

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 12-11-2018

Mødedato Mandag d. 12. november 2018 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 096 for Næstved Storcenter.....	4
Beslutning om den videre proces for Suså-projektet.....	9
Beslutning om overførsel af overskud til skoleåret 2018/2019.....	13
Beslutning om øget tilskud til døgnbemandingen hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	15
Godkendelse af fritvalgspriser madservice 2019.....	17
Godkendelse af takster og tilskud 2019 på Dagtilbudsområdet.....	20
Godkendelse af temaer i Kommuneplanstrategi 2019 samt af proces for inddragelse.....	24
Godkendelse af Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 22.....	27
Mærk Næstved ansøgning - Team Rynkeby.....	29
Orientering om status på arbejdet med "Familien på vej".....	31
Orientering om strategioplæg vedrørende tværsektorielt samarbejde om Næstved Nær-hus.....	34
Orientering om status på arbejdet med byudvikling af arealerne omkring havnebassinerne og den in	37
Henvendelse fra Balance Danmark (tidligere Danmark på Vippen).....	40
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	42
Lukket:	43

Punkt 227: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Godkendt.

Punkt 228: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 096 for Næstved Storcenter

01.02.05-P16-1-18

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 05.11.2018.

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.11.2018

Byrådet (godkender), 20.11.2018

Forslag til henholdsvis Lokalplan 096 for Næstved Storcenter og Kommuneplantillæg nr. 9 fremlægges til endelig vedtagelse efter 10 ugers offentlig høring. Den offentlige høring resulterede i elleve høringssvar, der blandt andet har forholdt sig til bygningshøjder, biudeservering og butiksstørrelser. På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet forslag til et revideret forslag til lokalplanen. Udvalget skal tage stilling til lokalplanens endelige indhold.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Udvalget godkender en frivillig udbygningsaftale vedr. grundejers økonomiske forpligtelse til at afholde udgifter til lysreguleringsanlæg ved Holsted Allé og Øverup Allé.
2. Lokalplan 096 for Næstved Storcenter samt Kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt med følgende ændringer:
 - Den maksimale bygningshøjde gøres mindre for de dele af storcenteret, der ligger tættest på boligområderne (redegørelse - afsnit vedr. bebyggelse og anlæg samt §6.8 og kortbilag 2)
 - Lokalplanen får tilføjet en vurdering af lokalplanens forhold til EU's habitatdirektiv (redegørelsen (lokalplan + kommuneplantillæg) - afsnit vedr. lokalplanens forhold til miljøet)
 - Lokalplanen får tilføjet en bestemmelse, der muliggør mindre tilbygninger til lager og produktion uden for byggefelt (§6.4)
 - Lokalplanen får fjernet muligheden for udeservering (§7.9)
 - Lokalplanen udvides med et kortbilag, der regulerer placering af skiltning, pyloner og flaggrupper (§8.1)
 - Lokalplanen får tilføjet en bestemmelse, der begrænser facadebelysning om natten af hensyn til naboer (§8.3)
 - Lokalplanen får fjernet muligheden for udeservering (§9.1)

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 05.11.2018

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Det endelige valg af facadefarve- og materiale forelægges Plan- og Erhvervsudvalget til godkendelse. (pgf. 7.13)

Enhedslisten kan ikke stemme for gennemførslen af lokalplan 096.

Udvidelsen af Storcentret vil have konsekvens for de mindre detailhandlende i oplandet og for de omliggende bycentre - det vil medføre at det samlede udbud af indkøbsmuligheder i området bliver forringet, ligesom servicen for beboerne i landområderne.

5. november 2018

Administrativ tilføjelse

I den hidtil gældende lokalplan for Næstved Storcenter er der ikke bestemmelser vedrørende begrænsning af antal eller minimumsstørrelse på butikker.

I forslag til Lokalplan 096 er der, som en ændring fra gældende lokalplan, indsat særlige bestemmelser for både minimumsstørrelse og butiksantal i hele storcenteret. Dette ses af §§ 3.7 og 3.8 i lokalplanforslaget.

Der kan derfor med forslag til Lokalplan 096 kun gives tilladelse til etablering af yderligere 5 butikker på under 150 m² og yderligere 5 butikker på ml. 150 m² og 200 m².

