

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 20-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2023 - 2026.....	4
Beslutning om godkendelse af forslag til fordeling af besparelser som følge af Transportplanprojektet.....	9
Godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2022 og forslag til affaldsbudget for 2023-2027 s.....	14
Fremsendelse af endeligt budgetforslag 2023 fra Midt- og Sydsjællands Brand- og Redning.....	20
Beslutning om godkendelse af fredningsforslag for Brødebækken og Denderup Vænge.....	22
Godkendelse af videreførsel af Ældre- og værdighedspolitik.....	26
Godkendelse af forslag til vedtægter for Ældrerådet i Næstved Kommune.....	28
Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og daginstitutioner.....	29
Beslutning om rekruttering af valgstyrelser og tilforordnede vælgere, indsamlinger på valgsteder og i valglokaler.....	33
Lukket: Salg af areal.....	37
Underskriftsark.....	38

Punkt 204: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-11-21

Beslutning

Byrådet, 20.09.2022

Christian von Benzon blev godkendt som stedfortræder for Helle Jessen (A).

Dagsordenen godkendt.

Punkt 205: 1. behandling af budget 2023 - 2026

00.30.10-S00-5-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

1. behandling af budget 2023-26. Budgettet skal 2. behandles i Økonomiudvalget den 3. oktober og i byrådet den 11. oktober.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender, at det fremlagte budgetforslag fremsendes til byrådets 1. behandling
2. byrådet beslutter at oversende budgettet til 2. behandling i byrådet og fastsætter fristen for ændringsforslag til den 26. september kl. 12.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Administrativ tilføjelse, 14.09.2022

Økonomiudvalget bad om en detaljeret oversigt over driftsbudgettet pr. område, ud fra kontoplanen på udvalgs mødet den 12.09.2022. Oversigten er vedhæftet til byrådets behandling af sagen.

Byrådet, 20.09.2022

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Godkendt og oversendes til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Behandling af budgettet

Budgetforslag for 2023-2026 skal ifølge styrelsesloven behandles to gange i Byrådet - dette er første behandling. Budgetforslaget skal hverken godkendes eller forkastes på førstebehandlingen, men besluttet oversendt til 2. behandling i Byrådet. Partier og/eller enkelt byrådsmedlemmer kan stille ændringsforslag til budgettet. Det vedtagne budget besluttet på 2. behandlingen og kommer til at bestå af budgettet fra 1. behandlingen korrigeret med de ændringsforslag, der er flertal for.

Balancen er ændret med forslag til anlægsbudget

Byrådet blev på budgetseminaret præsenteret for balancen, som den så ud før der blev prioriteret anlægsforslag. Den balance er ændret med et oplæg til anlægsbudget baseret på drøftelserne på budgetseminaret. Der er ikke indarbejdet andre ændringer i balancen.

i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Råderum til budgetseminaret	140.866	152.324	187.195	185.290
Nyt anlægsbudget uden vandplansprojekter	-130.475	-155.700	-201.800	-149.000
Vandplansprojekter	-5.000	-15.000	-12.000	-3.000
Afledte driftsudgifter af anlægsprojekter	0	-725	-2.693	-5.728
Prisfremskrivning		-1.584	-2.497	-1.081
Balance til 1. behandlingen uden vandplansprojekter	10.391	-5.685	-19.795	29.481
Balance til 1. behandlingen med vandplansprojekter	5.391	-20.685	-31.795	26.481

+ = overskud, - = underskud.

I råderummet til budgetseminaret var der forlods indarbejdet anlægsudgifter til byggemodning. Udgifterne til de statslige vandplansprojekter er oplistet for sig selv, idet de over tid refunderes af staten. På budgetseminaret blev det drøftet, at det ville være acceptabelt, at lave udlæg fra kassebeholdningen til disse projekter, indtil indtægterne kommer ind.

Der er også indregnet prisregulering af den afledte drift og af de anlægsprojekter som er konkrete projekter. Rammebeløbene prisreguleres ikke.

I 2023 og 2026 er der stadig et råderum, hvis man ser bort fra vandplansprojekterne. Det kan fx anvendes til yderligere anlægsprojekter. Samlet er der over de 4 år et overskud på 14,392 mio. kr.

Det indarbejdede anlægsbudget

Administrationen har ud fra drøftelserne på budgetseminaret opstillet et forslag til anlægsbudget, som er indarbejdet i balancen. Som det fremgår af balancen er der stadig et råderum der kan prioriteres til yderligere anlægsprojekter.

Igangværende, Lovpligtige, Fornuftige, Kapacitet og Nødvendige

Kategorierne blev drøftet i plenum. De forslag der blev valgt i plenum er indarbejdet. Dog er der et par forslag der er korigeret.

- på svømmehallen er der udskudt 15 mio. kr. til 2025

- anlægsbeløb til forbedring af de fysiske rammer på skoler og daginstitutioner er halveret i 2023 og 2024, i lighed med de fleste øvrige Nødvendige anlægsforslag, for at lette presset i de år. Anlægsblokken er til pædagogiske forbedringer, imens påbud fra arbejdstilsynet skal dækkes af puljen til indvendig vedligeholdelse under Økonomiudvalget.

Ønsker og Budgetblog

Der er indarbejdet ønsker der opnåede 10 streger eller flere. Desuden er projekter der lignede hinanden slået sammen til ét projekt og afsat med beløbet fra den største af blokkene. Ønskerne er generelt udskudt til efter 2025 og nogle lidt længere. Derudover er forslaget om plejehjemsboliger ændret. Forslaget er delt over 2 år, idet grundkapitalindskud skal indbetales før opstart af byggeri. Beløbet til opførelse af servicearealer er placeret året efter. Desuden er beløbet til servicearealer reduceret med 4 mio. kr., idet der udbetales tilskud til servicearealer på 4.000 kr. pr. bolig, der opføres i tilknytning til servicearealerne.

Der vedlægges en oversigt over de anlægsprojekter, der indgår i budgetbalancen. På oversigten er ændringer, der blev aftalt på budgetseminaret, markeret med rødt. Ændringer efter budgetseminaret er markeret med grønt. (bilag 2). Der vedlægges desuden en oversigt over de anlægsprojekter, der ikke indgår i budgetbalancen (bilag 3). Beskrivelserne af alle anlægssforslagene vedlægges som bilag 4-11.

Endelig vedlægges administrationens budgetnotat (bilag 12), som også var indeholdt i materialet til budgetseminaret. Notatet beskriver den samlede økonomiske situation, som den så ud til budgetseminaret, hvilket vil sige uden anlægsudgifter.

De indarbejdede anlægsprojekter fordeler sig således på udvalg

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ØK	24.100	29.100	62.900	68.100	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
BUU	13.500	29.600	17.000	33.000	32.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
KMFU	8.500	18.500	19.900	10.900	5.700	-300	3.900	-3.300	-2.500	-4.300
KIU	75.875	70.000	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PTLU	12.000	10.000	25.000	30.000	55.000	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SU	0	0	35.000	0	0	46.000	0	0	0	0
SFU	1.500	13.500	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Bygge	-22.089	-4.930	-29.825	-17.960	-28.075	-18.510	-18.285	965	4.480	6.240
Modning										
I alt	113.386	165.770	183.975	134.040	150.325	146.390	89.815	101.865	106.180	106.140

Anm.: I 1.000 kr. +=udgifter; -=indtægter.

Anlægsrammen

Den tekniske anlægsramme udgør 178,8 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne inkl. byggemodningsudgifterne er på 176,545 mio. kr. Centerchef for Koncernservice orienterer om status på kommunernes indmeldinger til Kommunernes Landsforening i forhold til om rammen forventes overholdt.

Serviceudgifter

Der er ikke indarbejdet flere driftsudgifter i 2023, så serviceudgifterne udgør det samme som til budgetseminaret, nemlig 3.918,8 mio. kr. Den tekniske serviceramme er 3.902,9 mio. kr.

Centerchef for Koncernservice orienterer om status på kommunernes indmeldinger til Kommunernes Landsforening i forhold til om rammen forventes overholdt.

Budgettet indeholder stadig statsgaranterede skatter og tilskud

Budgetforslaget til 1. behandlingen er fortsat med forudsætning om valg af statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Finansministeriet har den 31. august 2022 udgivet en ny økonomisk redegørelse om forventningerne til væksten i 2023. Vækstskønnene er sat en del ned fra 21 til 22 og fra 22 til 23 i forhold til tidligere skøn. Det opvejer den store stigning i væksten, der forventes fra 20 til 21.

