

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2021 på Økonomiudvalgets område.....	4
Godkendelse af regnskab 2021.....	8
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022 på Økonomiudvalgets område.....	13
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022 for ØK's område/Jord og Bygninger, anlægsarbejde.....	17
Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022.....	20
Godkendelse af endeligt forslag til affaldsplan 2021-2032.....	24
Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme.....	26
Beslutning om kommunegaranti til Holmegaard Værk.....	28
Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings's regnskab 2021 og årsrapport 2021.....	30
Godkendelse af forslag til materiale for udbud af rammeaftale for mindre håndværkerydelser.....	32
Godkendelse af udkast til projektaftale for flytning af ejendomme til Økonomiudvalget.....	34
Beslutning om forslag til salg af del af lastbilmøderingsplads i Fuglebjerg.....	36
Beslutning om energirenovering af vejbelysning.....	38
Godkendelse af forslag til fokus for indsatserne i projekt erhvervsplaymaker.....	41
Orientering om foranalyse til granskningen på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.....	43
Orientering om resultater af 3-i-1 og arbejdsmiljøstrategi 2022-23.....	45
Beslutning om proces for afbureaukratisering 2022.....	49
Forslag til det videre arbejde med kodeks i Næstved Byråd.....	51
Meddelelser til orientering.....	52
Lukket:	53
Rapportering på intern kontrol.....	54
Lukket: Ændring af generelle salgsvilkår for erhvervsarealer.....	56
Underskriftsark.....	57

Punkt 77: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Godkendt.

Punkt 78: Regnskab 2021 på Økonomiudvalgets område

00.32.10-S00-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.04.2022

Regnskabet fremlægges for udvalget som opfølgning på budgettet. Regnskabet aflægges på den udvalgsstruktur, der var gældende i 2021.

Regnskabsresultat for Økonomiudvalget viser et samlet overskud på 40,3 mio. kr.

Driften viser et overskud på 24,8 mio kr., hvoraf de 13 mio. kr. er overført til 2022. Virksomhederne viser et overskud på 15,5 mio kr. hvoraf de 12,4 mio. kr. er overført til 2022.

Fratrækkes overførslerne det samlede regnskabsresultat er resultatet et overskud på 15 mio kr. (beløb som er lagt i kommune-kassen).

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab aflægges på gammel udvalgsstruktur

Regnskabet aflægges på de bevillinger, der var gældende i 2021. Det betyder, at der aflægges regnskab for de gamle udvalg. Hvert udvalg havde én bevilling og derfor aflægges der et samlet regnskab for de gamle udvalg. Regnskabet forelægges i det nye udvalg, som har overtaget fleste af det gamle udvalgs opgaveområder.

Regnskabsresultatet på drift

1.000 kr.	Regnskab 2021	Budget	Overskud	Ansøgt overført til 2022
Fagområder:				
Politikere	19.220	21.174	1.954	1.954
IT	69.631	73.057	3.426	2.084
Jord og Bygninger	513	833	320	271
Ejendomme	258	4.686	4.428	744
Tværgående områder	117.545	132.193	14.647	7.866

Fagområder i alt	207.168	231.943	24.775	12.919
Virksomheder:				
Administration (Administrationen)	344.993	360.691	15.698	12.545
Administration (Boligkontoret)	19	25	6	6
Tværgående områder (Risiko/Forsikring)	23.066	22.909	-157	-157
Virksomheder i alt	368.078	383.625	15.548	12.394
Driftsregnskab i alt	575.245	615.568	40.323	25.313

Kommentarer til de ansøgte overførsler

På fagområderne kan der søges om overførsel af overskud, men der er ingen automatik i det. Det er byrådet der beslutter hvad de vil overføre. Har et udvalg underskud på fagområderne overføres dette automatisk.

Reglerne for virksomheder er, at der overføres over- og underskud op til 2 procent. Har en virksomhed større underskud overføres dette, har en virksomhed større overskud skal der søges om dispensation.

Administrationens rammeaftale viser et overskud på 15,7 mio. kr., fra dette overskud skal fratrækkes Rengøringsenhedens overskud på 3,1 mio. kr. , da enheden overgår til fagområdet Tværgående Områder fra 2022.

Kommentarer til regnskabet på fagområderne

Fagområde Administrationen

Administrationens overskud fordeler sig på på områdets 2 rammeaftaler - Boligkontoret (overskud = 6.652 kr.) og Administrationens (overskud = 15.697.815 kr.).

Administrationen: Rengøringen er fra 2022 omplaceret til fagområdet Tværgående Områder og overskuddet på 3,1 mio kr. overføres dertil og bør ikke ses sammen med administrationens overskud. Administrationens overskud er herefter på 12,5 mio kr. Der er søgt dispensation på 3,4 mio kr. (Elever 2,4 mio. kr. og Lokalplaner 1 mio. kr.) Derudover er der besluttet særskilte sager, som har påvirket overskuddet (2,1 mio. kr. CAM projekt "lige muligheder" og 0,7 mio. kr. til Juri i CPU) overskuddet herefter er netto beløb på 6,3 mio kr som fordeler sig på centrene og fælleskontiene. Alle centrene har overskud.

Det er direktionen som i en særskilt sag fordeler administrationens over/underskud til de enkelte centre.

Boligkontoret: Området har et nettobudget på 0 kr. - ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

Fagområde Politikere

Det samlede regnskab viser et overskud på 1,9 mio. kr. En stor del af overskuddet er afledte virkninger af Corona, hvor en del af byråds- og udvalgsmøderne har været afholdt virtuelt og udgifter til konferencer og studieture har været begrænset. Under Mærk Næstved er en del af de tilskudsmidler der er bevilliget i 2021, først til anvendelse i 2022. Overskuddet under Erhvervsstrategi og Vækst og Uddannelsesstrategi skyldes at nogle tiltag blev forsinket grundet coronarestriktioner.

Fagområde IT

Det samlede regnskab viser et samlet overskud på 3,4 mio. kr. Overskuddet er primært på udgifter DIGIT (Digitaliseringsforening Sjælland), og digitaliseringspuljen, samt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Der er underskud på kommunens udgifter til licenser på grund af licensstigninger.

Fagområde Jord og Bygninger

Det samlede regnskab viser et overskud på 0,32 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at udgifter til markedsføring i vidt omfang er bogført på anlægsprojekterne i 2021.

Fagområde Ejendomme:

Det samlede driftsregnskab viser et overskud på 4,4 mio. kr. Overskuddet skyldes 3 hovedårsager 1) sparede leasingudgifter i forbindelse med indfrielse af 3 leasingaftaler på ejendomme i Birkebjergparken (3.225.000 kr.). 2) tilbagebetalte byfornyelselån i forbindelse med ejerskifte (459.000 kr.). 3) diverse driftsbesparelser på øvrig drift af ejendomme under politikområdet (744.000 kr.)

Fagområde Tværgående Områder

Det samlede regnskab viser et overskud på 14,5 mio. kr. Overskuddet fordeler sig med et underskud på 157.000 kr. inden for virksomheden Risiko/Forsikring og et overskud på 14,6 mio. kr. inden for fagområdet.

Risiko/Forsikring's underskud skyldes hovedsageligt store udgifter inden for arbejdsskadeområdet.

Fagområdets overskud fremkommer hovedsageligt på puljerne Fleksjob, Tjenestemænd og puljen afsat til demografi.

Yderligere specifikation af regnskabet ses i regnskabsbemærkningerne for hvert fagområde. Bemærkningerne er vedlagt som bilag i sagen.

Regnskabsresultatet på anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på netto 185,9 mio. kr. i udgift, hvoraf 159,4 mio. kr. er brugt i 2021. Det resterende budget, justeret med 46,9 mio. kr. for tilbagekøb af ejendom i Birkebjergparken, udgør på 73,4 mio. kr., hvoraf 72,8 mio. kr. er overført til 2022. Beløbet på 0,6 mio. kr., som ikke er overført skyldes merindtægt ved salg af jord.

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

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2021 fremlægges for Økonomiudvalget den 19. april 2022, og for Byrådet den 26. april 2022.

Drifts-, anlægs- og virksomhedsoverførsler blev anbefalet af Økonomiudvalget den 21. marts 2022 og godkendt af Byrådet den 29. marts 2022.

Bilag

Administrationen - regnskabs bemærkninger 2021 1

Politikere

IT

Specielle bemærkningerJord og bygninger

Specielle bemærkninger Ejendomme

Tværgående Områder - regnskabs bemærkninger 2021 1

Totaloversigt anlæg

Punkt 79: Godkendelse af regnskab 2021

00.32.10-S00-6-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022

Byrådet (godkender), 26.04.2022

Administrationen har udarbejdet det samlede regnskab for 2021. Regnskabet endte med et underskud på balancen på 50,3 mio. kr. Det er meget tæt på det oprindeligt budgetterede.

I denne sag skal udvalget godkende regnskabet og oversende det til revision.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regnskab 2021 godkendes og oversendes til revision.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet endte med et underskud på 50,3 mio. kr. - det er 0,6 mio. kr. mere end budgetteret

Regnskabsresultatet i forhold til bevillingerne:

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

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Oprindeligt	Korrigeret	Regnskab	Afvigelse	Afvigelse
+ = underskud/udgift	budget 2021	budget 2021	2021	opr. Budget	korr. Budget
- = overskud/indtægt	A	B	C	D	E
Driftsindtægter					
Skat/tilskud udligning	5.665.432	5.640.676	5.641.409	-24.023	733
Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)					
Serviceudgifter	-3.609.259	-3.745.997	-3.647.532	-38.273	98.464
Overførselsudgifter	-1.251.488	-1.242.805	-1.216.449	35.039	26.356
Forsikrede ledige	-184.142	-175.162	-161.050	23.092	14.112

Aktivitetsbestemt medfinansiering	-367.200	-399.279	-360.534	6.666	38.745
Den centrale refusionsordning	26.879	44.479	59.930	33.051	15.451
Feriefond	-10.050	0	0	10.050	0
Nettodriftsudgifter i alt	-5.395.260	-5.518.762	-5.325.635	69.625	193.128
Renter (ekskl. ældreboliger)	-6.569	-5.293	-5.223	1.346	70
Resultat af ordinær drift	263.603	116.620	310.551	46.948	193.931
Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger)					
Øvrig anlæg	-125.030	-339.403	-238.916	-113.887	100.487
Anlæg i alt					
Resultat af skattefinansierede område	138.574	-222.782	71.635	-66.938	294.418
Optagne lån	48.990	29.740	18.688	-30.302	-11.052
Afdrag på langfristet gæld (ekskl. ældreboliger)	-184.806	-183.717	-136.851	47.955	46.866
Øvrige finansforskydninger	-25.332	-67.513	6.784	32.116	74.298
Samlet balance på det skattefinansierede område	-22.574	-444.273	-39.744	-17.170	404.529
Resultat af det brugerfinansierede område	-27.212	-23.016	-11.752	15.460	11.263
Resultat af Ældreboliger	27	27	1.153	1.126	1.126
Resultat i alt	-49.760	-467.262	-50.344	-584	416.918

Kolonne A-C: +=indtægt, -=udgift
Kolonne D-E: +=overskud, -=underskud

Det samlede regnskab 2021 ender med et underskud på balancen (resultat i alt) på 50,3 mio. kr. Da der blev indgået forlig om budgettet i september 2020, var der forventet et underskud på 49,8 mio. kr. Regnskabet ender derfor meget tæt på det forventede ved budgetlægningen. Det dækker dog over en række forskydninger og udsving på forskellige områder. Hovedresultaterne gennemgås nedenfor.

