaven kan også tilbyde aktiviteter for synshandicappede beboere, der ikke bor i Solgavens boliger for synshandicappede.

Lizette Lilleskov Laugesen blev udpeget på Byrådets møde den 11. januar 2022.

Punkt 158: Forslag til ændring af spørgetidsreglerne

00.01.00-A26-2-22

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Der lægges her op til at Byrådet evaluerer de gældende spørgetidsregler for ordinære byrådsmøder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til nye regler for spørgetid ved ordinære byrådsmøder.

Beslutning

Byrådet, 31.05.2022

Forslaget godkendt med den ændring, at spørgsmål kan også stilles mundtligt på mødet. Spørgere, som har fremsendt deres spørgsmål før mødet, prioriteres først.

Sagsfremstilling

Gældende spørgetidsregler har været gældende siden 2008. Der lægges nu op til en modernisering af disse.

Forslag til ændringer er markeret.

Alle ordinære byrådsmøder starter med spørgetiden. Spørgetiden ligger fra kl. 18.30 og senest 30 minutter.

Enhver borger i Næstved Kommune kan stille spørgsmål i spørgetiden.

Skriftlige spørgsmål skal være Rådhuset i hænde senest en uge før mødet og stiles til borgmesteren. Spørgeren skal oplyse sit navn og sin adresse. Det er en betingelse at spørgeren er bosiddende i Næstved Kommune. Det skal tydeligt angives, at spørgsmålet ønskes besvaret i byrådets møde. For sent indkomne spørgsmål besvares i det følgende møde.

Spørgsmål skal være korte og præcise.

Spørgsmålene skal handle om kommunale forhold og vedrøre aktuelle emner i kommunen.

Der kan ikke stilles spørgsmål om:

- a) Sager, der behandles på dagens byrådsmøde
- b) Sager, der angår enkeltpersoner eller personlige forhold
- c) Sager af fortrolig karakter

Spørgetiden kan ikke bruges til at fremsætte synspunkter.

Spørgetiden kan som udgangspunkt ikke benyttes til at stille spørgsmål, som tidligere er besvaret af byrådet.

Efter spørgsmål er besvaret, kan spørgeren stille et kort supplerende spørgsmål.

Mundtlige og skriftlige spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares i spørgetiden, besvares skriftligt, og svaret sendes til spørgeren med kopi til byrådets medlemmer.

Hvis spørgeren ikke er til stede i spørgetiden, besvares spørgsmålet ikke. I særlige tilfælde, hvor spørgeren ikke har mulighed for at deltage i mødet, vil spørgsmålet på anmodning blive besvaret skriftligt. (tidligere skrev vi "hvis spørgeren ikke er til stede i spørgetiden, sendes et skriftligt svar").

Der er ikke spørgetid i de sidste tre måneder før kommunevalg.

Spørgetiden ledes af borgmesteren, som afgør tvivlsspørgsmål om reglementets forståelse. Borgmesteren kan vælge at lade udvalgsformanden besvare spørgsmålene.

Følgende er taget ud af den oprindelige tekst: ”spørgsmål kan også stilles mundtligt på mødet.”

Bilag

Udkast til ændring af spørgetidsregler byrådsmøder

Punkt 159: Godkendelse af nye vand- og svømmefaciliteter

82.06.00-P20-14-20

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (anbefaler), 20.05.2022

Økonomiudvalget (anbefaler), 23.05.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2021

Byrådet skal i denne sag godkende Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling til endeligt projekt og dertilhørende økonomi for nye vand- og svømmefaciliteter i Næstved Kommune. Projektet er blevet 32 mio. kr. dyrere efter det reviderede tilbud fra entreprenøren. Byrådet skal beslutte, hvorvidt det oprindelige projektforslag skal reduceres, for at holde den oprindelige pris, eller om der skal findes øget finansiering til prisstigningerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet,

A: godkender administrationens forslag til reduktion af det oprindelige projektforslag, for derved at reducere prisen på projektet med netto 35,1 mio. kr.
eller

B: godkender en øget finansiering af svømmehallen på 32 mio. kr. til at gennemføre det oprindelige projektforslag.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 20.05.2022

Helle Jessen (A) var fraværende.

Linda Frederiksen (A) indkaldt som stedfortræder.

1.A: Anbefales ikke.

1.B: Anbefales ikke.

Forslag fra Konservative, Nye Borgerlige og Venstre:

Anbefaler et projekt, hvor kunstudgiften på 1 pct., infrarød sauna, dampbad, wellness-sauna og inventar til produktionskøkken reduceres (svarende til ca. 10 mio. kr.) og at den fulde restfinansiering finansieres af kassebeholdningen.