Administrationen regner på forskellige scenarier for valget mellem statsgaranti og selvbudgettering. Dette fremlægges i forbindelse med 2. behandlingen, hvor byrådet skal beslutte om vores indtægter for 2023 skal baseres på statsgaranti eller selvbudgettering.

Budgetudfordringer skal løses

Det er stadig en forudsætning for budgetforslaget, at alle udvalg overholder rammen, når der er budgetudfordringer og finder kompenserende besparelser.

Yderligere materiale

Der vedlægges også en indstillingsskrivelse, der beskriver ændringer siden budgetseminaret og ændringer i forhold til administrationens budgetnotat, der indgik til budgetseminaret (bilag 1). Administrationens budgetnotat er vedlagt som bilag 12. For øvrige materiale til budgetseminaret henvises til dagsorden i Prepare.

Bilag

Bilag 1: Indstillingsskrivelse til 1. behandlingen

Bilag 2: Forslag til anlægsbudget

Bilag 3: Oversigt over anlægsforslag, der ikke er indarbejdet i budgettet

Bilag 4: Anlægsblokke Økonomiudvalget

Bilag 5: Anlægsblokke Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag 6: Anlægsblokke Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget

Bilag 7: Anlægsblokke Kultur- og Idrætsudvalget

Bilag 8: Anlægsblokke Kultur- og Idrætsudvalget

Bilag 9: Anlægsblokke Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget

Bilag 10: Anlægsblokke Socialudvalget

Bilag 11: Anlægsblokke Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Bilag 12: Administrationens budgetnotat fra budgetseminaret

Bilag 13: Skema til ændringsforslag

Budgetoversigt til 1. behandling

Punkt 206: Beslutning om godkendelse af forslag til fordeling af besparelser som følge af Transportplanprojektet

13.05.00-P20-27-19

Resume

Politisk behandling

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget (udtaler sig om pkt. 1.1 og 2.1), 15.08.2022

Børne- og Uddannelsesudvalget (udtaler sig om pkt. 1.2, 1.3 og 2.2 og 2.3), 15.08.2022

Socialudvalget (udtaler sig om pkt. 1.4 og 2.4), 05.09.2022

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

Næstved Kommune igangsatte tilbage i 2018 et transportplanprojekt indeholdende en analyse af Næstved Kommunes visiterede kørsel inkl. den kollektive transport.

Formålet med projektet var at vurdere, om kørselsopgaverne udføres effektivt samt at pege på eventuelle optimeringsmuligheder og effektiviseringsgevinster til brug for fremtidige udbud.

Transportplanprojektet er afsluttet, og kørslen indeholdt i projektet er udbudt og idriftsat via Movia. Besparelserne opnået ved projektet er derfor blevet opgjort.

Byrådet skal beslutte, om besparelserne skal fordeles på de områder, hvor besparelserne er opnået og i givet fald hvordan.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at besparelsen fordeles på de områder, hvor der er opnået besparelser, dvs.

1. i 2022 meddeles følgende bevillingsændringer:

1. Budgettet på politikområde Trafik og Grønne områder reduceres med 2.263.000 kr.
2. Budgettet på politikområde Undervisning reduceres med 2.460.000 kr.
3. Budgettet på politikområde Børn og Unge reduceres med 470.000 kr.
4. Budgettet på politikområde Handicappede reduceres med 15.000 kr.
5. den manglende besparelse på 869.000 kr. finansieres ved at reducere
 - a. indkøbspuljen
 - b. Kollektiv trafik
6. Budgettet på politikområde Tværgående områder forhøjes med 6.077.000 kr., forudsat at pkt. 1.1-1.5 godkendes.

2. i 2023 og herefter ændres budgetrammerne med:

1. Budgettet på politikområde Trafik og Grønne områder reduceres med 3.033.000 kr.

2. Budgettet på politikområde Undervisning reduceres med 2.685.000 kr.
3. Budgettet på politikområde Børn og Unge reduceres med 470.000 kr.
4. Budgettet på politikområde Handicappede reduceres med 15.000 kr.
5. Budgettet på politikområde Tværgående områder forhøjes med 6.203.000 kr., forudsat at pkt. 2.1-2.4 godkendes.

Beslutning

Børne- og Uddannelsesudvalget, 15.08.2022

Ad 1.2: Anbefales.

Ad 1.3: Anbefales.

Ad 2.2: Anbefales.

Ad 2.3: Anbefales.

Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, 15.08.2022

Ad 1.1: Anbefales.

Ad 2.1: Anbefales.

Socialudvalget, 05.09.2022

Ad. 1.4: Anbefales

Ad. 2.4: Anbefales

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Ad 1: Anbefales med den tilføjelse at differencen på 869.000 kr. finansieres af Trafikpuljen (pkt. 5)

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 20.09.2022

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Ad 1: Godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Historik

Næstved Kommune igangsatte tilbage i 2018 et transportplanprojekt indeholdende en analyse af Næstved Kommunes visiterede kørsel inkl. den kollektive transport. Transportplanprojektet blev foretaget i samarbejde med trafikselskabet Movia og blev præsenteret for Byrådet på et temamøde den 13. november 2018 og godkendt af Direktionen den 19. marts 2019.

Formålet med projektet var at vurdere, om kørselsopgaverne udføres effektivt samt at pege på eventuelle optimeringsmuligheder og effektiviseringsgevinster ved fremtidige udbud. Sidenhen udpegede Økonomiudvalget den 30. september 2019 (sag nr. 217) (sagen fremgår af bilag 1) analysen som et budgettema for budget 2021 og som en effektiviseringsanalyse, der betyder, at eventuelt opnåede besparelser ved projektet skal tilfalde Byrådets udviklingspulje til Tværgående områder.

Movia afrapporterede resultaterne og anbefalingerne fra analysen på et temamøde for Byrådet den 15. juni 2020. Byrådet godkendte efterfølgende den 27. oktober 2020 (sag nr. 183) (sagen fremgår af bilag 2):

1. at ændre betjeningen i Fuglebjerg-Sandved, så der kunne udtages en driftsbuss (omfatter buslinjerne 615, 693 og 694)
2. at 11 skolebusser fremover skulle udbydes som kommunebusser (omfatter buslinjerne 681, 682, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 696, 697 og 699), samt
3. at al kommunens visiterede kørsel skulle udbydes af Movia med den præcisering, at udbuddet skulle gennemføres med en præmis om et uændret serviceniveau.

Byrådet besluttede efterfølgende den 26. januar 2021 (sag nr. 5) (sagen fremgår af bilag 3) at udtage kørsel til læge og hjælpemiddelcentral, kørsel til genoptræning og kørsel af ældre til dagcenter af projektet med henblik på i stedet at udbyde denne kørsel via kommunens eget kørselskontor. Udtagelsen blev foretaget på baggrund af en udfordring med at indsamle et tilstrækkeligt datagrundlag om kørslen, der skulle sikre Byrådets præcisering af et uændret serviceniveau, inden for leveringsfristen ved et eventuelt udbud igennem Movia.

Kørsel til svømmehal og tandlæge

Byrådet besluttede den 27. oktober 2020 (sag nr. 183) at udbyde svømmekørsel integreret i Kommunebus-udbuddet, men præciserede samtidig præmissen om et uændret serviceniveau. Rationalet om at udbyde svømmekørslen i kommunebus-udbuddet var at udnytte synergien ved at lade de samme busser, der kører elever i skole om morgenen, køre svømmekørsel, indtil de skal benyttes igen om eftermiddagen.

I det nuværende udbud af svømmekørsel er der imidlertid et krav om seler i busserne. For kommunebusserne er der ikke krav om seler til alle, da ståpladser skal sikre tilstrækkelig kapacitet.

Det har derfor ikke været muligt for administrationen at leve op til Byrådets beslutning og har derfor været nødsaget til i stedet at videreføre den nuværende kontrakt, der udløber d. 31. juli 2023. Nuværende pris og serviceniveau kan dermed fastholdes uændret. Administrationen har dog i samarbejde med Movia udformet kommunebus-udbuddet, så Næstved Kommune efterfølgende har mulighed for at lade svømmekørslen udføre med kommunebusser, hvis det vurderes fordelagtigt på et senere tidspunkt.