Overskud på driften på 310,6 mio. kr., heraf er 97,8 mio. kr. overført til 2022

Resultatet af ordinær drift, der er skatter, tilskud og udligning fratrukket nettoudgifter til drift, viser et overskud på 311 mio. kr. Det er 47 mio. kr. bedre end oprindeligt budget og 194 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål i den finansielle politik, som er et overskud på den ordinære drift på minimum 190 mio. kr.

Alle udvalg på nær Kultur- og Idrætsudvalget kommer ud med overskud i 2021. I Kultur- og Idrætsudvalget er der et lille underskud på 32.000 kr.

Det er besluttet at overføre samlet 97,8 mio. kr. til 2022. Virksomhedernes overskud udgør 39,2 mio. kr. og fagområdernes overskud udgør 58,6 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skulle samlet have overskud i regnskabet på mindst 10,137 mio. kr., da udvalgene i august 2021 havde fået bevillinger på hhv. 7,137 og 3,0 mio. kr., som var øremærket til at skulle overføres til budgetudfordringer i 2022. Begge udvalg har fået overført overskud, der er større end disse beløb. Hele overskuddet er overført.

Overskud på aktivitetsbestemt medfinansiering og arbejdsmarkedsområdet lægges i kassen; men reserveres til eventuelle reguleringer

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet har overskud på 41,6 mio. kr. Det er dog ikke et reelt overskud, da beløbet igennem nogle år har været reserveret til en eventuel tilbagebetaling til staten. Dette beløb skal ikke afregnes i 2022 og derfor er beløbet lagt i kassen. Viser det sig, at beløbet på et tidspunkt skal betales tilbage til staten, vil det blive finansieret af kassen.

Arbejdsmarkedsområdet har overskud på 40,1 millioner kroner. Det er et tilfredsstillende resultat efter en pandemi, hvor arbejdsmarkedsområdets økonomi har været påvirket af væsentligt større og mere uforudsigelige udsving end normalt indenfor kort tid. Det store overskud på arbejdsmarkedsområdet skyldes nogle væsentligt bedre konjunkturer end forventet ved budgetlægningen. Vi har set et år med meget høj beskæftigelse i hele landet og Næstved er fulgt godt med. Da overskuddet på området skyldes en landstendens, har vi dog en forventning om, at overskuddet skal betales tilbage til staten ved efterreguleringen i 2022.

Servicerammen er overskredet med 38,3 mio. kr., men der forventes ikke sanktion

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter vi må afholde på de samlede kommunale driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Vi har i 2021 haft en teknisk servicerramme på 3.609,3 mio. kr. og vi har brugt 3.647,5 mio. kr. Det er et underskud på 38,3 mio. kr. Overskrider kommunerne under ét den servicerramme, der er aftalt med regeringen, vil kommunerne blive trukket i bloktilskud året efter.

Kommunernes foreløbige regnskaber viser, at kommunerne i 2021 overskred den samlede servicerramme med 1,7 mia. kr. Overskridelsen på 1,7 mia. kr. på landsplan svarer til en overskridelse i Næstved Kommune på ca. 24 mio. kr. Såfremt kommunerne sanktioneres for overskridelsen på service, vil det blive udregnet præcist, hvor meget Næstved Kommune skal modregnes i bloktilskud. Der er dog en forventning om, at der ikke vil ske regulering, da overskridelsen kan forklares med nye opgaver, pris- og lønstigninger samt coronaudgifter.

Der er afholdt anlægsudgifter for 238,9 mio. kr.

Der har været udført anlægsopgaver for 238,9 mio. kr. 2021. Det er 100,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. En del af forbruget skyldes dog, at der ved regnskabsafslutningen er bogført et afdrag på en sale- and leaseback-aftale for en

bygning i Birkebjergparken på 46,9 mio. kr. Dette afdrag var oprindeligt budgetteret på finansiering. Derfor er der reelt 147,4 mio. kr. i overskud, heraf bliver 139,4 mio. kr. overført til 2022.

Med anlægsudgifter på 238,9 mio. kr. er målet i den økonomiske politik om anlægsniveau på minimum 130 mio. kr. om året opfyldt.

Ligesom på servicerammen skal kommunerne under ét holde sig inden for den anlægsramme, der er aftalt med regeringen. Den seneste opgørelse fra KL viser, at kommunerne samlet forventer at bruge 0,3 mia. kr. mindre på anlæg end aftalt med regeringen.

Gennemsnitslikviditeten er høj og forventes at være uændret ved udgangen 2022

Kommunens gennemsnitslikviditet var på 664,8 mio. kr. ved udgangen af 2021. Det er en pæn høj kassebeholdning, som primært skal bruges til at dække de store overskud, der budgetmæssigt er overført fra 2021 til 2022 på drift og anlæg. Det betyder samtidig, at byrådets økonomiske mål om en gennemsnitslikviditet på minimum 350 mio. kr. er opfyldt.

Gennemsnitslikviditeten forventes at være på samme niveau ved udgangen af 2022.

Regnskabet er tilfredsstillende

Overordnet set er det samlede regnskabsresultat tilfredsstillende med budgetoverholdelse på stort set alle områder. Dette gælder også på de udvalgsområder, der de seneste år har haft store budgetudfordringer og som i budgettet for 2021 fik tilført ekstra budget.

Samtidig er det i et år, hvor coronanedlukningen fortsat satte sit præg på verden, men som også positivt viste sig at betyde rekordhøj beskæftigelse i kommunen.

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

I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer foretaget af hhv. SKAT på 1,26 mio. kr. og af kommunens opkrævningsgruppe på 5,37 mio. kr. Alle afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelseslovens § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Administrationen har løbende afskrevet restancer i 2021 jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab, affaldshåndtering og boligydelseslån.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Årsregnskab 2021, ØK og BYR

Bilag 1.1: Finansiering - Regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 1.2: Politikere

Bilag 1.3: Administrationen - regnskabs bemærkninger 2021

Bilag 1.4: IT

Bilag 1.5: Jord og bygninger

Bilag 1.6: Arbejdsmarked - Regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 1.7: Sundhed regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 1.8: Ældre

Bilag 1.9: Handicap - regnskabsbemærkning

Bilag 1.10: Børn og Unge regnskabsbemærkninger

Bilag 1.11: Dagpasning - Regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 1.12: Undervisning - Regnskabsbemærkninger 2021

Bilag 1.13: Kultur - regnskabs bemærkninger

Bilag 1.14: Plan og Erhverv

Bilag 1.15: Natur, vand og miljø 2021

Bilag 1.16: Affald og Rottebekæmpelse

Bilag 1.17: Trafik og Grønne områder

Bilag 1.18: Ejendomme

Bilag 1.19: Tværgående Områder - regnskabs bemærkninger 2021

Bilag 1.20: Psykiatri - regnskabsbemærkninger

Bilag 2: Personaleoversigt 2021-regnskab

Bilag 3: Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2020

Bilag 3.1: Økonomiudvalget

Bilag 3.2: Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 3.3: Børne- og Skoleudvalget

Bilag 3.4: Teknisk udvalg

Bilag 3.5: Kultur- og Demokratiudvalget

Bilag 3.6: Plan- og Erhvervsudvalget

Bilag 4: TB-liste pr. 31-12-2021

Bilag 5: Garanti og eventualrettigheder 2021

Bilag 6: Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Bilag 7: Regnskabsrapport 2021

Bilag 8: Afskrivninger OPUS debitor for perioden 010121 - 31122021

Punkt 80: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022 på Økonomiudvalgets område

00.30.14-S00-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler/godkender), 19.04.2022

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at udvalgets regnskab ender med et overskud på 9.8 mio. kr. på udvalgets fagområder samt at udvalgets virksomheder forventer 1 mio. kr. i overskud.

I denne budgetkontrol skal udvalget tage stilling til administrationens forslag om at flytte budget mellem udvalgets politikområder og forslag om at flytte budgetter til og fra andre udvalg.

På anlæg forventes der ikke afvigelser i forhold til de afgivne bevillinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender forslag til flytninger af beløb på driftsbudgettet indenfor udvalgets område jf. sagsfremstillingen
2. anbefaler flytning af budget til/fra andre udvalg jf. sagsfremstillingen
3. anbefaler fremrykning af anlægsbudget på 5,0 mio. kr. til 2022 afsat i 2023 til udvendig vedligeholdelse af ejendomme, til bl.a. etablering af ny varmekilde på Hyllinge skole
4. godkender udvalgets budgetkontrol.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Anbefaler.

Ad. 3: Anbefaler.

Ad. 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Reglen om, at det kræver udvalgsbeslutning at ændre en virksomheds budget, gælder dog ikke besluttede reguleringsmekanismer - fx. regulering for tomme pladser.

Drift - Forventet overskud på 9,8 mio. kr. på fagområderne ses hovedsageligt på fagområdet Tværgående Områder

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

I 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Politikere	33.741	33.357	384
IT	77.683	77.094	590
Jord og Bygninger	966	966	0
Tværgående Områder	176.464	167.610	8.854
Ejendomme	1.966	1.966	0
Udvalget i alt	290.820	280.993	9.828

Anm. 1) Korrigeret budget

Anm. 2) Plus betyder overskud og minus betyder underskud.

Politikområde Politikere

Her forventes et overskud på 0,4 mio. kr. på kontoen for Valg efter Folkeafstemningen d. 1. juni. Overskuddet vil blive søgt overført til 2023 til med-finansiering af Folketingsvalget, samt udfordringer de kommende år.

Politikområde IT

Her forventes et samlet overskud på 0,6 mio. kr. Det forventede overskud består af overskud på UBDK (Udbetaling Danmark), DIGIT og Leasing på samlet 1,3 mio. kr. og forventet underskud på IT-Materiel og Andre Systemer på samlet 0,7 mio. kr.

Politikområde Jord og Bygninger

Ingen bemærkninger.

Politikområde Tværgående Områder

Her forventes et netto overskud på 8.8 mio. kr. Fratrækkes Indkøbspuljens budgetoverskud på 5,9 mio. kr., som overføres til 2023, vil det forventede overskud herefter være på 2,9 mio. kr. Der forventes underskud på Tjenestemænd og Barselpuljen, som dog modregnes af overskud på puljerne Fleksjob, Råderum og Demografi.

Politikområde Ejendomme

Budgettet forventes at blive overholdt. Det skal dog bemærkes, at der p.t. er afholdt udgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine, hvor afklaring af finansiering mangler.

Forslag til flytning af budget indenfor udvalgets område

- Til projekt "Flytning af ejendomme" overføres 500.000 kr. til konsulentydelse - budgettet overføres fra pulje på Tværgående Områder til Administrationen (Direktionens udviklingspulje).
- For at lette administrationen og styringen af it-systemerne flyttes budget 557.000 kr. vedr. GDPR og Actiomo til fagområdet IT
- Præmiestigningen i forbindelse med udbuddet af forsikringer finansieres ved at overføre (75% - 450.000 kr.) fra Indkøbspuljen og (25% - 150.000 kr.) fra Arbejdsmiljøpuljen til virksomheden Forsikring/Risiko. Omplaceringerne er alle inden for fagområdet Tværgående Områder.

Flytning af budgetter til og fra andre udvalg

Hvis der skal flyttes budget imellem udvalg, skal det godkendes af Byrådet. Administrationen anbefaler følgende flytninger:

Budgetår 2022 og 2023 :

i 1.000 kr.	Budget som flyttes til Udvalget	Budget som flyttes fra Udvalget
Indtægtsgebyr overføres fra fagområdet Klima, Natur og Miljø til Administrationen(CPM)	-293	

Anlæg - alle anlægsbevillinger forventes overholdt.