Økonomiudvalgt, 12.11.2018

Søren Revsbæk (V) foreslår følgende formulering af pgf. 7.2

(Bebyggelsens udformning og fremtræden):

” Bebyggelsens facade må fremstå i blankt murværk, vandskuret tegl, perforerede stålplader, pladebeklædning, træbeklædning og silketrykt glas. Mindst 50% af facadearealet skal bestå af blankt murværk eller træbeklædning, eventuelt kombineret med kunstnerisk udsmykning.”

For stemte: Søren Revsbæk (V)

Imod stemte: Carsten Rasmussen (A), Kristian Skov-Andersen (V), Helge Adam Møller (C), Freja Lynæs Larsen (Ø), Niels Kelberg (O), Lars Hoppe Søe (B), Hanne Sørensen (A), Jette Leth Buhl (F).

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Freja Lynæs Larsen (Ø) kan ikke stemme for gennemførelsen af lokalplan 096.

Udvidelsen af Storcenteret vil have konsekvens for de mindre detailhandlere i oplandet og for de omliggende bycentre – det vil medføre at det samlede udbud af indkøbsmuligheder i området bliver forringet, ligesom servicen for beboerne i landområderne.

Freja Lynæs Larsen (Ø) er bekymret for de omkringliggende kommuners detailhandel.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde den 26. juni 2018 (sag nr. 160) at sende forslag til Lokalplan 096 for Næstved Storcenter samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 i 10 ugers offentlig høring.

Lokalplanens indhold, jf. bilag 1

Lokalplan 096 for Næstved Storcenter giver mulighed for:

- Udvidelse af bebyggelsen på et 19.000 m² stort byggefelt, som reguleres af bestemmelser om bygningshøjde, byggeprocent og etageantal
- Opførelse af ny og eksisterende bebyggelse i op til 18 m
- Etablering af yderligere 10.000 m² til detailhandel
- Omstrukturering af områdets interne veje

Lokalplanen skal sikre, at:

- Det lokalplanlagte område anvendes til centerformål (detailhandel, liberalt erhverv, undervisnings- og mødelokaler, offentlig service, café/restaurant, underholdning/biograf, småværksteder til butikker, én servicestation + vaskehal).
- Antallet af mindre butikker begrænses
- Den samlede bebyggelse får et ensartet udtryk
- Friarealer ikke anvendes til udendørsservering
- Placering af skilte, pyloner og flaggrupper fastsættes
- Der sker en funktionel og sikker afvikling af trafikken
- Arealer udlægges til parkering, beplantning m.v.

Kommuneplantillæggets indhold, jf. bilag 2

Tillægget giver mulighed for, at:

- Bebyggelsesprocenten stiger fra 50 til 60
- Bygningshøjden stiger fra 8,5 til 18 m

Offentlig høring og borgermøde

I forbindelse med den offentlige høringsperiode fra den 28. juni 2018 til den 5. september 2018 blev der afholdt borgermøde den 16. august 2018 i Næstved Storcenter. Der deltog ca. 30 borgere i mødet.

Borgermødet omhandlede blandt andet:

- Højde på nybyggeriet i forhold til boligområderne tættest på storcenteret
- Visioner for rolleopdeling mellem Næstved Bymidte og Næstved Storcenter
- Finansiering af ny vejadgang
- Trafikafvikling i rundkørslen ved Køgevej

Høringssvar og administrationens bemærkninger

Der er i høringsperioden indkommet 11 høringssvar. Ét høringssvar er underskrevet af 20 husstande i boligområdet nord for lokalplanområdet (Orionvej). Høringssvarene er refereret og kommenteret i høringsnotatet jf. bilag 3. Alle høringssvarene fremgår af bilag 4.

Høringssvarene omhandler følgende hovedemner:

1. Butiksstørrelse
2. Biograf
3. Bygningshøjde
4. Udeservering

1. Butiksstørrelse

I flere høringssvar udtrykkes ønske om, at små butikker ikke skal tillades etableret i centeret, men skal placeres i bymidten.