Movia har efter Byrådets beslutning om transportplanprojektet konstateret, at tandlægekørsel ikke er en kommunal "skal-opgave", men i stedet en kommunal "kan-opgave". Efter dialog mellem Transportministeriet og Movia må det fastslås, at Movia ikke har lovhjemmel til at integrere og udbyde tandlægekørslen i kommunebusudbuddet, som reglerne er pt. Den nuværende kontrakt på tandlægekørsel løber frem til 31. juli 2023, hvorfor at kørslen indtil videre fortsætter uændret på nuværende kontrakt, da denne i øvrigt heller ikke ifølge Movia er vurderet til at give en økonomisk besparelse.

Status

Alle øvrige kørselsordninger har nu været i udbud via Movia, og er idriftsat. Opstarten af de forskellige kørselsordninger er dog sket på forskellige tidspunkter alt afhængig af udløbsdatoen for de forhenværende kontrakter.

- Ændringen af betjeningen i Fuglebjerg-Sandved blev gennemført med ikrafttrædelse fra december 2021. Linje 694 blev nedlagt og 3 ture blev overflyttet til linje 615, lørdagsbetjeningen på linje 615 blev nedlagt og linje 693 blev mellem Fuglebjerg og Sandved ført over Arløse i stedet for Flemstofte. Ændringerne betød, at der i driften kunne spares omkostninger til en bus.
- Udbuddet af skolebusser som kommunebusser blev gennemført med ikrafttrædelse fra 19. april 2022. Kontrakten blev oprindeligt tildelt Anchersen A/S, som dog sidenhen har meddelt, at de har fusioneret med Fladså Turist, som dermed i samarbejde står for leveringen af kørslen på kommunebusserne. Kontrakten løber i 6 år til juni 2028.
- Den visiterede kørsel er generelt udbudt som Flexrute-kørsel, men opdelt i ca. 10 forskellige udbudsenheder. 7 udbudsenheder er tildelt Næstved Taxa, 2 er tildelt HB Care A/S og 1 er tildelt Dan Taxi. De fleste udbudsenheder havde opstart 1. oktober 2021, imens udbudsenheden for specialundervisning til unge/voksne havde opstart 1. marts 2022. Kontrakterne løber i første omgang i 2 år, men udbydes efterfølgende for en 4 års periode.

Opgørelse af besparelser og fordeling af økonomi

Konsekvensen af Byrådets beslutninger om indholdet af transportplanprojektet betød, at Movia indledningsvist estimerede et samlet besparelspotentiale på 7,03 mio. kr. ved projektet.

Byrådet besluttede ved budgetforliget for 2021 og 2022 kun at budgettere med en samlet rammebesparelse på 6 mio. kr. fra 2022 grundet den usikkerhed, der er forbundet med udbud af kørslerne omfattet af transportplanprojektet. Besparelsen er siden prisfremskrevet til 6.077.000 kr.

Der er opgjort følgende besparelser:

i 1.000 kr.	Politikområde	2022	2023
Ændret busbetjening Fuglebjerg-Sandved	Trafik og Grønne områder	633	633
Ændring af 11 offentlige busruter til kommunebusser	Trafik og Grønne områder	1.630	2.400
Reduceret behov for skolebuskort grundet overgang til kommunebusser uden billettering	Undervisning	340	500
Skolekørsel pga. lang og trafikfarlig vej	Undervisning	135	200
Skolekørsel til specialundervisning	Undervisning	1.800	1.800
Skolekørsel vedr. tale- og sproggrupper	Undervisning	185	185
Kørsel til VISP	Handicappede	15	15
Kørsel af børn og unge til aflastning og fritidstilbud	Børn og Unge	470	470
I alt		5.208	6.203

Økonomi

Administrationen gør opmærksom på, at besparelserne i 2022 ikke kan opveje den budgetterede besparelse på 6.077.000 kr. fordi der er nogle af udbuddene, der ikke har haft helårsvirkning. Fra 2023 er der opnået de forudsatte besparelser. I budgetforliget for 2021 og 2022, hvor det blev besluttet at budgettere med en forventet besparelse på transportplanprojektet, aftalte forligspartierne, at hvis der ikke kan opnås en besparelse på 6 mio. kr. årligt, vil forligspartierne drøfte alternative besparelser eller finansiering i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023. Der er en difference på 869.000 kr., men kun i 2022. Administrationen anbefaler, at den manglende besparelse enten dækkes af indkøbspuljen (som er en pulje der bruges til at opsamle besparelser, eller dækker merudgifter ved udbud gennemført af

kommunens eget udbudskontoret) eller af trafikpuljen, der er en bufferpulje, der blev nedsat under Covid-19 til at opsamle besparelser for at imødegå evt. fremtidige budgetudfordringer for den kollektive trafik.

Bilag

Bilag 1 Økonomiudvalget d 30 september 2019 Sag nr 217

Bilag 2 Byrådet d 27 oktober 2020 Sag nr 183

Bilag 3 Byrådet d 26 januar 2021 Sag nr 5

Punkt 207: Godkendelse af forslag til revideret affaldsbudget 2022 og forslag til affaldsbudget for 2023-2027 samt forslag til affaldsgebyr for husholdninger og virksomheder for 2023

07.00.10-S29-1-22

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 05.09.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som skal hvile i sig selv. Der skal godkendes et forslag til revideret budget for 2022 samt træffes beslutning om forslag til budgettet for 2023-2027 og forslag til gebyrer gældende for 2023.

Forslag til budgettet tager udgangspunkt i det nuværende affaldssystem samt den nuværende indsamlingsaftale justeret til priser for interimaftale gældende for 2023.

I forslaget til budget for 2024 og frem til 2027 er der lagt den nye indsamlingsaftale til grund.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender

1. forslag til revideret budget for 2022.
2. forslag til budget for 2023-2027, justeret for nye indsamlingspriser.
3. forslag til affaldsgebyr 2023 for husholdninger.
4. forslag til mindre erhvervs brug af kommunal indsamlingsordning.
5. forslag til affaldsgebyr 2023 for erhverv.
6. forslag til ændret gebyr 2023 på genbrug for helårsbeboelse i sommerhus og Bymidten.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 05.09.2022

Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergson (V)

Ad 1-6: Anbefales.

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Ad 1-6: Anbefales.

Byrådet, 20.09.2022

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Ad 1 - 6: Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den nuværende indsamlingsaftale med renovatøren REMONDIS A/S har et automatisk udløb d. 30. september 2022 og kan ikke forlænges. Der er derfor indgået en interimaftale med REMONDIS A/S for perioden 1. oktober 2022 til og med 31. december 2023. Denne interimaftale giver en stigning på transportpriserne for rest- og madaffald, haveaffald, storskrald og beholderservice på ca. 26,7%. Den efterfølgende indsamlingsaftale, som er indgået med renovatøren Urbaser A/S, ligger på samme prisniveau som interimperioden.

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter »hvile i sig selv«-princippet. Det indebærer dels, at hver indsamlingsordning har sin egen mellemregning, dels at udgifterne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Forslag til revideret budget 2022

Ordning	Budget 2022	Rev. 2022	Difference i kr.	Difference i %
Generel administration	3.320.100	3.535.167	215.067	6,5%
Ordning for dagrenovation	33.124.144	35.509.432	2.385.288	7,2%
Ordning for storskrald og haveaffald	4.296.165	4.515.668	219.503	5,1%
Ordning for genanvendelse	26.693.509	28.671.349	1.977.840	7,4%
Ordning for farligt affald	1.790.176	1.322.487	-467.690	-26,1%
Genbrugsstationer	41.370.444	41.402.072	31.628	0,1%
Øvrige ordninger	1.572.950	1.592.700	19.750	1,3%
Total udgift	112.167.488	116.548.874	4.381.386	3,9%
Underskud MGP		1.117.479		
Samlede udgifter	112.167.488	117.666.353	5.498.865	4,9%
Samlede indtægter	121.167.488	121.564.855	397.367	0,3%
Overskud	9.000.000	3.898.502		

Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2022 giver netto et større forbrug på ca. 5,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget 2022.

Grunden til overskridelsen skal ses i lyset af blandt andet omkostninger til:

- Dækning af håndtering af og kapacitetsomkostninger til den gamle ordning metal – glas – plast fraktion
- Overgangen til 10 fraktioner har øget borgernes behov for vejledning, herunder affaldsområdets bidrag til kommunens kontaktcenter
- Interimaftalen for de resterende 3 måneder af 2022
- Indeksregulering til renovatøren og materielleverandør
- Behandling af glasfraktionen

Forslag til Budget 2023 - 2027

For perioden 2023-2027 foreslås et samlet detaljeret budget som anført i bilag 1.