Det samlede anlægsbudget udgør 48,2 mio. kr., som er fordelt med 46,5 mio. kr. på politikområde Ejendomme og med 1,7 mio. kr. på politikområde IT.

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

Udvalgets egne virksomheder - Samlet overskud på 1 mio. kr.

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

i 1.000 kr.	Budget 1)	Forventet regnskab	Forventet over- eller underskud 2)
Administrationen	328.444	327.382	1.061
Boligkontoret	7	7	0
Forsikring og Risikostyring	20.942	20.942	0
Udvalget i alt	349.393	348.331	1.061

Anm 1: Korrigeret budget

Anm 2: Plus betyder overskud og minus betyder underskud

Administrationen - dækker de 10 centre, direktionen og nogle fælles konti som samlet forventer et overskud på 1 mio. kr. Det er kun Center for Dagtilbud og Skole som forventer et underskud (-680.000 kr.) Yderligere bemærkninger for hvert center kan ses i bilagene til sagen.

Boligkontoret

Ingen bemærkninger.

Forsikring og Risiko - På dette tidspunkt skønnes ingen afvigelser. Det er et område som kan svinge meget, og områdets regnskab 2021 kom ud med underskud. Budgettet til området vil blive vurderet og medtaget i de kommende budgetbehandlinger for 2023 og frem.

Fremrykning af anlægsprojekter fra 2023 til udførelse i 2022.

Administrationen har set på om der er anlægsprojekter i det nuværende anlægsbudget i 2023 og 2024 der kan fremrykkes til 2022. En fremrykning vil give bedre plads til nye anlægsprojekter, når der skal prioriteres nyt 10-årigt anlægsbudget på budgetseminaret i august 2022.

Administrationen kan konkret pege på ét projekt på udvalgets område:

- Fremrykning af 5,0 mio. kr. fra udvendig vedligeholdelse til etablering af ny varmekilde på Hyllinge skole.

Økonomi

Udvalgenes budgetkontrol samles til én samlet budgetkontROLSAG til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 19. april 2022 og i Byrådet den 26. april 2022.

Bilag

Drift Politikområde Politikere

Drift Politikområde IT

Drift politikområde Ejendomme

Anlæg 1. budgetkontrol til ØK

Drift Tværgående Områder

Drift Administrationen

Punkt 81: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022 for ØK's område/Jord og Bygninger, anlæg

00.30.14-S00-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2022

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol for politikområde "Jord og Bygninger", anlæg.

Budgetkontrollen viser, at anlægsbudgettet for 2022 på politikområdet udgør netto 82,9 mio. kr. Budgettet forventes at holde.

Budgetkontrollen giver anledning til, at et rådighedsbeløb afsat til køb af ejendom bortfalder.

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at rådighedsbeløb på 2,515 mio. kr. afsat til køb af ejendom bortfalder og at dette rådighedsbeløb flyttes til "Pulje til diverse" til senere disponering.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resultatet af denne budgetkontrol vil indgå i den samlede budgetkontROLSAG, som behandles i Økonomiudvalget den 19. april 2022 og i Byrådet den 26. april 2022.

Udvalgets budget er fordelt på denne måde - hele 1.000 kr.:

	Korrigeret budget før 1/3-2022	Anbefalede ændringer	Korrigeret budget efter 1/3-2022
Ikke frigivne rådighedsbeløb:			
- Boligformål	U 20.530		20.530
	I -14.376		-14.376
- Erhvervsformål	U 3.000		3.000

	I	-6.000		-6.000
- Køb af ejendomme	U	105		105
- Pulje til diverse	U	21.672	2.515	24.187
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb, netto	N	24.931	2.515	27.446
Frigivne rådighedsbeløb:	U	109.069	-2.515	106.554
	I	-51.061		-51.061
I alt ikke frigivne rådighedsbeløb, netto	N	58.008	-2.515	55.493
Total, netto	N	82.939	0	82.939

U = Udgifter, I = indtægter, N = nettoudgift

Bemærkninger til ikke frigivne rådighedsbeløb

Boligformål:

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af Stenlængegård, Glumsø Sø (spånpladegrunden), Fasanvej samt uspecificerede rammebeløb.

Erhvervsformål:

Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet i særskilte sager. Beløbene dækker udgifter og indtægter i forbindelse med Øverup Erhverv og Tappernøje.

Køb af ejendomme:

Det resterende rådighedsbeløb er ikke afsat til et specifikt formål. Der er tidligere bevilget beløb til køb af 2 ejendomme.

Pulje til diverse:

Puljen anvendes til regulering af ændringer i tidligere frigivne rådighedsbeløb.

Ved denne budgetkontrol foreslås puljen forhøjet med 2,5 mio. kr., idet tidligere beslutning om køb af ejendom er bortfaldet. Efter godkendelse af denne regulering vil der være 24,2 mio. kr. til Byrådets disposition indenfor jordforsyningsområdet.

Bemærkninger til frigivne rådighedsbeløb:

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

En nærmere specifikation af budgettet kan ses i vedlagte bilag 1 "Anlægsrapport".

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlæg - 1. budgetkontrol 2022

Punkt 82: Beslutninger som følge af budgetkontrol pr. 1. marts 2022

00.30.14-S00-2-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022

Byrådet (godkender), 26.04.2022

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Administrationen forventer, at regnskabet ender med et samlet overskud på 10 mio.kr.

I denne budgetkontrol skal byrådet tage stilling til administrationens forslag om at flytte driftsbudget mellem udvalg og flytte budget mellem anlægsprojekter. Byrådet skal desuden tage stilling til forslag om fremrykning af anlægsprojekter fra 2023 og 2024 til 2022. Endelig skal byrådet formelt bevilge budget til de investeringer, som Økonomiudvalget besluttede den 23/8 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet

1. godkender at flytte 293.000 kr. i budget fra Økonomiudvalget til Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget
2. godkender at flytte 360.000 kr. fra anlæg til drift på Børne- og Uddannelsesudvalgets område
3. godkender at reducere udgiftsanlægsbevilling med 1,5 mio. kr. og reducere indtægtsanlægsbevilling med 2,1 mio. kr. til anlægsprojekt Vandplan 2. Nettoudgiften på 600.000 kr. er finansieret af overskud på det samme anlægsprojekt i 2021.
4. godkender at flytte 2,515 mio. kr. fra anlægsprojekt "køb af ejendom" til anlægsprojekt "pulje til diverse" (konsekvens af byrådsbeslutning i januar 2022)
5. godkender at fremrykke 19,5 mio. kr. i anlæg til 2022, samt at der gives anlægsbevilling til de fire projekter og midlerne frigives
6. giver bevilling på 2 mio. kr., til forhøjelse af investeringspuljen til 10 mio. kr. i årene 2022-2026
7. giver bevilling til køb af biler fremfor leasing på 5 mio. kr. i 2022, 3,75 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024, 1,25 mio. kr. i 2025
8. beslutter at indtægtsbudgettet på Børn og Unge ikke korrigeres
9. godkender budgetkontrollen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 1-9: anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet forventes at ende med et overskud på 10 mio. kr.

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne:

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

I mio. kr.	Forventet regnskab	Budget	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
------------	--------------------	--------	---

Indtægter (skatter og tilskud, renter, lån)	5.683	5.667	16
Drift inkl. virksomheder	-5.510	-5.598	88
Anlæg	-172	-301	129
Forsyningsvirksomheder og ældreboliger	9	9	0
I alt	10	-224	234

+ = indtægter; - = udgifter

To forskellige nøgletal for regnskabet - der er overskud på begge, men meget forskellige overskud

Der er to forskellige nøgletal for regnskabsresultatet. Det ene måler, om vi afholder flere udgifter end indtægter og dermed, om der trækkes penge op af kassen eller om der lægges penge i kassen. På det nøgletal forventes overskud på 10 mio. kr., hvilket betyder, at der lægges penge i kommunens kassebeholdning. Det andet nøgletal måler, om vi overholder budgettet. Her forventes overskud på 234 mio. kr.

Den store forskel på de to nøgletal skyldes, at der er overført store overskud fra 2021 til 2022, og at vi ikke forventer at kunne nå at bruge alle de overførte midler og samtidig også nå at bruge det oprindelige budget. Sagt med andre ord forventes der også at blive overført store overskud til 2023.

Børne- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget har ekstrasbudgetter i 2022

De to udvalg forventes begge at overholde budgettet i 2022, men det skyldes til dels, at de har ekstraordinære budgetmidler i 2022, som de kun har i 2022. De ekstra budgetmidler stammer primært fra overførsler fra 2021, hvor de to udvalg blandt andet har fået overført de 10 mio. kr., som byrådet besluttede at bevilge udvalgene i 2021 fra statens coronamidler, for at kunne sikre driften i 2022. Begge udvalg har herudover kunnet overføre yderligere budget fra 2021 til 2022.

Byrådet skal beslutte, om budgettet på Børn og Unge skal korrigeres

Loven er ændret fra 2021, så vi får flere refusionsindtægter. Næstved Kommune blev i forbindelse med lovændringen trukket 27 mio. kr. i bloktilskud fordi de nye refusionsregler medførte, at vi ville få flere indtægter. Vi hævdede dog kun indtægtsbudgettet med 17 mio. kr., da vores vurdering på daværende tidspunkt var, at de nye refusionsregler ville medføre merindtægter for 17 mio. kr. Restbeløbet blev finansieret af kassebeholdningen. Det har efterfølgende vist sig, at vi har fået merindtægter i nærheden af 27 mio. kr., men der er ikke foretaget regulering af budgetterne svarende til mere end den oprindelige vurdering på 17 mio. kr.

Refusionsændringen vedrører både børn og unge, handicappede og ældre, men det er alene på børn og unge, at indtægtsbudgettet har været fastsat for lavt. Det skyldes den komplekse lovændring på børneområdet, hvor der nu gives refusion til en samlet søskendeflok. Definitionen af søskende- og familiebegrebet er i denne sammenhæng meget kompleks.

Børneområdet har fået omkring 10 mio. kr. ekstra i refusion i 2021 og det indgår også i denne budgetkontrol, at der forventes 10 mio. kr. mere i indtægter i 2022, end der er budgetteret med på refusion. På børne- og ungeområdet forventes der ved denne budgetkontrol et overskud i 2022 på 8,6 mio. kr. på fagområdet. Dette forventede resultat er - efter at der er

afsat budget til en forventet tilgang resten af året - på 11 mio. kr. I 2021 blev overskuddet på cirka 5 mio. kr., hvis der ses bort fra den tekniske overførsel af de 7 mio. kr. fra coronapuljen.

Administrationen anbefaler, at Børn og Unge indtægtsbudget ikke hæves under forudsætning af, at Børn og Unge ikke tilføres yderligere budgetmidler i budget 2023. Investeringsforslag fra Børn- og Ungeområdet skal finansieres indenfor eget område af det forventede overskud i 2022 på 8,6 mio. kr. Alternativt kan området korrigeres, så indtægtsbudgettet øges med 5 mio. kr. om året fra 2023. De 5 mio. kr. lægges i Byrådets råderumspulje til prioritering på budgetseminaret den 25/4 2022.