Administrationens bemærkninger

Der er ca. 60 udvalgsbutikker i Næstved Storcenter. Ca. 21 butikker er under 250 m². Resten er af varierende størrelser op til 2000 m². I Næstved Storcenters historie har der været en meget varieret sammensætning af butiksstørrelser, hvilket har været tilladt i den forrige lokalplan. Lokalplanforslaget lægger som en væsentlig ny regulering op til en begrænsning af antallet af små butikker mellem 150 og 250 m². I lokalplanens §§ 3.7 og 3.8 bestemmes, at der kan udvides med 5 butikker under 150 m² og 5 butikker mellem 150 og 200 m². Administrationen vurderer, at denne regulering varetager det overordnede mål for detailhandelsplanlægningen i Næstved Kommune - nemlig at begrænse en større vækst af små butikker i Næstved Nord og dermed arbejde for en arbejdsdeling mellem Næstved Bymidte og aflastningsområdet.

2. Biograf

I flere høringssvar udtrykkes ønske om, at en biograf ikke skal tillades etableret i centeret, men skal placeres i bymidten.

Administrationens bemærkninger:

Lokalplanforslaget giver i §3.2 mulighed for anvendelse inden for kategorien underholdning som fx biograf. Placering af en eventuel biograf i Næstved Storcenter vurderes at henvende sig til et større regionalt opland, der strækker sig ud over by- og kommunegrænsen. Biografer i bymidterne henvender sig typisk til det lokale publikum inden for by- og kommunegrænsen. Det vurderes derfor, at lokalplanens mulighed for biograf er i overensstemmelse med de planlægningsmæssige visioner for styrkelse af Næstved som et regionalt centrum med en bymidte og et aflastningsområde, der kan tiltrække både lokale og regionale kunder.

3. Bygningshøjde

I flere høringssvar udtrykkes ønske om at begrænse muligheden for at bygge op til 18 m i højden i byggefeltet. Eventuelt ved alene at udpege dele af byggefeltet ved fx hovedindgangen og markante hjørner, hvor der kan bygges op til 18 m i højden.

Administrationens bemærkninger:

Lokalplanen vil give Næstved Storcenter mulighed for at udbygge, omdanne og renovere den eksisterende bebyggelse til at revitalisere centeret. Det skal være muligt i forhold til lokalplanens anvendelsesbestemmelser blandt andet at etablere lokaler til underholdning (biograf, trampolinland mv.). Denne type anvendelse kræver typisk bygningshøjder på 18 m. Det vil derfor ikke være tilstrækkeligt at udpege dele af byggefeltet ved hovedindgangen og markante hjørner til en bygningshøjde på 18 m.

For at imødekomme grundejerforeningens ønske om at begrænse bygningshøjden på 18 m inden for byggefeltet foreslås det, at en del af byggefeltet tættest på boligområdet udlægges til bebyggelse med en maksimal højde på op til 12 m fra niveauplan. Ændringen ses af lokalplanens kortbilag 2.

4. Udeservering

I flere høringssvar udtrykkes ønsker om at gøre det muligt, såvel som at fastholde forbuddet mod udeservering inden for lokalplanområdet.

Administrationens bemærkninger:

Byrådet besluttede ved behandling af forslaget den 26. juni 2018 at fjerne muligheden for udeservering inden for lokalplanens friarealer for at styrke en rolle-/arbejdsdeling mellem aflastningsområdet i Næstved Nord og Næstved Bymidte. Denne arbejdsdeling betyder blandt andet, at udendørs gade- og byliv med caféer, udendørsservering mv. skal foregå i Næstved Bymidte (eller andre bymidter).

Udbygningsaftale

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen, bliver der udarbejdet en frivillig udbygningsaftale med storcenteret, jf. bilag 5. Udbygningsaftalen sikrer, at centeret bekoster og udfører signalregulerede kryds ved centerets vejadgange til Holsted Allé og Øverup Allé ud for Vestergårdsvej. I udbygningsaftalen er det beskrevet, at Næstved Kommune skal godkende den geometriske udformning, og der henvises til tegninger, som Næstved Kommune har fået til gennemsyn. Udbygningsaftalen sikrer desuden, at Næstved Kommune kan deltage i byggemøderne i forbindelse med udførelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven)