	2023	2024	2025	2026	2027
Budget-forslag	128.138.917	127.379.080	127.379.080	127.379.080	127.379.080

Forslag til budget for 2023-2027 tager udgangspunkt i det affaldssystem, som er trådt i kraft pr. 1. juli 2021.

Behandlingsomkostninger

I forbindelse med forslag til budget 2023-2027 er følgende behandlingsomkostninger lagt til grund:

- Restaffald - udgift 620,- kr. pr. ton, en stigning på 5% i forhold 2022
- Madaffald - udgift 340,- kr. pr. ton, en stigning på 5% i forhold 2022
- Metal - indtægt 380,- kr. pr. ton, samme niveau som 2022
- Plast/Mad- og drikkekartoner - udgift 2.517,60,- kr. pr. ton, et fald på ca. 200 kr. i forhold 2022 svarende til et fald på 7,2 %
- Glas - udgift 310,- kr. pr. ton, samme niveau som 2022
- Papir - udgift 815,- kr. pr. ton, reguleres månedligt i forhold til international papirbørs
- Kasserede tekstiler - udgift 566,- kr. pr. ton, samme niveau som 2022
- Håndtering af Miljøkasser (farligt affald) - udgift 30,- kr. pr. kasse, samme niveau som 2022

Der er blevet indkøbt nyt materiel til brug for den nye sorteringsordning med 10 fraktioner. Byrådet besluttede i den forbindelse d. 25. august 2020 (sag nr. 138), at der blev stiftet en gæld på 36 mio. kr., og budgetteret med et årlig afdrag på 9 mio. kr. fra 2021 til og med 2024. Efterfølgende viste det sig, at der kun var behov for at stifte gæld for ca. 25. mio. kr. Ved udgangen af 2022 er restgælden til Næstved Kommune på 6 mio. kr.

Mellemregningen i gæld til Næstved Kommune ultimo 2022 fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i mellemregningen mellem Næstved kommune og Affaldsområdet

Saldo – ultimo året	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(I hele 1.000 kr.)						
Saldo i kommunens favør	6.042	6.042	4.042	2.042	42	

Der foreslås ændringer i afdraget således, at der ikke afdrages i 2023, men i 2024, 2025 og 2026 med 2 mio. kr. pr. år. Derved kan gebyrerne holdes forholdsvis stabile i budgetperioden til trods for den nye indsamlingskontrakt med en grønnere profil.

I budgetforslaget er der taget højde for Danmarks Statistiks indekstal for dagrenovation (BYG91), som kontraktlig skal anvendes i forhold til indsamling. Prisindekset er meget ustabilt for tiden grundet svingende brændstofpriser og omkostninger til vedligehold. Der er i forslaget til revideret budget anvendt nuværende kendte priser pr. 1. juli 2022, hvor dette er muligt.

De resterende poster er reguleret med fremskrivningsprocenten på 3,06%, som er vedtaget i kommunens budgetstrategi. Den relevante fremskrivningsprocent fremgår af budgetkommentarerne i bilag 4.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 4, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere samt køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 2.

Gebyret til genbrugspladser stiger i 2023 med 5% jf. takst fra AffaldPlus.

Forslag til affaldsgebyr 2023 for husholdningsaffald

Forslag til samlet gebyr for standard løsning 2023 (se bilag 5 for en uddybning af nedenstående tabel):

Boligtype	Gebyr 2023	Udvikling i kr. på gebyr 2022 vs. 2023	Udvikling i % på gebyr 2022 vs. 2023
Standard enfamilieshus – beholder	3.868,00	+ 165,75	+ 4,5%
Sommerhus – 38 tømninger pr. år	3.728,00	+ 279,54	+ 8,1%
Etageboliger med Molokker	2.630,00	+ 83,95	+ 3,3%
Etageboliger med container	2.613,00	+101,33	+ 4,0%

Forslag til mindre erhvervs mulighed for at anvende den kommunale indsamlingsordning

Administrationen foreslår, at Byrådet godkender, at mindre erhverv tilbydes den nye ordning, da det optimerer indsamlingen af affald.

Med hjemmel i Affaldsaktørbekendtgørelsen § 10 er det nu muligt for mindre private virksomheder at tilkøbe samme løsning, som der tilbydes borgerne (dog ikke farligt affald og storskrald). For at benytte denne ydelse er det et krav, at virksomhederne har affald der i art og mængde svarer til hustandsindsamling. Fælles fysiske affaldsløsninger for blandet bolig og erhverv kan kun fortsætte, såfremt det kan indgå i den nye ordning (i Næstved Kommune har vi kun et sted med blandet bolig- og erhvervsaffald; Affaldsøen ved Dania p-pladsen).

Fra den 1. januar 2023 gælder krav om, at der skal fastsættes priser svarende til markedsprisen for kommunens tilbud på indsamling af genanvendeligt og forbrændingseget erhvervsaffald, samt at Forsyningstilsynet skal overtage tilsynsopgaven og skal udarbejde en vejledning om fastsættelsen af markedspriser jf. høringsnotat til affaldsaktørbekendtgørelsen.

Det skal bemærkes, at Næstved Kommune ikke kan godtgøre erhvervet for genbrugsfraktioner som private indsamlingsaktører kan, da det indsamles sammen med private borgers affald og den enkelte beholder/container ikke vejes.

For erhverv er der enkeltstående takster på de enkelte fraktioner, og der betales ikke grundgebyr eller genbrugspladsgebyr. Ordningen skal udformes, så krydssubsidiering undgås, og indsamlingen sker til markedspriser.

Næstved Kommunes egne institutioner og virksomheder er undtaget fra disse regler og følger i store træk det private takstblad, dog opkræves der takst for materiel og tømning af genbrug, da der ikke opkræves grundgebyr. Takster for tømning af disse, jf. bilag 2.

Forslag til affaldsgebyr 2023 for erhverv

Oversigt over forslag til takster for erhverv, som ligger til grund for indstillingspunkt 4, fremgår af bilag 3.

Forslag til ændret gebyr på genbrug for helårsbeboelse i sommerhus og Bymidten

I 2022 og tidligere har husstande med tilladelse til helårsbeboelse i sommerhusområder samt enfamiliehuse i indre by skulle bringe deres genbrugsfraktioner til fælles og offentlige standpladser. De er blevet opkrævet samme gebyr som øvrige enfamiliehuse med egne beholdere på egen grund.

Administrationen foreslår, at Byrådet godkender, at gebyret fra 2023 for husstande, der bringer deres genbrug til fælles standpladser, ændres således:

- I sommerhusområderne, hvor man får tilladelse til helårs beboelse, betales der samme grundgebyr som andre sommerhuse, da borgerne selv skal bringe deres affald til fælles standpladser. Der er tale om ca. 450 ejendomme.
- I Bymidten betaler borgere, der har enfamiliehuse, rækkehus eller klyngehus, et reduceret genbrugsgebyr svarende til etageboliger, da de selv skal bringe deres genbrug til offentlige standpladser.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslaget til revideret budget for 2022 betyder, at det oprindeligt budgetterede overskud på 9,0 mio. kr. bliver reduceret til et overskud på ca. 3,9 mio. kr. Det betyder, at affaldsområdets gæld til kommunen forventes at være ca. 6 mio. kr. ved udgangen af 2022.

For budgetperioden 2023-2027 viser budgetforslaget et samlet overskud på 8,0 mio. kr., fordelt med 2,0 mio. kr./år i perioden 2024-2027. Dette betyder, at områdets gæld på forventet 6,0 mio. kr. vil være afviklet ved udgangen af 2026.

Basisbudgettet er det godkendte budget i 2022 prisfremskrevet til 2023 prisniveau. For hele budgetperioden 2023-2027 udgør det 13,6 mio. kr. Da budgetforslaget viser en samlet indtægt i perioden på 8,0 mio. kr. skal det samlede basisbudget reguleres med 5,6 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Basisbudget	9.000	8.324	8.324	-1.009	-1.009	-1.009
Forslag til budget	3.899	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Afvigelse/Korrektion	5.101	8.324	6.324	-3.009	-3.009	-3.009

Bilag

Bilag 1 - Udgiftsbudget rev. 2022 samt budget 2023-2027

Bilag 2 - Affaldsgebyr private 2023

Bilag 3 - Affaldsgebyr erhverv 2023

Bilag 4 - Bemærkninger til budget 2023

Bilag 5 - Sammenligning af gebyr 2022 vs 2023

Punkt 208: Fremsendelse af endeligt budgetforslag 2023 fra Midt- og Sydsjællands Brand- og Redning

14.00.00-S00-1-22

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 12.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

I henhold til Midt- og Sydsjællands Brand og Rednings (MSBR) ejerstrategi skal byrådet godkende det endelige budgetforslag.