Der er risiko for at overskride servicerammen, men risikoen vurderes at være lille

Servicerammen sætter loft over, hvor mange udgifter vi må afholde på de samlede kommunale driftsudgifter bortset fra arbejdsmarkedsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Vores serviceramme for 2022 er lig med det oprindelige budget. Når der overføres overskud fra forrige år, kan det give udfordringer med at overholde servicerammen, idet servicerammen ikke forhøjes, men det gør til gengæld det budget, som udvalgene må bruge. I denne budgetkontrol forventes servicerammen overskredet med 60 mio. kr. Administrationen forventer dog, at overskridelsen vil blive væsentligt mindre, idet der er erfaring for, at de budgetansvarliges forventninger tidligt på året til, hvad der kan nå at blive gennemført af aktiviteter, er overvurderet. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt besluttet tiltag til at begrænse forbruget.

Økonomiudvalget besluttede i august 2021 at anvende en del af kassebeholdningen på investeringer – bevillinger blev ikke besluttet

Økonomiudvalget behandlede den 23/8 2021 sag om at investere en del af kassebeholdningen for at få en bedre forrentning. De fremlagte forslag var ikke investering i klassisk forstand i værdipapirer, hvor Næstved Kommune allerede har en stor del af kassebeholdningen placeret. Der var derimod tale om alternative investeringer, fx i form af nedbringelse af gæld, som sparer renteudgifter, ophør af leasing, som sparer renter og investering i projekter, der skal give driftsbesparelser. Økonomiudvalget besluttede at øge investeringspuljen med 2 mio. kr. og at afsætte 5 mio. kr. til at ophøre med at lease nye biler og i stedet købe dem kontant. Beløbet udgør 3,75 mio. kr. i 2023, 2,5 mio. kr. i 2024 og 1,25 mio. kr. i 2025. Beløbene blev ikke indarbejdet i det oprindelige budget for 2022, da det ville have belastet servicerammen. Der skal derfor gives bevillingsændringer til det ved denne budgetkontrol.

Fremrykning af anlægsprojekter

Administrationen har set på, om der er anlægsprojekter i det nuværende anlægsbudget i 2023 og 2024 der kan fremrykkes til 2022. En fremrykning vil give bedre plads til nye anlægsprojekter, når der skal prioriteres nyt 10-årigt anlægsbudget på budgetseminaret i august 2022.

Administrationen kan konkret pege på 4 projekter for i alt 19,5 mio. kr.:

1. Fremrykning af 5 mio. kr. fra udvendig vedligeholdelse til etablering af ny varmekilde på Hyllinge skole.
2. Fremrykning af 6 mio. kr. til at gennemføre tiltag fra den snarlige facilitetsplan på skole- og dagtilbudsområdet, herunder nødvendige tiltag for åbning af tidligere daginstitution.
3. Fremrykning af 7 mio. kr. til opretning af slidlag på veje.
4. Fremrykning af 1,5 mio. kr. til renovering af vejafvandingsanlæg.

Flytning af budget imellem udvalg og imellem anlægsprojekter

På baggrund af budgetkontrollen indstiller administrationen, at der flyttes et budgetbeløb på 293.000 kr. fra Økonomiudvalget til Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, idet en konsekvens af en lovændring var budgetteret på det forkerte udvalg.

Derudover er der behov for at flytte 360.000 kr. fra Børne- og Uddannelsesudvalgets anlæg til deres drift til leje af pavillon på Ønskeøen, da udgiften er en driftsudgift, men budgettet står på anlæg.

Administrationen anbefaler følgende ændringer af anlægsprojekter:

Vandplan 2. Projektet er fuldt statsfinansieret. Projektet er færdigt og budgettet i 2022 skal derfor fjernes. Der er afsat udgiftsbudget på 1,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,1 mio. kr. Nettoudgiften på 0,6 mio. kr. ved at fjerne bevillingerne modsvares af et tilsvarende overskud på projektet i 2021.

Rådighedsbeløb på 2,515 mio. kr. afsat til køb af ejendom bortfalder og dette rådighedsbeløb flyttes til "Pulje til diverse" på jordforsyning til senere disponering. Bevillingsændringerne er konsekvens af byrådsbeslutning i januar 2022.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol pr. 1. marts 2022

Bilag 2: Flytning af driftsbudgetter imellem udvalg

Bilag 3: Regulering af anlægsbevillinger

Bilag 4: Uddybende budgetkontrol på politikområde Finansiering

Punkt 83: Godkendelse af endeligt forslag til affaldsplan 2021-2032

07.00.01-P00-1-21

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 28.03.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.04.2022

Byrådet (godkender), 26.04.2022

Næstved Kommune skal have en ny affaldsplan. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ny affaldsplan, som har været i offentlig høring. Der er ikke indkommet nogen høringssvar. Endeligt forslag til affaldsplan forelægges nu Byrådet til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender det endelige forslag til affaldsplan 2021-2032.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 28.03.2022

Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen revideres hver 6. år.

Det endelige forslag til Affaldsplan 2021-2032 er udarbejdet med udgangspunkt i den nationale affaldsplan, 'Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032'. Visionen i den nationale plan er, at affaldssektoren skal omstilles til at være klimaneutral i 2030, bl.a. ved at forbrænde mindre og genbruge mere.

Det endelige forslag til affaldsplan fremgår af bilag 1 og er opbygget med tre obligatoriske afsnit om kortlægning, målsætning og planlægning. Dertil kommer tre ekstra afsnit omkring klimamæssige konsekvenser, sammenhæng med kommunens øvrige strategier og planer og en tids- og aktivitetsplan. Planen vedrører husholdningsaffald fra private husholdninger.

Den nye affaldsplan omhandler blandt andet, at kommunen har iværksat kravet i affaldsbekendtgørelsen om, at der skal være indført husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner senest 1. juli 2021.

Offentlig høring

Forslag til affaldsplan 2021-2032 blev af Byrådet den 9. november 2021 (sag nr. 160) godkendt og sendt i 8 ugers offentlig høring. Høringen blev forlænget med 2 uger på grund af systemnedbrud på høringsportalen.

I høringsperioden er der ikke modtaget nogen høringssvar.

Miljøvurdering

Administrationen har vurderet, at der ikke skal foretages miljøvurdering af affaldsplanen 2021-2032. Dette er indarbejdet i det endelige forslag til affaldsplanen. Afgørelsen har været offentliggjort med 4 ugers klageadgang. Der er ikke modtaget nogen klager.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen nr. 2512 af 10.12.2021

Miljøbeskyttelsesloven nr. 100 af 19.01.2022

Handlingsplan for cirkulær Økonomi, juli 2021

Miljøvurderingsloven 27.10.2021

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 Forslag til affaldsplan 2021-2032, 03.03-2022

Punkt 84: Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme

00.01.00-Ø60-3-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022

Byrådet (godkender), 31.05.2022

Næstved Fjernvarme ansøger om, at kommunen stiller garanti for værkets optagelse af lån til dækning af udgifter til afsluttede anlægsarbejder i 2021.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunen stiller garanti for et

1. 20-årigt lån på 9.937.675,25 kr. med fast rente
2. 30-årigt lån på 49.899.549,82 kr. med fast rente
3. garantiprovisionssatsen for Næstved Fjernvarme fastholdes på 0,4%

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme fremsender ansøgning om, at kommunen stiller garanti for 2 fastforrentede lån på i alt 59.837.222,07 kr. til finansiering af afsluttede anlægsarbejder i 2021. Låntagningen fordeler sig på et 20-årigt lån på 9.937.675,25 kr. og et 30-årigt lån på 49.899.549,82 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 (bilag 4) er underskrevet af bestyrelsen og forventes godkendt på generalforsamlingen i maj 2022.

Bilag 2, 6 og 7 er lukket efter aftale med Næstved Fjernvarme. Bilagene indeholder et referat af et bestyrelsesmøde og 2 lånetilbud.

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 lånevilkår 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 332,6 mio. kr. Heraf vedrører 106 mio. kr. træk på den meddelte byggekredit på i alt 201 mio. kr.

Byrådet vedtog på mødet den 29. juni 2021 at fastsætte garantiprovisionen for Næstved Fjernvarme til 0,4% af alle garanterede lån. Satsen blev fastsat på grundlag af en kreditvurdering udarbejdet af kommunens revision, BDO. Da kreditvurderingen er relativt ny og da den fremsendte årsrapport for 2021 ikke giver anledning til en fornyet kreditvurdering, foreslår administrationen, at garantiprovisionen fastholdes på 0,4%.

Garantiprovision 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 garantiprovision løbende årligt af lånets restgæld.

Bilag

Næstved Fjernvarme - ansøgning om kommunegaranti

Anlægsprojekter afsluttet i 2021

Årsrapport_2021 i underskrevet stand.pdf

Revideret budget 2022 i underskrevet stand.pdf

Punkt 85: Beslutning om kommunegaranti til Holmegaard Værk

19.03.00-G01-3-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022

Byrådet (godkender), 26.04.2022

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.

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 86: Godkendelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings's regnskab 2021 og årsrapport 2021

00.00.00-S00-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.04.2022

Byrådet (godekender) 26.04.2022

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) sender regnskab 2021 frem til godkendelse.

Årets driftsresultat for 2021 viser et underskud på 156.000 kr.

Byrådet skal godkende regnskabet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender regnskabet for 2021.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Udvalget anbefaler, at årsrapport og regnskab godkendes.

Sagsfremstilling

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

Årets resultat viser følgende:

- Driftsresultat underskud 156.000 kr.
- Aktiver 30.697.000 kr.
- Egenkapital -1.270.000 kr.

Driftsresultatet i hele 1.000 kr. (minus=underskud)

	Budget 2021	Regnskab 2021
Indtægter	61.579	62.413
Udgifter	64.647	62.521
Renter	35	49
I alt	-3.103	-156

-Balancen vises i nedenstående oversigt - hele 1.000 kr.

	Aktiver	Passiver
Materielle anlægsaktiver	22.965	
Omsætningsaktiver	3.028	
Likvide beholdninger	4.704	
Egenkapital		-1.270
Hensatte forpligtelser		-1.681
Langfristet gæld		-22.343
Kortfristet gæld		-5.403
Balance	30.697	-30.697

Yderligere specifikationer og bemærkninger kan ses i bilagene til regnskabet.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet på deres møde den 9. marts 2022.

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

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til regnskabet, men kan oplyse, at Næstved Kommune i 2021 har betalt 18,7 mio. kr. i driftsbidrag og 0,3 mio. kr. til opretholdelse af det øgede dagberedskab.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2022.03.09_Årsrapport 2021

Bilag A - Årsrapport 2021 MSBR

Bilag B - Ledelsens regnskabserklæring MSBR 2021

Bilag C - Revisionsberetning MSBR 2021

Bilag D - Revisionspåtegning MSBR 2021

Bilag E - Opdateret aftale BDO og MSBR 2022-2025

Punkt 87: Godkendelse af forslag til materiale for udbud af rammeaftale for mindre håndværkerydelser

88.04.24-Ø54-1-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2022

På Økonomiudvalgets møde den 1. november 2021 (sag nr. 242) godkendte Økonomiudvalget rammerne for et kommende udbud af rammeaftaler på henholdsvis de kommunale ejendomme og Næstved Kommunes udlejningsejendomme. Økonomiudvalget skal med denne sag godkende forslag til udbudsmateriale til ny rammeaftale på mindre håndværkerydelser for henholdsvis de kommunale ejendomme og Næstved Kommunes udlejningsejendomme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. forslag til udbudsmateriale vedr. rammeaftalen for de kommunale ejendomme
2. forslag til udbudsmateriale vedr. rammeaftalen for Næstved Kommunes udlejningsejendomme i Boligadministrationen
3. forslag til valg af entreprenører på de enkelte delaftaler fordelt på distrikter og
4. bemyndigelse til, at administrationen indgår kontrakter med de lavest bydende efter overstået udbudsproces.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 1. november 2021 (sag nr. 242) godkendte Økonomiudvalget rammerne for et kommende udbud af rammeaftaler på henholdsvis de kommunale ejendomme og Næstved Kommunes udlejningsejendomme. Administrationen har efterfølgende arbejdet med udarbejdelsen af et forslag til udbudsmateriale via interne arbejdsgrupper, dialog og sparring med DI Byggeri, samt afholdelse af et markedsdialogmøde med henblik på en drøftelse med og input fra entreprenørerne i lokalsamfundet omkring det kommende udbud.