For stemte 3: Rune Kristensen (C), Kenneth Sørensen(V) og Githa Nelander (D).

Imod stemte 4: Andreas Pourkamali (B), Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A) og Jørgen Christiansen (A).

Forslaget faldt.

Forslag fra Socialdemokratiet og Radikale Venstre:

Anbefaler at den fulde finansiering på 36,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen og at der indgås kontrakt med det foreslåede projekt.

For stemte 4: Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A), Jørgen Christiansen (A), Andreas Pourkamali (B)

Imod stemte 3: Kenneth Sørensen (V), Rune Kristensen (C) og Githa Neland (D).

Forslaget anbefales.

Venstre, Konservative og Nye Borgerlige kunne ikke stemme for forslaget. De støtter svømmehalsprojektet, og var villige til at indgå et kompromis. De er kedede af, at flertalsgruppen ikke vil være med til at spare 1 pct. på kunst.

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling oversendes til Byrådets behandling, idet udvalget afventer sin stillingtagen.

Susanne Steensgaard Tariq (Ø) stemmer imod Kultur- og Idrætsudvalgets anbefaling.

Byrådet, 31.05.2022

Byrådet beslutter at:

- bevilge 34,9 mio. kr. yderligere til finansiering af svømmehallen, som tages af kassebeholdningen, så den samlede anlægssum er på 256,9 mio. kr.
- Der afsættes maksimalt 500.000 kr. til integreret kunst af det samlede anlægsbudget.
- Cafédriften skal bortforpagtes til privat forpagter. Der indkøbes først inventar, når der ligger en kontrakt med en forpagter.

For stemte 29; A (13), B (2), F (1), V (5), C (5), O (1), D (2).

Imod stemte 2; Ø (1), V (1).

Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) og Susanne Steensgaard Tariq (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen idet de finder det grundlæggende økonomisk uansvarligt med hensyn til anlægsrammen og de behov vi har.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde d. 25. maj 2021, at entreprenør Morten C. Henriksen skal stå for opførelsen af Næstveds Nye Vand- og Svømmefaciliteter med en tilbudspris på 203.500.000 kr. Byrådet godkendte på samme møde Kultur- og Demokratiudvalgets anbefaling om tilkøb af en række optioner til en samlet pris på 4,8 mio. kr.

totalentreprenør Morten C. Henriksen (EMCH) skal i henhold til samarbejdsaftalen (bilag 1 og del af kontraktgrundlaget) ved afslutning af periode 1 (færdigt projektforslag) bekræfte, at totalentreprenørens tilbudte pris fortsat kan overholdes. Hvis dette ikke er tilfældet, skal totalentreprenør redegøre for og dokumentere, hvordan og hvorfor den tilbudte pris har ændret sig, og hvilke indvirkninger det har på den samlede pris og det samlede projekt.

Totalentreprenør har den 17.05.2022 fremsendt en revideret tilbudspris på samlet set 240.300.000,00 kr. inklusive valgte optioner (bilag 2).

For at leve op til Byrådets beslutning den 25. maj 2021, fremlægger administrationen forslag til reduktion af anlægsprojektet.

Totalentreprenør har i forbindelse med revideret tilbudspris fremsendt priser på nedenstående besparelsesforslag herunder tilhørende projekterings- og projektledelsesomkostninger.

Ændring af 50 meter bassin til 25 meter bassin:

Reduktion

24.578.237 kr.

Omprojektering

2.013.000 kr.

Netto besparelse

22.565.237 kr.

Fjernelse af varmtvandsbassin inklusive fælles sauna, spabad, dampsauna og infrarødsauna:

Reduktion

13.830.572 kr.

Omprojektering

1.307.000 kr.

Netto besparelse

12.523.572 kr.

Fjernelse af vipper og rutsjebane

Reduktion

3.803.000 kr.

Omprojektering

623.750 kr.

Netto besparelse

3.179.250 kr.

Der kan desuden peges på, at man kan undlade at indkøbe inventar til produktionskøkken til en samlet besparelse på 1 mio. kr. (bygherreomkostninger).

Den afsatte 1 % af den samlede entreprisenum til kunst, indgår som en del af tilbud fra totalentreprenør og vil kræve en særskilt forhandling, såfremt denne post skal udgå.

Det er administrationens anbefaling at ændre 50 meter bassinet til et 25 meter bassin og fjerne varmtvandsbassin inklusive fælles sauna, spabad, dampsauna og infrarødsauna for at opnå en reduktion i den tilbudte pris på samlet 35.088.809 kr.