Forinden skal alle ejerkommunerne have forslaget fremsendt til udtalelse. Alle ejerkommuner har nu anbefalet vedlagte budgetforslag, og MSBR fremsender nu det endelige budgetforslag til godkendelse i byrådet.

Økonomiudvalget anbefalede budgetforslaget den 5. maj. 2022

INDSTILLING

Administrationen indstiller at byrådet godkender MSBR's fremsendte budgetforslag for 2023 - 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Anbefales.

Byrådet, 20.09.2022

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

I nedenstående oversigt ses det fremsendte budgetforslag.

På grund af øgede udgifter til arbejdsskadeområdet, forbrugsafgifter og generelle prisstigninger er det anbefalede budget uden 1% reduktion i kommunernes driftsbidrag, som det ellers skal ske i henhold til ejerstrategien.

Budgetår	2023	2024	2025	2026	2021	2022
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget
Driftsbidrag						
Faxe	8.897.594	8.897.594	8.897.594	8.897.594	8.816.048	8.897.954
Næstved	18.920.161	18.920.161	18.920.161	18.920.161	18.764.137	18.920.161

Ringsted	6.395.570	6.395.570	6.395.570	6.395.570	6.342.774	6.395.570
Vordingborg	11.605.919	11.605.919	11.605.919	11.605.919	11.505.692	11.605.919
Ialt	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.428.651	45.819.604
1% reduktion i.f.t. 2022	0					
Driftsbudget - total						
Udgifter	61.686.398	61.686.398	61.686.398	61.686.398	62.987.653	62.832.227
Indtægter	15.886.794	15.886.794	15.886.794	15.886.794	17.003.474	15.912.623
Netto	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.819.604	45.984.178	46.919.604
Resultat	0				555.527	1.100.000

Alle priser er i 2022 priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris og lønudvikling til 2023 priser.

Beredskabskommissionen godkendte den 15. juni 2022 budget 2023 og overslagsårene.

Yderlig specifikation ses i bilagene til sagen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at:

- 1% reduktionen er anbefalet af alle ejerkommunerne.
- Næstved Kommune har ikke budgetteret med 1% reduktion i driftsbidraget.
- Budgetforslaget er det samme som økonomiudvalget anbefalede den 5. maj 2022.
- Næstved Kommune betaler udover driftsbidraget årligt 320.000 kr. til øget dagberedsskab.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 2022.06.15_Driftsbudget 2023

Sag nr. 2 Bilag A - MSBR Driftsbudget 2023 med overslagsår 2024-2026 - 0 pct reduktion

Sag nr. 2 Bilag B - Budget 2023 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 2 Bilag C - Takster MSBR 2023

Punkt 209: Beslutning om godkendelse af fredningsforslag for Brødebækken og Denderup Vænge

01.05.10-P17-1-20

Resume

Politisk behandling

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget (anbefaler), 05.09.2022

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

Det tidligere Teknisk Udvalg bad i 2021 administrationen indgå i forhandling med Danmarks Naturfredningsforening og lodsejer om et fredningsforslag for Brødebækken og Denderup Vænge. Fredningen skal sikre, at de naturværdier, som skoven rummer, bevares og fremmes. På baggrund af forhandlingerne fremlægger administrationen nu et forslag til fredning. Byrådet skal tage stilling til om kommunen vil være medrejsler af fredningsforslaget.

Hvis Fredningsnævnet kan tilslutte sig Danmarks Naturfredningsforenings budgetoverslag, forventes det, at Næstved Kommunes andel af lodsejererstatningen vil blive omkring 200.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender det vedlagte fredningsforslag.

Beslutning

Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget, 05.09.2022

Fraværende: Cathrine Riegels Gudbergsen (V)

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Anbefales.

Githa Nelander (D), Nickolai Hamann (O) og Kristian Skov-Andersen (V) kan ikke gå ind for beslutningen.

Byrådet, 20.09.2022

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

For stemte 22: A (13), C (5), B (2), F (1), Ø (1)

Imod stemte 9: D (2), O (1), V (5), Æ (1)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Danmarks Naturfredningsforening (DN) rettede den 10. september 2020 henvendelse til Næstved Kommune og Faxe Kommune med en opfordring til at indgå i et samarbejde om at rejse en fredningssag for Brødebækken og Denderup Vænge, altså et område beliggende på tværs af kommunegrænsen. Formålet med fredningen skulle være at sikre, at de store naturværdier, som skoven rummer, bevares og fremmes.

Det daværende Teknisk Udvalg gav på udvalgsmødet den 4. januar 2021 (sag nr. 9 – vedlagt denne sag som bilag 7) administrationen mandat til at indgå i en forhandling med DN om et formelt fredningsforslag. Administrationen har på den baggrund forholdt sig til den del af fredningsforslaget, som er beliggende i Næstved Kommune. Der foreligger nu et fælles fredningsforslag, jf. bilag 1 og tilhørende kort i bilag 2.

Faxe Kommune har ikke ønsket at deltage i arbejdet med fredningsforslaget.

Fredningsforslaget omfatter Brødebækken og Denderup Vænge, herunder arealerne i tilknytning til Skovtårnet i Faxe Kommune (fredningen medtager dele af bækken, men ikke det lokalplanlagte område omkring Skovtårnet). Fredningsforslaget er primært beliggende i Faxe kommune og berører Gisselfeld Klosters arealer, men berører også mindre arealer i Næstved Kommune bl.a. Sørup Skov, der er ejet af Sparresholm Gods.

Fredningsområdet omfatter ca. 306 ha og er centreret omkring Denderup Vænge og Brødebækken.

Fredningens formål

Fredningen skal varetage de overordnede formål:

- at bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levedemulighederne for plante-, svampe- og dyreliv.
- at sikre og udvikle gunstige forhold særligt for arter tilknyttet gammel løvskov og skræntskoven omkring Brødebækken.
- at sikre grundlag for naturpleje – særligt i forhold til hasselmus og flagermus.
- at sikre et større sammenhængende naturområde.
- at medvirke til at sikre Danmarks internationale traktatmæssige forpligtelser med hensyn til at beskytte naturen.

Lodsejerkontakt

Administrationen har i 2020-2022 været i dialog med DN og den berørte lodsejer i Næstved Kommune Sparresholm v./ Thomas Garth-Grüner (TGG) omkring fredningsforslaget.

TGG så ikke et stort behov for fredningen, men har indgået i et konstruktivt samarbejde. I det fremlagte forslag er en række af TGG's ønsker imødekommet bl.a. i forhold til afgrænsning af fredningen, fremkommelighed for landbrugsmaskiner samt jagt. Det forventes derfor ikke, at TGG vil klage over en fredning i overensstemmelse med forslaget.

Fredningserstatning

Hvis Fredningsnævnet beslutter, at området skal fredes, fastsætter Fredningsnævnet de overordnede bestemmelser om fredningens indhold og omfang, og Fredningsnævnet beder ejerne af de berørte ejendomme om at fremsætte eventuelle erstatningskrav. Herefter træffer nævnet afgørelse om fredning og erstatning samt eventuelle godtgørelser for sagkyndig bistand. Behandling af et fredningsforslag varer typisk op til 2 år.

I forslaget har DN udarbejdet et budgetoverslag (se bilag 4), men det er som nævnt Fredningsnævnet, der fastsætter den endelige erstatning.

Fredningsforslaget omfatter i alt ca. 306 ha fordelt på to lodsejere.

Den langt overvejende del af fredningsforslaget er registreret som fredskov, jf. skovloven. Nedenfor angives et overslag over forventelige fredningserstatninger, dels for fredningsområdet som helhed, dels for kommunerne hver for sig.

Fredning i alt: 305,8 ha. Erstatning 3.187.880 kr.

Andel af fredningen i Næstved Kommune: 50,3 ha. Erstatning 752.440 kr.

Andel af fredningen i Faxe Kommune: 255,5 ha. Erstatning 2.435.440 kr.

Kommunen afholder en mindre del af de fredningserstatninger, som tilkendes ved en ny fredning - normalt 25 % af erstatningen. Miljøstyrelsen betaler normalt de resterende 75 % af erstatningen.

Hvis Fredningsnævnet kan tilslutte sig DN's budgetoverslag, forventes det, at Næstved Kommunes andel vil blive omkring 200.000 kr. Når det er afklaret, om der bliver en fredning, herunder hvilken erstatning den i så fald udløser, vil der blive forelagt en politisk sag omkring finansiering af kommunens udgift til fredningen.