Næstved Kommune udbyder de to rammeaftaler samtidigt: "Rammeaftale om udførelse af mindre håndværkerydelser under 50.000 DKK ekskl. moms pr. opgave" og "Rammeaftale om udførelse af mindre håndværkerydelser under 50.000 DKK ekskl. moms pr. opgave på Næstved Kommunes udlejningsejendomme". Når det forslås at udbyde opgaverne på Næstved Kommunes udlejningsejendomme (flyttelejligheder) særskilt, skyldes det, at der er tale om en naturlig økonomisk adskillelse i forhold til opgaverne vedrørende den almindelige drift og vedligeholdelse.

Beløbsgrænsen for det enkelte køb på rammeaftalen vil ligge i spændet 0 – 50.000 kr. Administrationen forventer en samlet anslået værdi på 33.600.000 kr. ved træk på alle delaftalerne hen over en periode på 2 år.

Der stilles ikke krav om ansættelse af lærlinge, da kravet ikke er proportionalt i forhold til kontraktsummen på de enkelte delaftaler i rammeaftalen.

Administrationen forslår, at rammeaftalen får en varighed på 2 år og udbydes som underhåndsbud efter tilbudsloven til lavest bydende. Det vil sige, at Næstved Kommune selv udvælger de entreprenører, som kan byde ind på de enkelte fagentrepriser/delaftaler på aftalen, og at kontrakten på hver enkelt delaftale vil blive tildelt den entreprenør, som tilbyder

den laveste timepris.

Ligeledes forslår administrationen en fastsættelse af en mindste timepris, da det sikrer at overenskomsterne indenfor de enkelte fagentrepriser på rammeaftalen overholdes. Kommunen mindsker risikoen for indkomne bud, som ikke er konditionsmæssige, og sikrer samtidig, at de entreprenører som er tilknyttet rammeaftalen, har et positivt dækningsbidrag.

Oversigt over gennemsnits-timeprisen for en svend indenfor bygge- og anlægsbranchen vedlægges sagen som bilag nr. 1.

Rammeaftalen forslås udbudt i 11 fagentrepriser fordelt på 6 distrikter. I alt bliver der således tilknyttet 66 delaftaler til rammeaftalen, som forventes at blive fordelt mellem 42 lokale og 14 ikke lokale entreprenører.

Oversigt over distrikter vedlægges sagen som bilag nr. 2 (bilaget er lukket af hensyn til kommunens forhandlingsposition).

Da der er mange delaftaler tilknyttet rammeaftalen forslås det ligeledes, at entreprenørerne kan byde ind på flere distrikter indenfor samme fagentreprise. Samt at entreprenørerne kan byde ind på forskellige fagentrepriser indenfor samme distrikt.

Forslag til udvælgelse af entreprenører:

Administrationen har efter annoncering på kommunens hjemmeside, facebook samt LinkedIn modtaget 56 henvendelser fra både lokale og ikke lokale entreprenører med deres tilkendegivelser til, hvilke distrikter entreprenørerne har ønsket at komme i betragtning til. Heraf er 29 udvalgt blandt de entreprenører, som kan byde ind på rammeaftalen.

Administrationens forslag til udvælgelse er sket på baggrund af:

- Tidligere erfaringer med entreprenøren på pris, kvalitet, faglighed og service
- Entreprenørens beliggenhed
- Entreprenørens regnskab og egenkapital

Redegørelse for udvælgelse vedlægges sagen som bilag nr. 3 (bilaget er lukket af hensyn til kommunens forhandlingsposition).

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag nr. 1_Oversigt over gennemsnits timeprisen for en svend indenfor bygge- og anlægsbranchen

Bilag nr. 4_NK_udbud_Tilbudsbetingelser

Bilag nr. 5_NK_udbud_AB Forenklet aftale

Bilag nr. 6_NK_udbud_Fællesbetingelser

Bilag nr. 7_Bolig_udbud_Tilbudsbetingelser

Bilag nr. 8_Bolig_udbud_AB Forenklet aftale

Bilag nr. 9_Bolig_udbud_Fællesbetingelser

Punkt 88: Godkendelse af udkast til projektaftale for flytning af ejendomme til Økonomiudvalget

00.01.00-S00-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2022

Den 7. december 2021 godkendte Byrådet en ny styrelsesvedtægt for 2022-2025. Med styrelsesvedtægten besluttede Byrådet at flytte drift og vedligeholdelse af ejendomme fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. Den 7. februar 2022 drøftede Økonomiudvalget vision og målsætninger for ejendomsområdet og pegede ved denne lejlighed på at samle og professionalisere ejendomsområdet.

Økonomiudvalget skal godkende udkast til organisering og projektaftale for arbejdet med at realisere dette projekt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender udkast til organisering og projektaftale for projektet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 7. december 2021 godkendte Byrådet en ny styrelsesvedtægt for 2022-2025. Med styrelsesvedtægten besluttede Byrådet at flytte drift og vedligeholdelse af ejendomme fra fagudvalgene til Økonomiudvalget. Hidtil har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse været placeret under Økonomiudvalget, mens ansvaret for drift og indvendig vedligeholdelse har været placeret under de enkelte fagudvalg/fagområder.

Den 7. februar 2022 (sag nr. 24) drøftede Økonomiudvalget vision og målsætninger for ejendomsområdet. På mødet fremlagde administrationen 3 modeller for placering af det administrative ansvar. Økonomiudvalget pegede på mødet på en samling og professionalisering af ejendomsområdet. Med afsæt i Økonomiudvalgets drøftelse vedlægges udkast til en tilrettet model for samling af ejendomsområdet i henhold hertil, se bilag 1. Administrationen vil arbejde videre med den konkrete model for organisering af ejendomsområdet frem mod en beslutning herom i Økonomiudvalget.

Administrationen giver med sagen en status på projektet, herunder forslag til projektaftale for organisering af projektet til Økonomiudvalgets godkendelse.

Forslag til organisering af projektet:

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en styregruppe, en projektgruppe og 4 arbejdsgrupper omhandlende henholdsvis Opgaver, Økonomi, Personale samt Ejendomsportefølje og samarbejde. Projektet anbefales derudover at følges af 2 følgegrupper for at sikre en bred involvering i organisationen.

Styregruppen består af direktør Sven Koefoed-Hansen som formand, bistået af direktør Jakob Bigum Lundberg, centerchefen for Koncernservice, centerchefen for Trafik og Ejendomme, centerchefen for Dagtilbud og Skole samt en

projektleder. Styregruppens rolle vil være central i forhold til at koordinere, styre og beslutte en række delbeslutninger undervejs. Styregruppen refererer til Økonomiudvalget.

Styregruppen foreslår at operere på baggrund af beslutningsoplæg fra en projektgruppe. Projektgruppen består af projektlederen, 1 tovholder fra hver af de 4 arbejdsgrupper samt eksterne konsulenter. Projektgruppen har det løbende ansvar for at planlægge projektprocesserne og sikre fremdrift i projektet. Projektgruppen refererer til styregruppen.

Arbejdsgrupperne har til formål at udarbejde beslutningsoplæg om fx. fremtidigt opgavesnit, serviceniveau, samarbejdsmodel, det økonomiske grundlag for etablering af ejendomsfunktionen, herunder sammenhæng mellem de overførte opgaver og overførte budgetter og personaleressourcer, et involverende forløb omkring alle personalerelaterede forhold og rettigheder samt forslag til intern organisering af ejendomsfunktionen, således at der fra opstart er opbygget en driftssikker organisation.

Følgegruppernes opgave er at få forelagt arbejdsgruppernes beslutningsoplæg til drøftelse, således at bemærkninger herfra kan indgå i grundlaget for styregruppens arbejde.

Udkast til projektaftale vedlægges sagen som bilag 2.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Model C - Tilrettet efter Økonomiudvalgsmøde 7. februar 2022

Bilag 2 - Udkast til projektaftale

Punkt 89: Beslutning om forslag til salg af del af lastbilkøberingsplads i Fuglebjerg

05.01.00-P19-1-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender punkt 1), 04.04.2022

Økonomiudvalget (godkender punkt 2), 19.04.2022

En erhvervsdrivende fra Fuglebjerg har henvendt sig til Næstved Kommune med ønske om at købe ca. 1000 m² af lastbilkøberingspladsen på Falkevej i Fuglebjerg. Dette er tidligere blevet afvist med begrundelse om, at lastbilkøberingspladsen var vigtig i området. Pladsen er registreret som vejareal, og henhører derfor under Plan-, Teknik-, Lokaldemokratiudvalget. Administrationen vurderer nu, at lastbilkøberingspladsen ikke anvendes i samme omfang som tidligere, og at det derfor er muligt at sælge en del af pladsen. Der skal tages stilling til om arealet skal overføres til Grundsalg med henblik på salg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender, at overdrage arealet til Økonomiudvalget.
2. Økonomiudvalget godkender at modtage arealet, og overdrage arealet til administrationen med henblik på salg.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 04.04.2022

Ad 1: Godkendt.

Udvalget anbefaler, at der etableres en udkørsel til supplement af den eksisterende indkørsel til det resterende parkeringsareal.

Susanne Steensgaard Tariq kunne ikke støtte udvalgets anbefaling.

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

En erhvervsdrivende fra Fuglebjerg har henvendt sig til Næstved Kommune med ønske om at købe ca. 1000 m² af lastbilkøberingspladsen på Falkevej i Fuglebjerg, som grænser op til hans private bolig (bilag 1). Her ønsker han at etablere en hal til sin erhvervsvirksomhed.

Den erhvervsdrivende har senest i januar 2021 fået afslag, da administrationen vurderede, at arealet er et af de få steder i kommunen, hvor der kan afsættes busser og lastbiler, påhængs- og sættevogne og bliver brugt til dette.

Administrationen henviste i stedet til erhvervsarealerne, Trekanten, 1,5 km derfra, som er udlagt til erhverv, og som er godkendt til salg og udbudt med vilkår mv. (bilag 1).

Ved en besigtigelse af pladsen sidste år blev ønsket genfremsat af den erhvervsdrivende, hvorefter administrationen genovervejede sagen.

Administrationen forelægger denne sag, da det nu vurderes, at anvendelsen af parkeringspladsen i dag er begrænset, og den dermed ikke vurderes nødvendig i samme grad som tidligere.

Arealet er ikke udlagt til parkering i lokalplanen, og det samlede område er udlagt til erhverv.

Planmæssigt vil det derfor godt kunne lade sig gøre at bebygge arealet, hvis en række krav overholdes. Administrationen har ikke modtaget projektmateriale, der har gjort det muligt at afdække, hvorvidt dette kan lade sig gøre.