Ved en eventuel senere etablering af ovennævnte reduktioner, skal der påregnes en væsentlig fordyrelse i både anlægs- og projekteringsudgifter.

Byrådet kan vælge at udskyde etableringen af svømmehallen i 2-5 år, men administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at der i så fald må påregnes en række større vedligeholdelsesudgifter på de eksisterende svømmehaller (Næstved Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og Birkebjergparkens Varmtvandsbassin) i den periode, der ligger ud over udskydelsen (byggeperioden for en ny svømmehal).

Den nuværende hovedtidsplan betyder, at projektet vil stå endeligt færdigt november 2024.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er afsat et samlet anlægsbudget på 222 mio. kr. til den nye svømmehal. Budgettet er opdelt i 203,5 mio. kr. til entreprenøren, og 18,5 mio. kr. til bygherreomkostninger. Budgettet er afsat på anlægsbudgettet med 7 mio. kr. i 2020; 89 mio. kr. i 2022; 110 mio. kr. i 2023 og 16 mio. kr. i 2024. Anlægsbudgettet er frigivet.

Det tidligere Kultur- og Demokratiudvalg har den 17. maj 2021 godkendt, at de ville finde finansiering til optioner på i alt 4,8 mio. kr. Finansieringen findes inden for udvalgets egen ramme i 2021-2025.

Der har dermed været et udgangspunkt med en samlet entreprisenum på 208,3 mio. kr.

Entreprenøren har sendt et nyt tilbud pr. 17/5-22, hvor prisen er steget fra 208,3 mio. kr. til 240,3 mio. kr., i alt 32 mio. kr. Stigningen svarer til cirka 15 procent.

Den store stigning skyldes ekstraordinære prisstigninger, hvor entreprenøren har afholdt de første 16% selv.

Hvis det eksisterende svømmehalsprojekt fastholdes, skal der findes finansiering på yderligere 32 mio. kr. Herudover skal Kultur- og Idrætsudvalget fortsat finde finansiering på 4,8 mio. kr. til optionerne. En eventuelt øget finansiering til svømmehallen kan prioriteres i forbindelse med etableringen af det 10-årige anlægsbudget på budgetseminaret til august 2022.

Det samlede budget til svømmehallen vil, under forudsætning af, at der skal findes yderligere finansiering til prisstigningerne, være følgende:

Oprindeligt budget	222,0 mio. kr.
Optioner, som finansieres af Kultur- og Idrætsudvalget (KIU)	4,8 mio. kr.
Ekstraordinære prisstigninger	32,0 mio. kr.

Nyt budget til svømmehallen

258,8 mio. kr.

Såfremt byrådet beslutter, at reducere i det oprindelige projekt, frem for at finde yderligere finansiering, vil det nye budget være følgende:

Oprindeligt budget	222,0 mio. kr.
Optioner, som finansieres af KIU	4,8 mio. kr.
Nyt budget til svømmehallen	226,8 mio. kr.

Den nye pris fra entreprenøren på 240,3 mio. kr. er fast i det første år (fra maj 2022). Herefter foretages en indeksering jævnfør ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed) og ud fra Byggeomkostningsindeks for boliger. Indekseringen gælder for den del af kontraktsummen, der ikke er afregnet på det tidspunkt.

Herudover er der indbygget i kontrakten, at der er mulighed at indregne ekstraordinære prisstigninger på materialer fra maj 2022 og et år frem. Entreprenøren skal dække de første 16% af eventuelle ekstraordinære prisstigninger.

Der er afsat 18,5 mio. kr. til bygherreomkostninger. De skal anvendes til bygherreleverancer, inventar, tilslutningsafgifter mv. Det seneste skøn over bygherreudgifterne er en forventet udgift på cirka 14,5 mio. kr. Herudover er der afsat 4 mio. kr. til uforudsete udgifter ud af det samlede budget på 18,5 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 Samarbejdsaftale underskrevet 28. maj 2021

Bilag 3 Totalentrepriseaftale underskrevet 28. maj 2021

Bilag 4 NNVS Byggeprogram_

Punkt 160: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00-G01-5-19

Økonomiudvalget, 23.05.2022

Valggruppe 2 havde indkaldt Anette Brix (C) som stedfortræder for Rune Kristensen (C).

Anbefales.

Byrådet, 31.05.2022

Godkendt.

Punkt 161: Underskriftsark

00.22.00-P35-11-21