DN's budgetoverslag har været i høring hos Miljøstyrelsen og Faxe Kommune (se bilag 5 og 6). Miljøstyrelsen mener, at visse dele af erstatningen er for højt sat. Faxe Kommune, der er uenig i fredningsforslaget, mener, at erstatningen er for lavt sat.

Fredninger generelt

En fredning sker efter bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven, hvori det er fastsat, at der er tre parter, der kan tage initiativ til en fredning: miljøministeren ved Miljøstyrelsen, Kommunalbestyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. DN kan således godt selv fremsætte et fredningsforslag.

En fredning er en tidsubegrænset fastlæggelse af et områdes anvendelse. Der er dog stor forskel på, hvordan et fredet område kan administreres. Det afhænger af fredningens formål og af udformningen af en lang række specifikke fredningsbestemmelser.

Fredningsnævnet er myndighed for behandling af fredningsforslag. Der vil i forbindelse med behandling af et fredningsforslag almindeligvis blive afholdt et offentligt fredningsmøde. I forbindelse med nye fredningssager skal kommunen udtale sig om budgetoverslag for fredningsforslaget samt vurdere om fredningsforslag, som indeholder naturgenopretning, kan anbefales.

Kommunen har senest i 2020, sammen med DN fremsat forslaget om fredningen af Vandtårnsbakken i Næstved.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven) nr. 1986 af 27/10/2021

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1. Fredningsforslag

Bilag 2. Fredningskort

Bilag 3. Areal- og lodsejerliste

Bilag 4. Budgetoverslag

Bilag 5. Miljøstyrelsens bemærkninger til budgetoverslag

Bilag 6. Faxe Kommunes bemærkninger til budgethøring

Bilag 7. Teknisk Udvalg den 4. januar 2021, sag nr. 9

Punkt 210: Godkendelse af videreførsel af Ældre- og værdighedspolitik

00.01.00-P22-2-15

Resume

Politisk behandling

Socialudvalget (anbefaler), 05.09.2022

Byrådet (godkender), 20.09.2022

Kommunalbestyrelsen skal i 2022 vedtage en værdighedspolitik for ældreplejen. Værdighedspolitikken skal omhandle en række områder defineret i bekendtgørelse om værdighedspolitikker. Socialudvalget skal indstille værdighedspolitikken til godkendelse i byrådet. Byrådet skal godkende den foreliggende ældre- og værdighedspolitik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den eksisterende ældre- og værdighedspolitik videreføres.

Beslutning

Socialudvalget, 05.09.2022

Anbefales.

Byrådet, 20.09.2022

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jævnfør bekendtgørelse om værdighedspolitikker BEK nr. 70 af 21/1 2019, skal Kommunalbestyrelsen inden for sit første år vedtage en værdighedspolitik for ældreplejen. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan ældreplejen understøtter pleje og omsorg af den enkelte ældre inden for følgende områder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad
- En værdig død
- Pårørende
- Bekæmpelse af ensomhed

Byrådet godkendte i maj 2020 en ældre- og værdighedspolitik, der blev til gennem en proces med inddragelse af Ældrerådet, borgere og medarbejdere. Der er ikke kommet ændringer i bekendtgørelsen siden tilblivelsen af den nuværende politik.

Med forventning om en kommende ny national ældrelov, som kan påvirke organisering og opgaver i ældreområdet, indstiller administrationen til, at den eksisterende ældre- og værdighedspolitik videreføres for nuværende. Hvis en kommende ældrelov påvirker indholdet i ældre- og værdighedspolitikken, bliver der fremlagt en sag for udvalget om proces for revision af ældre- og værdighedspolitikken.

Høring

Sagen har været i høring hos Ældrerådet, som tilslutter sig indstillingen. Samtidig opfordrer de ældreområdet til at iværksætte forsøg med selvvisitation uden at afvente en ny ældrelov.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Ældre- og værdighedspolitik 2020-2022

Høringssvar fra Ældrerådet vedr. videreførsel af ældre- og værdighedspolitik

Punkt 211: Godkendelse af forslag til vedtægter for Ældrerådet i Næstved Kommune

85.02.02-A53-1-22

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 20.09.2022

Ældrerådet har på sit møde d. 10. august besluttet at fremsende vedlagte forslag til vedtægter for Ældrerådet i Næstved Kommune til godkendelse i Byrådet.

Samtidig har Ældrerådet godkendt rådets forretningsorden, som medsendes til orientering for Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til vedtægter for Ældrerådet i Næstved Kommune.

Beslutning

Byrådet, 20.09.2022

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har på sit møde d. 10. august vedtaget at fremsende vedlagte forslag til vedtægter for Ældrerådet i Næstved Kommune bilag 1 til godkendelse i Byrådet.

Samtidig har Ældrerådet vedtaget rådets forretningsorden bilag 2, som medsendes til orientering for Byrådet.

I bilag 3 fremgår ændringerne ift. tidligere vedtægt. Det drejer sig til dels om korrekturmæssige ændringer i teksten og dels et par indholdsmæssige, som alle er markeret med gult.

Bilag

Forslag til vedtægter Ældrerådet

Forretningsorden for Ældrerådet.docx

Vedtægter Ændringer markeret

Punkt 212: Beslutning om kulturtilbud til offentlige og private skoler og daginstitutioner

20.00.00-G01-26-22

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (beslutter), 05.09.2022

Sagen følger op på udvalgets drøftelse af kommunens kulturelle tilbud til kommunale og private skoler og dagtilbud. Der gøres rede for den nuværende praksis på kulturområdet, samt forklaring og vurdering af den skelnen der foretages mellem private og kommunale skoler og dagtilbud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter

1. at alle kommunale kulturtilbud tydeligt skal udbydes til både offentlige og private skoler og dagtilbud,
2. at de private skal betale en kostpris/et gebyr, som kan fastsættes af udbyderen og reguleres efter, hvorvidt tilbuddet er finansieret af eksterne eller udelukkende kommunale midler.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 05.09.2022

Ad 1: Godkendt.

For stemte: Helle Jessen (A), Andreas Pourkamali (B), Jørgen Christiansen (A), Charlotte Roest (A), Rune Kristensen (C), Kenneth Sørensen (V), Githa Nelander (D).

Imod stemte: Ingen.

Ad 2: Godkendt.

For stemte: Helle Jessen (A), Andreas Pourkamali (B), Jørgen Christiansen (A), Charlotte Roest (A).

Imod stemte: Rune Kristensen (C), Kenneth Sørensen (V), Githa Nelander (D).

Rune Kristensen og Githa Nelander benyttede standsningsretten og begærede sagen i byrådet.

Byrådet, 20.09.2022

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Byrådet er enige om ikke at realitetsbehandle sagen, men at tilbagesende den til fagudvalget til fornyet sagsoplysning og behandling, inden endelig afgørelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagen

På møde i Kultur- og Idrætsudvalget d. 29. marts 2022 blev Børnekulturhusets tilbud præsenteret, og i den forbindelse spurgte udvalgsmedlemmer ind til forskellene på de tilbud, som kommunen tilbyder henholdsvis kommunale og private skoler og dagtilbud. Ved udvalgets efterfølgende møde den 10. maj fremlagde administrationen en juridisk vurdering af, på hvilke betingelser Børnekulturhuset kan tilbyde kulturtilbud til børn og unge i kommunen på private friskoler og daginstitutioner på lige fod med de tilbud, som tilbydes børn og unge i de kommunale folkeskoler og daginstitutioner. Udvalget besluttede at drøfte emnet nærmere på det ordinære møde i september, og et udvalgsmedlem har supplerende bedt om en oversigt over praksis, samt administrationens vurdering af, hvorvidt det er tilladt at gøre forskel. (Det juridiske notat er vedlagt som bilag til orientering).

Kulturtilbud til skoler og dagtilbud

De kommunalt finansierede tilbud, som kommunens borgere har adgang til på kultur- og fritidsområdet, er som udgangspunkt for alle kommunens borgere.

Men i de tilfælde, hvor de kommunale kulturaktører tilbyder aktiviteter specifikt rettet mod skoler og dagtilbud, skelnes der i flere tilfælde mellem kommunale og private skoler og dagtilbud.