Administrationen ser nogle udfordringer, hvis arealet forsøges solgt:

- Arealet bruges i dag til lastbilafsætning og -vendeplads. Et formål, der ikke vil kunne opretholdes ved et delvist salg, da arealet bliver for lille, så der vil muligvis skulle afholdes udgifter til erstatningsareal til lastbilkparkeri, hvis dette på et senere tidspunkt vurderes nødvendigt. Administrationen vil om nødvendigt afsøge et større område end tidligere i og omkring Fuglebjerg for at finde egnede arealer.
- Arealet er udlagt som offentligt vejareal, og skal nedlægges, jf. vejlovens regler om dette, hvis det skal sælges. Det betyder blandt andet, at det skal i høring hos interessenter, og nedlæggelsen skal endeligt beslattes af Byrådet.
- Der vil skulle afholdes udgifter til fjernelse af eksisterende lysmaster på parkeringspladsen.

På trods af ovenstående er det administrationens indstilling, at arealet gøres klar til salg.

Plan-, Teknik-, og Lokaldemokratiudvalget som administrerer arealet, skal godkende at overdrage arealet til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal derefter godkende at modtage arealet, og ligeledes beslutte at overdrage arealet til administrationen med henblik på klargøring til salg. Når dette er gjort, vil der komme en ny sag i Økonomiudvalget.

Ved den endelige beslutning om salg af arealet, er det en forudsætning, at det samtidigt beslattes, at vejarealet nedlægges som offentlig vej.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag

Punkt 90: Beslutning om energirenovering af vejbelysning

05.01.12-G01-5-22

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-5), 14.03.2022

Økonomiudvalget (anbefaler pkt. 2-5), 19.04.2022

Byrådet (godkender pkt. 2-5), 26.04.2022

Som en fortsættelse af Næstved Kommunes handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune foreslår administrationen udskiftning af 844 armaturer til armaturer med LED-lyskilder. Udgiften er vurderet til 4,5 mio. kr. Der lægges op til, at udgiften til udskiftningen finansieres ved optagelse af lån. Sagen indeholder endvidere forslag til ændring af kommunens tændplan for, hvornår belysningen tændes/slukkes i weekenderne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget godkender det forslåede projekt med udskiftning af 844 vejbelysningsarmaturer med en samlet anlægsudgift på 4,5 mio. kr.
2. at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til udskiftning af 844 belysningsarmaturer, som finansieres ved lånoptag.
3. at Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til udskiftning af 844 belysningsarmaturer i 2022.
4. at Byrådet godkender, at lamper, der i dag i henhold til kommunens tændplan er slukket eller dæmpet til 50% i hele weekenden, kun slukkes eller dæmpes i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 06.00 svarende til bestemmelserne for hverdage, og at merudgiften på 150.000 kr. ved at ændre kommunens tændplan i weekenden finansieres af driftsbesparselsen ved at udskifte 844 vejbelysningsarmaturer.
5. at Byrådet reducerer driftsbudgettet til vejbelysning med 240.000 kr. fra år 2023 og frem.

Beslutning

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.03.2022

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 2-5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Den 11. december 2017 godkendte Teknisk Udvalg en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune udarbejdet af ÅF Hansen & Henneberg. I handlingsplanen (er vedlagt som bilag

1) er renovering og modernisering opdelt i 4 faser, hvor første fase omhandler udskiftning af armaturer med lysstofrørlys-kilder til armaturer med LED-lys-kilder. Første fase er afsluttet.

Anden fase omhandler primært udskiftning af armaturer med natriumlys-kilder til armaturer med LED-lys-kilder. Der er ca. 2.600 armaturer med natriumlys-kilder, der skal udskiftes. I 2021 blev det besluttet at udskifte 771 armaturer til armaturer med LED-lys-kilder, og denne udskiftning er fortsat i gang, da der har været udfordringer med levering af armaturer. Administrationen foreslår, at der i 2022 udskiftes 844 armaturer til armaturer med LED-lys-kilder (liste over armaturer, der foreslås udskiftet er vedlagt som bilag 2).

Udover udskiftning af armaturer med natriumlys-kilder indeholder forslaget til udskiftning også udskiftning af belysningsarmaturer med lysstofrørlys-kilder i fodgængerfelter til armaturer med LED-lys-kilder. Disse armaturer burde være udskiftet i forbindelse med fase 1. For at skærpe bilisternes opmærksomhed på, at der er et fodgængerfelt, er der valgt belysningsarmaturer til fodgængerfelter, hvor skærmen lyser blå.

Der er estimeret en årlig besparelse på ca. 205.000 kWh ved at udskifte 844 armaturer til armaturer med LED-lys-kilder. Ved en el-pris på 1,90 kr. pr. kWh giver det en årlig besparelse på ca. 390.000 kr. NK-service har vurderet udgiften til udskiftning af 844 armaturer til 4,5 mio. kr. Med en årlig besparelse på ca. 390.000 kr. vil den simple tilbagebetalingstid være ca. 11,5 år. Energibesparelsen vil også bidrage positivt til kommunens CO₂-regnskab. Ved en faktor på 0,5 kg CO₂ pr. kWh giver det en reduktion på ca. 100 tons CO₂.

I henhold til Næstved Kommunes Tændplan (er vedlagt som bilag 3) slukker hver anden lampe eller alle lamper dæmpes til 50% på vejstrækninger, hvor det teknisk og lovmæssigt kan lade sig gøre, i tidsrummet mellem kl. 22.00 til kl. 06.00 og i weekenden. Tændplanen er besluttet af Teknisk Udvalg den 15. december 2014.

Administrationen vil anbefale en ændring af Næstved Kommunes Tændplan for weekender således, at lamper, der er slukket eller dæmpet til 50% i hele weekenden, kun slukkes eller dæmpes i tidsrummet kl. 22.00 til kl. 06.00 svarende til bestemmelserne for hverdage. Det er administrationens vurdering, at det vil give kommunens borgere større tryghed, når de færdes ude i de mørke aftentimer, hvis alle lamper er tændte. Det er estimeret, at ændringen vil betyde et årligt merforbrug på ca. 80.000 kWh. Ved en el-pris på 1,90 kr. pr. kWh er merudgiften ca. 150.000 kr.

Administrationen foreslår, at merforbruget ved at ændre tændplanen i weekenden finansieres af besparelsen på udskiftning af 844 armaturer med LED-lys-kilder. Det vil betyde, at den årlige besparelse vil blive reduceret til ca. 125.000 kWh. Ved en el-pris på 1,90 kr. pr. kWh giver det en årlig besparelse på ca. 240.000 kr. Med en årlig besparelse på ca. 240.000 kr. vil den simple tilbagebetalingstid være ca. 19 år. Det vil give en reduktion på ca. 60 tons CO₂ ved en faktor på 0,5 kg CO₂ pr. kWh.

Administrationen anbefaler, at udgiften til udskiftning af armaturer lånefinansieres i henhold til reglerne for lånefinansiering til energirenovering. Det anbefales, at driftsbudgettet til vejbelysning reduceres med 240.000 kr. i år 2023 og fremover.

Økonomi

Administrationen bemærker, at der er anvist finansiering i form af låneoptagelse og reduktion af driftsbudgettet.

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

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

Der gøres opmærksom på, at den simple tilbagebetalingstid på 11,5 år forlænges til knap 19 år såfremt indstillingens pkt. 4 om ændring af kommunens tændplan godkendes.

Bilag

Handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysningsanlæg

Energirenovering 2022

Tændplan for vejbelysningsanlæg i Næstved Kommune

Punkt 91: Godkendelse af forslag til fokus for indsatserne i projekt erhvervsplaymaker

17.00.00-G01-11-20

Resume

Politisk behandling

Børne- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 04.04.2022

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2022

I denne sag fremlægges forslag til fokus på indsatserne i kommende skoleår til Økonomiudvalgets godkendelse. Derudover aflægges den halvårslige afrapportering på projekt erhvervsplaymaker for perioden 25. oktober 2021 til 22. marts 2022. Erhvervsplaymakeren har arbejdet på at træffe aftaler omkring erhvervspraktik med virksomheder, oplæg på skoler fra virksomheder og besøg af klasser på virksomheder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det fremlagte forslag til fokus for indsatserne i kommende skoleår:

1. at målsætningen om at 1500 elever kommer på virksomhedsbesøg årligt fastholdes,
2. at de brancher, hvor der er størst efterspørgsel på arbejdskraft, prioriteres i skole virksomhedssamarbejdet.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 04.04.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Ad. 1: Godkendt.

Ad. 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Der afrapporteres for perioden 25.10.2021–22.03.2022.

Aktiviteter

I perioden har 22 klasser været på virksomhedsbesøg. Af de 22 klasser har 15 af dem besøgt hver 2 lokale virksomheder. De 7 øvrige klasser har været på 1 virksomhedsbesøg.

Følgende afdelinger har været på virksomhedsbesøg i perioden: Fensmark 8. årgang, Glumsø 9. årgang, Mogenstrup 5., 7., og 8. årgang samt Korskilde 5.u.

De skoler og afdelinger, hvor der har været aktiviteter siden udvalget fik en orientering om virksomhedsbesøg den 25. oktober 2021, fremgår ovenfor (sidste orientering blev givet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 25. oktober 2021, sag 188, pkt. 3). De øvrige skoler og afdelinger har deltaget eller kommer til at deltage i aktiviteter i dette skoleår, men aktiviteterne ligger før eller efter denne afrapporteringsperiode. I forlængelse heraf skal det bemærkes at målsætningen fra Centeraftalen mellem direktionen og skolerne om at 1500 elever deltager i skole-virksomhedssamarbejdet indfries i dette

skoleår. Uddybes nedenfor.

Erhvervsplaymakeren har arbejdet på at træffe aftaler om erhvervspraktik, oplæg på skoler fra virksomheder samt besøg fra klasser på virksomhederne. Der er indgået aftaler med bl.a. Palles Fragt A/S, Stål & Design A/S, Hauge Byg ApS, Arena Næstved, Henrik Hansen Automobile A/S samt plejehjemmet Røjleparken. Virksomheder, der er åbne for erhvervspraktik, fremgår på <https://skoletjenesten.dk/nkpraktik>.

Der er derudover igangsat forberedende arbejde med partnerskabsaftaler med virksomhederne.

Eleverne bliver også præsenteret for de erhvervsuddannelser, som er interessant for Næstved Kommune at rekruttere fremadrettet, navnlig social- og sundhedsassistent (SOSU), men også pædagogisk assistentuddannelsen (PAU). I perioden har 252 elever fået oplæg om faget eller hørt om faget på plejehjemsbesøg.

Centeraftalen

Indeværende skoleår er det første skoleår, hvor der er blevet sat måltal på antallet af elever, der skal deltage i skole virksomhedssamarbejdet. Dette er fastlagt i centeraftalen mellem direktionen og Center for Dagtilbud og Skole. Heraf fremgår det, at 1500 elever skal deltage i skole virksomhedssamarbejdet.

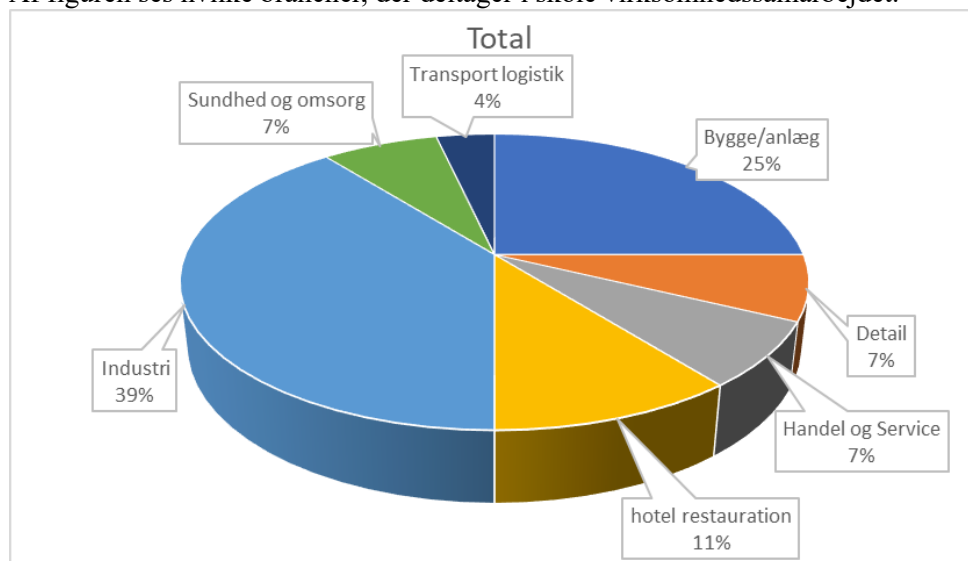
Med deltagelse forstås både elevernes besøg på virksomheder samt virksomhedernes besøg på skolerne.

Erhvervsplaymakeren forventer at nå målsætningen i centeraftalen for indeværende skoleår. For nuværende har 1195 elever været på virksomhedsbesøg. Det præcise antal vil fremgå af afrapporteringen til august. Her vil tallene blive udspecificeret i klassetrin, skole og afdeling.

Vedhæftet er et bilag der viser oprindelige og gældende målsætninger i projektet samt status for opfyldelse af målsætningerne.

Overblik over brancher

Af figuren ses hvilke brancher, der deltager i skole virksomhedssamarbejdet.



Forslag til fokus for indsatserne til politisk godkendelse

1. Det foreslås at fastholde målsætningen om at 1500 elever kommer på virksomhedsbesøg årligt, også hvis målsætningen eventuelt skulle frafalde i en ny centeraftale.
2. Det foreslås at skole virksomhedssamarbejdet fremover tager højde for Temperaturmålingen af arbejdsmarkedet, som Center for Arbejdsmarked og Næstved Erhverv udarbejder, således at de brancher, hvor der er størst efterspørgsel på arbejdskraft, tilgodeses i skole virksomhedssamarbejdet.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Målsætninger projekterhvervsplaymaker

Punkt 92: Orientering om foranalyse til granskningen på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

90.00.00-P00-2-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (orientering), 19.04.2022

Det er besluttet, at der skal laves en granskning af det tidligere Børne- og Skoleudvalgs område. For at sikre det rette fokus i selve granskningen, er der udarbejdet en foranalyse.

Børne- og Uddannelsesudvalget fik præsenteret afrapporteringen fra foranalysen på møde den 4. april og drøftede i den forbindelse foranalysens anbefalinger samt godkendte, at administrationen arbejder videre på et nyt navn i stedet for "granskning". Administrationen arbejder på et beslutningsoplæg vedr. den videre granskningsproces, som Børne- og Uddannelsesudvalget vil få forelagt på sit møde den 2. maj 2022.

Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om status på granskningsprocessen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 31. august 2021 besluttede Byrådet, at der skulle igangsættes en granskning af bl.a. det daværende Børne- og Skoleudvalgs område. Beslutningen fremgår herunder:

"Som forudsætning for ekstraordinær udbetaling af midler til Børne- og Skoleudvalget, samt Omsorgs-og Forebyggelsesudvalget, forpligtiges begge udvalg til nøje at granske udvalgenes processer og procedurer for at kunne imødegå de tilbagevendende budgetoverskridelser. Granskningen i begge udvalg igangsættes med udbetalingen af det ekstraordinære tilskud, og Økonomiudvalget følger sagen. Det skal vurderes, om procedurer og handlinger kan gøres anderledes for derved at kunne sikre en fremtidig holdbar budgetlægning."

På baggrund af denne beslutning godkendte Børne- og Skoleudvalget i oktober 2021 en proces, hvor der først gennemføres en foranalyse inden selve granskningen igangsættes.

Formålet med foranalysen har været at få afdækket, hvilke temaer det kan være relevant at arbejde mere grundigt med i selve granskningen. Derudover har der været et ønske om, at foranalysen (i det omfang det var muligt) kom med bud på tiltag, som kunne iværksættes umiddelbart efter foranalysen (parallelt med selve granskningen).

Afrapportering fra foranalysen og den videre granskning

På mødet den 4. april 2022 (sag nr. 59) fik Børne- og Uddannelsesudvalget en præsentation af foranalysens konklusioner og anbefalinger og drøftede centrale temaer for det videre forløb. Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om afrapporteringen fra foranalysen og status på granskningen på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

På baggrund af afrapporteringen fra foranalysen samt Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelser på mødet den 4. april, udarbejder administrationen et beslutningsoplæg vedr. den videre proces, herunder også bud på tidsplan og rækkefølge for håndtering af de forskellige temaer og tiltag. Granskningens projektgruppe og følgegruppe deltager i arbejdet med at kvalificere oplægget til videre proces. Børne- og Uddannelsesudvalget vil få forelagt oplægget på sit møde den 2. maj 2022.

Et nyt navn til processen

På baggrund af indstilling fra administrationen, godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget, at der arbejdes på et nyt ord for processen. Ordet "granskning" har været drøftet på flere niveauer i administrationen, og der er generelt ikke stor begejstring for navnet.

Den nedsatte projekt- og følgegruppe for granskningen arbejder videre med et bud på et fremadrettet navn. Et evt. nyt bud vil blive forelagt Børne- og Uddannelsesudvalget i sagen den 2. maj 2022.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Rapport - Foranalyse af børne- og uddannelsesudvalgets område - 1. april 2022

Punkt 93: Orientering om resultater af 3-i-1 og arbejdsmiljøstrategi 2022-23

87.00.00-P22-4-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.04.2022

I sagen præsenteres resultaterne af 3-i-1 undersøgelsen fra efteråret 2021 og 2-årig arbejdsmiljøstrategi gældende for 2022-2023. Arbejdsmiljøstrategien baserer sig blandt andet på resultaterne af 3-i-1 undersøgelsen. Desuden er den gældende arbejdsmiljøpolitik fra 2016 nu indeholdt i de organisatoriske grundlag og i arbejdsmiljøstrategi, hvorfor den er opsagt. Iflg. MED-aftalen er det MED-Hovedudvalgets beslutningskompetence at opsiges arbejdsmiljøpolitikken og beslutte Arbejdsmiljøstrategien.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget, som politisk personaleudvalg, tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Hver andet år gennemføres der en 3-i-1 undersøgelse i Næstved Kommune. De enkelte enheder/virksomheder skal lokalt arbejde videre med handlingsplaner og opfølgning på baggrund af 3-i-1-resultaterne. Derudover beskrives i arbejdsmiljøstrategien organisatoriske fokusområder, der indgår som indsatser i arbejdsmiljøarbejdet. Samtidig med at MED-Hovedudvalget har besluttet en arbejdsmiljøstrategi for 2022-23, er arbejdsmiljøpolitikken opsagt. Elementerne i arbejdsmiljøpolitikken fra 2016 er indeholdt i værdier, medarbejdergrundlag og arbejdsmiljøstrategi.

For at følge de 2-årige rul ifm. 3-i-1, udarbejdes arbejdsmiljøstrategien for en 2-årig periode. Dog evalueres strategien hvert år i forbindelse med Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse. MED-Hovedudvalget gennemførte den årlige arbejdsmiljødrøftelse på mødet 1. september 2021, hvor status på henvendelser til Trivselshotline, arbejdsulykker, sygefravær mv. blev fremlagt som afsæt for drøftelsen. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er underlagt bestemmelser i rammeaftalen for MED-samarbejdet og den lokale MED-aftale.

Resultater af 3-i-1 målingen - psykisk arbejdsmiljø og trivsel

4330 ansatte ud af 5346 inviterede har svaret på kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Det er en rigtig fin svarprocent på 81.

Det er vigtigt, at der forsat er fokus på den gode dialog og det gode samarbejde i både arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg med løbende fokus på godt arbejdsmiljø og trivsel.

Resultaterne viser, at den generelle trivsel i Næstved Kommune er høj. 90% svarer, at de generelt er tilfredse med deres job i "overvejende grad, i høj grad og absolut". Inddrages også svaret "nogenlunde/middel", så er 97% af de ansatte generelt tilfredse med deres job.

De 3 udsagn, som scorer højest er (på en skala fra 1-7):

- Sætte borgernes behov først? - 6,0
- Behandle andre, som vi gerne selv vil behandles? - 6,0
- Ved du, hvad der forventes af dig i din opgaveløsning? - 5,9

De 3 udsagn, som scorer lavest er:

- Udvikle jeres faglighed og kompetencer? - 5,4
- Er der god sammenhæng mellem mængden af opgaver og din arbejdstid? - 4,9
- Er der for høje følelsesmæssige belastninger i dit arbejde? - 4,4

De gennemsnitlige scorer på tematiseringerne i rapporten er:

- Psykisk arbejdsmiljø - 5,5
- De 3 værdier - 5,7
- Medarbejdergrundlag - 5,6
- Social kapital - 5,6

I bilagte rapport for psykisk arbejdsmiljø og trivsel fremgår de aggregerede resultater.

Resultater af 3-i-1 målingen – ledelsesevaluering

Resultaterne ser samlet rigtig godt ud. Den laveste score udgør 5,2 på en skala fra 1-7. Der kan dog være forskel på, hvordan resultaterne fordeler sig lokalt. Det er vigtigt, at der fortsat fokuseres på udvikling af god ledelse.

De 3 udsagn, der scorer højest er:

- Får du den nødvendige hjælp fra lederen, når du har brug for det? – 6,0
- Er lederen god til at efterleve kommunens værdier - Tillid? – 6,0
- Er lederen god til at efterleve kommunens værdier - Helhed? – 5,9

De 3 udsagn, som scorer lavest er:

- Skabe stærke relationer og fællesskaber? – 5,5
- Følge op på læring og effekt? – 5,4
- Understøtte stærke fællesskaber i lokalsamfundet? – 5,2

De gennemsnitlige scorer på temaerne i rapporten er:

- Lederens understøttelse af arbejdsmiljø - 5,9
- De 3 værdier - 5,9
- Ledelsesgrundlag - 5,6
- Social kapital - 5,7

I bilagte rapport for ledelsesevaluering fremgår de aggregerede resultater.

3-i-1 målingen - de næste skridt

Der arbejdes i øjeblikket lokalt med at gennemføre dialogmøder, udarbejde handlingsplaner mv.

HR og Arbejdsmiljø støtter op om dette arbejde med råd og vejledning. HR og Arbejdsmiljø gennemfører screeninger af resultaterne og tager kontakt til enheder/virksomheder, hvor scoren er meget lav. Der tages ligeledes kontakt ved tilkendegivelse af oplevelsen af krænkende adfærd, så det sikres, at der følges op på disse forhold.

Arbejdsmiljøstrategi 2022-23

Udover et afsæt i MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse og efterfølgende dialoger med repræsentanter fra udvalget (ledere og arbejdsmiljørepræsentanter), er resultaterne fra 3-i-1 målingen også et udgangspunkt i arbejdsmiljøstrategien.

I strategien beskrives mål, som både skal have fokus på at fastholde, at vi generelt er tilfredse med vores job (mål 1), og som arbejder ind i et fokus på social kapital: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne (mål 2). Desuden er der beskrevet et fokus på forventningsafstemning i forhold til at lykkes med opgaven inden for den arbejdstid den enkelte har (mål 3), og at forebygge og være klædt på til at håndtere følelsesmæssige krav i arbejdet (mål 4).