Det er generelt almindelig praksis, at de fleste tilbud i Næstved Kommune er tilgængelige for både kommunale og private, hvis der er ledige pladser, men private skoler og dagtilbud opkræves en kostpris for at deltage. Denne skelnen har afsæt i, at der fra lovgivernes side er forskel på vilkår og finansiering af private og offentlige skoler og dagtilbud. Der er således tale om en praksis, der afspejler den lovmæssige forskel på offentlige og private skoler og dagtilbud og deres rammevilkår.

De kommunale kulturinstitutioners øvrige tilbud udbydes til alle kommunens borgere og under de samme vilkår for alle. Disse tilbud udgør størsteparten af deres virke.

Ved den seneste folkeskolereform var der med introduktionen af begrebet "Åben skole" intentioner om, at eleverne i langt højere grad skulle møde det omgivende lokalsamfund (fx kultur, erhverv og foreninger). I den forbindelse har kulturinstitutionerne generelt arbejdet for at skabe flere eller mere relevante tilbud til skolerne. Finansieringen af disse aktiviteter har der dog ikke været afsat ekstra midler til, så de er taget af det eksisterende budget og i nogle tilfælde suppleret med eksterne pulje- eller fondsmidler.

Når Børnekulturhuset har en hel kommunal teaterordning (WAUW), som primært er rettet mod de kommunale dagtilbud og skoler, har det den "historiske" forklaring, at Børnekulturhusets etablering udspringer fra dagtilbudsområdet og fra en organisering i kommunen, hvor børn og kultur var placeret under det samme udvalgs ressortområde. Senere er Børnekulturområdet flyttet til et andet ressortområde med tilhørende økonomi. Børnekulturhusets tilbud har udviklet sig henimod at være mere tilgængelig for både private og offentlige skoler og dagtilbud.

I nogle tilfælde har Rønnebæksholm og Billedskolen udviklet projekter med fondsfinansiering, som muliggør at alle typer skoler kan deltage vederlagsfrit. Bibliotekets tilbud skiller sig ud ved at være gratis for alle. Der er vedlagt et bilag med oversigt, hvor de kommunale kulturinstitutioner kortfattet har oplyst om deres praksis vedrørende skoler og dagtilbud.

Det er administrationens vurdering, at tilbuddene generelt set bliver kommunikeret mere tydeligt ud til de offentlige skoler og dagtilbud, da de oftest er den primære målgruppe.

Det kan bemærkes, at det overvejende er de kommunale skoler og dagtilbud, som benytter de kommunale kulturtilbud, men der er også blandt de kommunale skoler og dagtilbud stor forskel på, hvor meget tilbuddene benyttes.

Ser man bredere på kulturområdet, kan det oplyses, at de selvejende institutioner, som modtager både statslig og kommunal støtte, Dansk Rakkerpak og Faster Cool, Museum Sydøstdanmark og Ensemble Storstrøm, ikke skelner mellem private og offentlige skoler og dagtilbud, når de udbyder særlige tilbud til skoler og dagtilbud.

Politiske muligheder

Administrationen lægger op til, at udvalget drøfter sagen på baggrund af ovenstående skitsering af den nuværende praksis, samt den nedenstående opstilling af handlemuligheder:

1. Fortsætte med den nuværende praksis.
2. Beslutte at alle tilbud tydeligt skal udbydes til både offentlige og private, men fastholde at de private skal betale en kostpris/et gebyr. Dette kan fastsættes af udbyderen og reguleres efter, hvorvidt tilbuddet er finansieret af eksterne eller rent kommunale midler. Denne beslutning stemmer overens med det budget, der er afsat til denne type tilbud.
3. Beslutte at de private skoler skal have samme tilbud til samme pris, som de kommunale. Dette vil også indebære en beslutning om, hvorvidt der skal afsættes yderligere ressourcer til flere brugere. Det er administrationens vurdering, at kommunen kan godt vælge at sidestille private skoler og offentlige skoler ved fx at yde et kompenserende tilskud til de private. Det vurderes dog ikke at være muligt, at de private ved at betale en årlig afgift kan købe sig til de samme tilbud, da det vil være konkurrenceforvridende.

Øvrige perspektiver

Det kan også være relevant for udvalget at drøfte, om det er tilfredsstillende, at ikke alle offentlige dagtilbud og skoler benytter de kommunale tilbud som stilles til rådighed, således at børnene i disse institutioner ikke får de samme tilbud. Dette emne og en evt. fornyet indsats på området kunne være led i en kommende drøftelse af en ny politik, og drøftelsen kunne inkludere Børne- og Uddannelsesudvalget. I denne forbindelse kunne det også drøftes, om Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget i højere grad skulle være fælles om at sætte de overordnede mål for og finansiering af de kulturelle tilbud, som rettes specifikt mod skoler og daginstitutioner i kommunen.

Administrationens vurdering

Som det fremgår af det juridiske notat (bilag 1), er vurderingen, at det er lovligt for kommunen at give kommunale skoler og dagtilbud fortrinsret i adgangen til at benytte teaterordningen under Børnekulturhuset, da formålet er relateret til opfyldelse af folkeskolelovens og dagtilbudslovens formålsparagraf, og da formålet med fortrinsstillingen ikke er udtryk for et ønske om at begunstige enkelte personer frem for andre, men er udtryk for afgrænsning af personkredsen baseret på saglige kriterier.

Ifølge lov om privat- og friskoler, har kommunen pligt til at tilbyde visse specialydelser til børn og unge i private skoler på samme vilkår. Men almene kulturtilbud falder ikke ind under dette krav, hvorfor det er korrekt, når de kommunale kulturinstitutioner opkræver gebyr for private skolers deltagelse.

Kommuner kan lovligt udbyde overskudskapacitet i form af tilbud til private dagtilbud og skoler, men det skal gøres til en pris der svarer til markedsprisen for et tilsvarende produkt.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at udvalget frit kan disponere over de afsatte midler inden for udvalgets ramme.

Bilag

Bilag_Boernekulturhusets_tilbud_til_private_institutioner_og_skoler

BILAG Oversigt over praksis

Punkt 213: Beslutning om rekruttering af valgstyrere og tilforordnede vælgere, indsamlinger på valgsteder og åbningstider for brevstemmeafgivning

84.01.00-G01-1-22

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 20.09.2022

Byrådet traf den 26. april 2022 beslutning om fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere for indeværende byrådsperiode. På baggrund af erfaringerne fra folkeafstemningen den 1. juni foreslår administrationen, at op til 40 pct. af de nødvendige valgstyrere og tilforordnede vælgere fremover findes blandt vælgerne i Næstved Kommune via kommunens hjemmeside. De 60 pct. rekrutteres som hidtil via partiforeningerne. Forslag til fordeling fremlægges til Byrådets godkendelse for resten af byrådsperioden.

Byrådet skal samtidig forholde sig til fordelingen af valgstyrrerformænd til det kommende folketingsvalg. Byrådet anmodes derudover om at tage stilling til åbningstider for brevstemmeafgivningen i Borgerservice.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet godkender forslag til rekruttering af valgstyrere og tilforordnede vælgere, så op til 40 pct. findes blandt vælgerne i kommunen via hjemmesiden og 60 pct. via partiforeningerne.
2. at valgsekretariatet bemyndiges til at foretage den konkrete udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere via hhv. partiforeningerne og hjemmesiden.
3. at administrationen bemyndiges til at godkende indsamlere på valgstederne til det kommende folketingsvalg
4. at Byrådet godkender forslag til udvidede åbningstider for brevstemmeafgivning i Borgerservice de sidste 3 lørdage før folketingsvalget.

Beslutning

Byrådet, 20.09.2022

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Ad 1: Godkendt med den ændring at partierne får en kort frist, når valget er udskrevet, til at stille med flest mulige valgstyrer og tilforordnede.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Det næste folketingsvalg skal holdes senest den 4. juni 2023, men statsministeren kan når som helst inden da udskrive valg.

Forslag til ny fordeling af valgstyrere og tilfordnede vælgere

Valgsekretariatet har til brug for afholdelse af valg i indeværende valgperiode beregnet en ny fordeling af antal af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere mellem byrådspartierne, som hermed fremsendes til byrådets godkendelse.

Erfaringerne fra folkeafstemningen den 1. juni viste, at det var vanskeligt for de politiske foreninger, at komme i mål med at finde de nødvendige valgstyrere og tilforordnede vælgere. De sidste kom først på plads dagen før valgdagen. Samtidig viste evalueringen, at der på nogle af valgstederne opleves trætte og uengagerede valgstyrere og tilforordnede vælgere, som synes det er en meget lang dag. Mange kommuner i landet oplever tilsvarende vanskeligheder ved alene at rekruttere via de politiske foreninger, og har løst det ved at rekruttere kommunens vælgere til opgaven via hjemmesiden. Administrationen foreslår derfor, at op til 40 pct. af de nødvendige valgstyrere og tilforordnede vælgere findes blandt kommunens vælgere. De resterende 60 pct. findes som hidtil via de politiske foreninger.