Formålet med arbejdsmiljøstrategien er beskrevet som:

- omsætte de 4 nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen til konkrete handlinger
- o færre arbejdsulykker
- o færre udsættes for farlig kemi
- o færre udsættes for væsentlige fysiske belastninger (muskel- og skeletbelastninger)
- o færre udsættes for væsentlige psykiske belastninger

- forbedre arbejdsmiljøet på baggrund af resultaterne fra 3-i-1 undersøgelsen
- sætte fokus på øget trivsel og fremmøde
- understøtte en proaktiv og forebyggende tilgang til arbejdsmiljøarbejdet

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til denne sag, idet det forudsættes at evt. udgifter afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Totalrapport psykisk arbejdsmiljø og trivsel 2021

Ledelsesevaluering_aggregeret Næstved_Kommune_2021

Arbejdsmiljøpolitik febr2016

Punkt 94: Beslutning om proces for afbureaukratisering 2022

00.18.00-A00-1-22

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (godkender), 28.03.2022

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (godkender), 28.03.2022

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 28.03.2022

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 29.03.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (godkender), 04.04.2022

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (godkender), 04.04.2022

Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalget (godkender), 05.04.2022

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2022

Byrådet besluttede d. 22.02.2022 ”...at alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for alle områder, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side, ophæves pr. 1. september 2022 eller før.” På den baggrund præsenteres en procesbeskrivelse til brug for arbejdet. Udvalgene bedes i den forbindelse forholde sig til, hvorvidt temadrøftelsen skal inddrage medarbejdere og interessenter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget ved et udvalgsmøde i juni drøfter, hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ikke er lovbundne, som har værdi for kerneopgaven og inddrager repræsentanter fra de relevante MED-udvalg.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Githa Nelander var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådets beslutning fra den 22.02.2022 betyder, at der igangsættes en større proces i hele kommunen, som skal sikre, at beslutningen føres ud i livet. Der igangsættes derfor en proces i alle udvalg.

Opgaven opdeles i tre faser:

1. Første fase handler om at fremfinde alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som er interne. Det vil sige, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra kommunens side på både politisk og administrativt niveau. Arbejdet udføres i centrene.
2. Anden fase handler om at kvalificere de fremkomne dokumentationskrav, regler og administrative opgaver. I første omgang foretages en vurdering i centrene, hvorefter der gennemføres en drøftelse heraf i de enkelte udvalg. Derefter kvalificeres listerne med dokumentationskrav, regler og administrative opgaver yderligere i centrene.

3. Tredje fase er beslutningen i de enkelte udvalg, om, hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver der skal bevares eller kræver en yderligere belysning.

Denne beslutning træffes på baggrund af en samlet liste over dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for udvalgets område samt vurderinger af disse opgavers betydning for kerneopgaven.

I bilag 1 ses en tidsplan for processen, som Økonomiudvalget tager stilling til den 21. marts 2022.

Processen organiseres således, at Center for Politik og Udvikling (CPU) har den overordnede projektledelse. Der udpeges en tovholder i hvert center, som skal være centrets tovholder på opgaven og sikre centrets bidrag til relevante udvalg samt være kontaktperson for projektlederen.

Der er med forslaget lagt op til en inddragelse af medarbejdere og interessenter. Centrene vil inddrage MED-udvalg på deres områder i fase 1 og 2, ligesom der opfordres til at inddrage andre interessenter, hvor det vurderes meningsfuldt.

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal inddrages medarbejdere og/eller interessenter i deres temadrøftelse, som vil foregå på et udvalgsmøde i juni. Her kan enkelte dilemmaer fra arbejdet præsenteres og medarbejdere og interessenter kan få mulighed for at præsentere dilemmaer fra deres synsvinkel. Temadrøftelsen vil være udgangspunkt for en videre kvalificering af arbejdet, inden udvalget skal tage endelig beslutning om de enkelte dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der ved siden af de lovpligtige, er besluttet af Næstved Kommune på både politisk og administrativt niveau.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag1_tidsplan

Punkt 95: Forslag til det videre arbejde med kodeks i Næstved Byråd

00.22.00-I00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.04.2022

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender vedlagte forslag til proces for kodeks i Næstved Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Githa Nelander var fraværende.

Udvalget genoptager drøftelsen senere.

Sagsfremstilling

På byrådets visionsseminar den 24. - 25. marts havde byrådet en indledende drøftelse af, hvordan man skaber og sikrer et godt samarbejdsklima i et byråd. Drøftelsen blev understøttet af konsulent Lisbeth Binderup, der på baggrund af drøftelserne er bedt om et forslag til, hvordan en proces for udarbejdelse af et kodeks for byrådet i Næstved kunne se ud. Vedlagt er modtaget tilbud fra Lisbeth Binderup, Genitor, der lægger op til at byrådet får drøftet alle aspekter af et godt samarbejdsklima og med afsæt heri formulerer et kodeks for samarbejdet (bilaget er lukket, da det er et tilbud). På visionsseminaret var der bred enighed i værdien af at sikre et godt arbejdsmiljø i byrådet og opbakning til at Økonomiudvalget træffer beslutning om en proces for at sætte fælles rammer og spilleregler i form af et kodeks for de kommende fire års samarbejde.

Grundpræmissen er uenighed, og samtidig er byrådsopgaven er at sikre de bedst mulige vilkår for Næstved Kommunes borgere og virksomheder og et godt samarbejdsklima kan bidrage til resultater og til at sikre den demokratiske samtale i lokalsamfundet.

Administrationen vurderer, at forslaget lægger op til en god og hurtig proces, som administrationen ikke selv ville kunne facilitere i samme tempo. Derfor anbefales det, at forslaget godkendes og processen sættes i gang. Det vil indebære et temamøde for byrådet i maj eller juni.

Alternativt kan administrationen facilitere processen, som i så fald ville forventes færdigt i sensommeren.

Økonomi

Administrationen oplyser, at udgiften kan finansieres på politikområde politikere.

Punkt 96: Meddelelser til orientering

00.22.00-P35-9-21

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Githa Nelander var fraværende.

Gæster på møderne i maj, juni og august.

Punkt 97: Lukket:

15.40.00-G01-1-22

Punkt 98: Rapportering på intern kontrol

00.32.00-K01-16-21

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.04.2022

Sagen er lukket, da den indeholder oplysninger, der kan medføre konkrete personalesager.

Konklusionerne i den interne kontrol kan ses i vedhæftede notat.

Den gennemførte interne kontrol giver anledning til en række anbefalinger til tiltag, som skal sikre en større ensartethed i kommunens brug af penge på udgifter, der ikke direkte relaterer sig til kernerdriften.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.04.2022

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning.

Der udarbejdes en kommunikationsplan over intern- og ekstern kommunikation, som sendes til Økonomiudvalget.

Der kommunikeres ikke eksternt om sagen før de personalemæssige samtaler er foretaget. Byrådet orienteres mundtligt på næste ordinære møde (lukket møde).

Sagsfremstilling

Administrationen har i de seneste måneder gennemført en intern kontrol på kommunens virksomheder inden for Center for Dagtilbud og Skole. Revisionen sker på baggrund af direktionsbeslutningen fra september 2021 om gennemgang af kommunens MasterCard-forbrug, den store offentlige interesse for kommunale køb, der ikke direkte relaterer sig til kerneopgaven, og som led i de interne controllers almindelige stikprøvekontroller mv. jf. kasse- og regnskabsregulativet. Herudover har direktionen haft besøg af kommunens eksterne revision, BDO i efteråret 2021, hvor de præciserede ledelsens ansvar overfor køb, som ikke kan henføres til kommunale formål mv.

Økonomiudvalget fik et meget foreløbigt indblik i, hvilke forhold der var konstateret i januar 2022, på aftenmødet den 11. januar. Efterfølgende har centerchefen for Koncernservice givet en mundtlig status på arbejdet på Økonomiudvalgsmødet den 6. februar 2022.

Den interne kontrol af alle virksomheder under Center for Dagtilbud og Skole, samt det administrative område inden for centret er nu afsluttet.

Det overordnede resultat af kontrollen kan ses i det vedhæftede notat. Administrationen uddyber resultatet af kontrollen på mødet. Herudover er der i notatet oplyst, hvor ledere og medarbejdere i organisationen kan finde de aktuelle regler og retningslinjer mv., som er relevante i forhold til de køb og disponeringer, hvor de interne controllere er kommet med bemærkninger og kritik. Herudover er det noteret, hvornår den centrale administration har gjort opmærksom på regler og retningslinjer, samt hvornår de er opdateret.

Alle virksomheder og CDS administration har svaret på controllernes spørgsmål og undringer. Herefter har controllerne skrevet en samlet konklusion pr. virksomhed, hvor der i flere tilfælde er udvist kritik eller givet bemærkninger til nogle af de konstaterede handlinger og den økonomiske adfærd. Virksomhedslederne har fået tilsendt den færdige revisionsrapport med de anførte konklusioner. Rapporten er ligeledes sendt til centerchefen og bliver efterfølgende sendt til kommunens eksterne revision BDO. Flere af lederne er i denne periode rejst fra Næstved Kommune, uden at der ses en sammenhæng med den interne revision.

Såfremt der er forhold i den interne kontrol, der vurderes så kritiske, at de skal have personalemæssige konsekvenser, er der/vil der blive taget initiativ til dette. Personalesagerne håndteres som alle øvrige personalesager af kommunens personalekonsulenter samt den overordnede leder/chef.

Der gennemføres kontinuerligt intern revision på kommunens virksomheder. Denne praksis fortsættes resten af året og fremadrettet, så alle centre og virksomheder bliver underlagt intern revision. Organisationen orienteres om denne ændrede praksis.

Der er givet bemærkninger og udvist kritik på følgende områder:

- Goder, forplejning, møder og seminarer ude af huset
- Goder, som ikke vurderes at være en kommunal udgift
- Gaver og gavekort
- Brug af konsulentfirmaer til coaching og uddannelse mv.
- Udgifter, der er registreret som covid 19-udgifter
- Udskiftning og registrering af mobiltelefoner, ipads og øvrigt it-udstyr
- Bogføring af udgifter i forkerte regnskabsår
- Manglende overholdelse af indkøbsaftaler
- Indkøb af arbejdstøj
- Manglende dokumentation, samt beskrivelse af formål
- Betaling af honorarer mv. uden om lønsystemet
- Køb af varer hos firmaer, der giver gaver til kunderne
- Gaver til samarbejdspartnere
- Køb af varer via private medlemskort

Fremadrettede tiltag

Den gennemførte interne kontrol giver anledning til en række anbefalinger til tiltag, som skal sikre en større ensartethed i kommunens brug af penge på udgifter, der ikke direkte relaterer sig til kerneopgaven. Herudover er der behov for at gøre yderligere opmærksom på vigtigheden af, at kommunens regler, retningslinjer mv. skal overholdes af alle centre og virksomheder.

Økonomi

Administrationen oplyser, at virksomhederne og den centrale administration inden for CDS' område selv har betalt de omtalte udgifter til forbruget, der ikke relaterer sig til kernerdriften.

Bilag

Endelig rapportering af den interne kontrol på CDS' område redigeret

Punkt 99: Lukket: Ændring af generelle salgsvilkår for erhvervsarealer

82.02.00-G10-15-07

Punkt 100: Underskriftsark

00.22.00-P35-9-21

Bilag

Underskriftark ØK 19.04.2022