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Beregningen er i overensstemmelse med valglovene lavet som et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode på baggrund af det antal mandater, byrådspartierne opnåede ved kommunalvalget den 16. november 2021. Der er i beregningen taget udgangspunkt i, at der skal bruges ca. 194 tilforordnede vælgere inklusive valgstyrrerformænd og valgstyrere, heraf findes de 60 pct. via de politiske foreninger, hvis forslaget godkendes af Byrådet. Godkendes forslaget ikke, så anvendes den fordeling, som Byrådet godkendte den 26. april 2022 (sag 135).

Ifølge valglovene skal Byrådet for hvert afstemningsområde vælge mindst 5 og højst 9 valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet samt mindst 1 tilforordnet vælger.

I Næstved Kommune er der en mangeårig praksis for at udpege 5 valgstyrere til hvert af kommunens 26 afstemningssteder svarende til i alt 130 valgstyrere. Fordelingen af valgstyrere blandt byrådets partier sker i overensstemmelse med valglovene ligeledes ud fra et forholdstalsvalg efter d'Hondts metode.

I bilag 1 fremgår forslag til fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Udpegning af valgstyrrerformænd

Endelig skal der blandt valgstyrerne udpeges en valgstyrrerformand for hvert afstemningssted.

Fordelingen af valgstyrrerformænd blandt Byrådets medlemmer sker tilsvarende i overensstemmelse med valglovene ved et forholdstalsvalg efter den d'Hondts metode.

I bilag 2 fremgår forslag til fordelingen af valgstyrrerformænd.

Tilforordnede til brevstemmeafgivning

Herudover skal der anvendes et antal tilforordnede vælgere, der skal medvirke ved brevstemmeafgivningen i vælgerens eget hjem og på plejehjem mv. Fordelingen af disse tilforordnede vælgere blandt Byrådets partier sker ligeledes i overensstemmelse med valglovene ved forholdstalsvalg efter d'Hondts metode.

Regulering og konkret udpegning

Der kan ved de enkelte valg opstå behov for regulering af dels det samlede antal tilforordnede vælgere, dels fordelingen af de tilforordnede vælgere mellem byrådspartierne. Det indstilles således - i overensstemmelse med tidligere - at Valgsekretariatet bemyndiges til dels at regulere antallet af tilforordnede vælgere i forhold til det konkrete valg, dels at

forestå den konkrete udpegning af de personer, der udpeges til at være valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte valgsteder, i dialog med partiforeningerne og via hjemmesiden.

Valgsteder

På baggrund af evalueringen af afviklingen af Folkeafstemningen den 1. juni 2022, anbefaler Valgsekretariatet at valgstederne har uændret placering. Når valgdagen kendes og der kan være et valgsted som er optaget, flyttes valgstedet til en egnet placering. Byrådet orienteres om dette.

Det er valgsekretariatets opfattelse, at det fungerede tilstedsstillende med afvikling af valg på de 26 afstemningssteder den 1. juni både i forhold til valgstedets indretning og tilgængelighed for borgerne.

Indsamlinger på afstemningsstederne

Kommunalbestyrelsen afgør som ejer eller eventuelt bruger af den matrikel, hvor bygningen med valglokalerne er beliggende om der må ske indsamlinger til almennyttige formål (Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp mv.) på valgdagen ved de enkelte afstemningssteder. Indsamlingen skal foregå uden for stemmelokalerne, og i øvrigt foregå således, at det ikke på nogen måde kan forstyrre valghandlingen, herunder gøre det besværligt at komme ind og ud af valglokalerne. Derudover på indsamlingen ikke være i strid med reglerne om valgagitation.

Indsamlingerne skal ske i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven. Det indebærer bl.a. at en indsamling kræver tilladelse fra Indsamlingsnævnet. Det er den forening, organisation mv. som foretager indsamlingen, som har pligt til at indhente tilladelsen og sikre at regler for indsamlingen overholdes.

Administrationen anmoder om Byrådets bemyndigelse til at godkende indsamlinger til almennyttige formål på valgdagen for det kommende folketingsvalg ved de enkelte afstemningssteder.

Åbningstider for brevstemmeafgivning i Borgerservice

3 uger før valgdagen kan brevstemmeafgivning i Danmark begynde. På de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, skal man derfor kunne brevstemme fra denne dag. I Næstved Kommune er det på de 5 Borgerservicelokationer (Næstved, Fuglebjerg, Fensmark, Glumsø og Korskilde biblioteker).

Alle lørdage inden for 3 uger før valgdagen

Indenrigs- og Boligministeriet finder det hensigtsmæssigt at holde mindst ét brevstemmested åbent i mindst nogle timer for brevstemmeafgivning den sidste lørdag før fristens udløb. Ministeriet finder det også hensigtsmæssigt at holde evt. øvrige brevstemmesteder i kommunen åbent. Ministeriet finder det i øvrigt hensigtsmæssigt at holde åbent de to forudgående lørdage før sidste brevstemmedag.

Den sidste dag for brevstemmeafgivning (den tredjesidste hverdag før valgdagen) skal der holdes åbnet for brevstemmeafgivning på mindst ét af de steder i kommunen, hvor enhver vælger kan brevstemme, som minimum i tidsrummet kl. 9-16, jf. folketingsvalglovens § 56, stk. 2. Dette gælder, uanset om den tredjesidste hverdag før valgdagen er en lørdag.

Ved folkeafstemningen den 1. juni var der åbent for brevstemmeafgivning i den almindelige åbningstid i Borgerservice på alle 5 lokationer. Derudover blev åbningstiden for brevstemmeafgivning den sidste lørdag før valget udvidet på Borgerservice i Næstved til kl. 9-16 (jf. kravet nævnt ovenfor).

Borgerservice vurderer i deres evaluering af folkeafstemningen den 1. juni, at åbningstiden har været tilstrækkelig på alle 5 Borgerservice lokationer.

Efter sommerferien er åbningstiderne på lokalbibliotekerne ændret, så der er åbent lidt flere timer, men fordelt på færre dage; mandag, onsdag og torsdag kl. 10-17 alle fire steder (i alt 21 timer ugentligt). På Næstved bibliotek er åbningstiden; mandag til fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-14 (i alt 39 timer ugentligt).

Forslag til udvidelse af åbningstiden for brevstemmeafgivning som ministeriet finder det hensigtsmæssigt

Valgsekretariatet anbefaler en mere gennemskuelig mulighed for at borgerne kan brevstemme i kommunen.

Det gør Valgsekretariatet af flere årsager;

- Antallet af borgere som vælger at brevstemme er og har været stigende siden pandemien, både på landsplan og i Næstved Kommune.
- Det skal være gennemskueligt og nemt for borgerne at kunne brevstemme, også i landområderne.
- I evaluering af Folkeafstemningen blev der politisk tilkendegivet et ønske om bedre muligheder for denne service.

Hvis folketingsvalget falder på en tirsdag betyder det, at Borgerservice skal holde åbent for brevstemmeafgivning de 3 sidste lørdage før valget på alle 5 lokationer, og den sidste brevstemmedag (som er en lørdag, hvis valget falder på en tirsdag) skal der som minimum kunne brevstemmes ét sted i kommunen i tidsrummet kl. 9-16.

Administrationen foreslår derfor følgende åbningstider de 3 sidste lørdage, hvis valget falder på en tirsdag:

Næstved Bibliotek: kl. 10-14 (2 forudgående lørdage før sidste brevstemmedag)

Næstved Bibliotek: kl. 9-16 (den sidste brevstemmedag)

Fuglebjerg, Fensmark, Glumsø og Korskilde: kl. 10-14 (de 3 sidste lørdage før sidste brevstemmedag) NYT

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da udgifter i forbindelse med sagen afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Bilag 1. Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Bilag 2. Fordeling af valgstyrerformænd

Punkt 214: Lukket: Salg af areal

13.06.02-G10-12-19

Økonomiudvalget, 12.09.2022

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Byrådet, 20.09.2022

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Christian von Benzon (A)

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Punkt 215: Underskriftsark

00.22.00-P35-11-21

Bilag

Underskriftsark, Byrådet 20.09.2022