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 096 for Næstved Storcenter

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Bilag 3: Høringsnotat

Bilag 4: Høringssvar

Bilag 5: Udbygningsaftale

Bilag 6: Rettelsesblad

Punkt 229: Beslutning om den videre proces for Suså-projektet

06.02.10-P20-2-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 01.10.2018

Økonomiudvalget (anbefaler) 12.11.2018

Byrådet (godkender) 20.11.2018

I december 2016 (sag nr. 192) igangsatte byrådet undersøgelsesfasen og de indledende aktiviteter i Suså-projektet, som er støttet af EU-Life. Formålet med EU-projektet er overordnet at beskytte den tykskallede malermusling og forbedre den økologiske tilstand i Øvre og Nedre Suså. De tekniske forundersøgelser for naturgenopretning af Nedre Suså har vist, at der er store udfordringer forbundet med at gennemføre projektet som oprindeligt forudsat i dette område. Det vurderes fortsat at være muligt at gennemføre et projekt i Øvre Suså.

Teknisk udvalg skal beslutte den videre proces for projektet, før udvalget og byrådet beslutter det endelige projekt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. EU anmodes om, at Suså-projektet overflyttes fra Nedre Suså til Øvre Suså med samme målsætning.
2. Administrationen fortsætter udsætning af fisk i Øvre Suså indtil videre.

Beslutning

Teknisk udvalg, 01.10.2018

Udvalget besluttede at Cathrine Riegels som lodsejer ikke er inhabil i behandling af denne sag idet den alene handler om proces.

Ad 1: anbefales

For stemte Helle Jessen, Niels Kelberg, Brian Hornbek, Elmer Jacobsen, Hanne Sørensen og Thor Temte.

Cathrine Riegels stemmer hverken for eller imod beslutningen.

Ad 2: anbefales.

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Venstre foreslår at sagen tilbagesendes med forslag til fornyet dialog med lodsejere.

For stemte: Kristian Skov-Andersen (V), Søren Revsbæk (V)

Imod stemte: Carsten Rasmussen (A), Jette Leth Buhl (F), Niels Kelberg (O), Hanne Sørensen (A), Freja Lynæs Larsen (Ø), Helge Adam Møller (C) og Lars Hoppe Søe (B)

Carsten Rasmussen (A), Hanne Sørensen (A), Niels Kelberg (O) og Jette Leth Buhl (F) kan anbefale Teknisk udvalgs anbefaling.

Freja Lynæs Larsen (Ø), Helge Adam Møller (C), Lars Hoppe Søe (B), Søren Revsbæk (V) og Kristian Skov-Andersen (V) afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Siden 2015 har Næstved Kommune arbejdet med muligheden for at forbedre levevilkårene for den tykskallede malermusling, der er en truet habitatart, som på Sjælland kun lever i Susåsystemet. I 2016 fik Næstved Kommune tilsagn om støtte til projektet fra EU's Life-program, som støtter projekter i Natura 2000-områder.

Undersøgelsesfasen i projektet er nu afsluttet og resultaterne af de tekniske forundersøgelser har været drøftet på Teknisk Udvalgs møde den 13. august 2018 (sag nr. 103) og den 3. september 2018 (sag nr. 119). Sagsfremstillingen fra sag nr. 119 indeholder en opsamling på de indkomne høringssvar fra den forudgående høring samt en beskrivelse af de forskellige alternativer, der er undersøgt undervejs i processen.

De indkomne høringssvar er vedlagt i hvidbogen i bilag 1. Rambølls tekniske forundersøgelser er vedlagt som powerpoint i bilag 2 og selve rapporten som bilag 3.

Administrationen vurderer, at projektet vanskeligt kan fortsætte i nedre Suså, idet der ikke er udsigt til at opnå opbakning fra alle lodsejerne til samme model. Desuden vil den løsning, som var tættest på at nå opbakning, koste 3-5 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Som følge af Natura 2000-planerne har Næstved Kommune fortsat en forpligtelse til at beskytte den tykskallede malermusling i Suså-systemet. Denne forpligtelse kan opfyldes på forskellige ambitionsniveauer. Administrationen anbefaler, at Næstved Kommune fortsætter med de allerede igangsatte aktiviteter med udsætning af værtsfisk i Øvre Suså, og at der suppleres med en ekstra indsats for at forbedre levestederne for den tykskallede malermusling og dens værtsfisk. Disse forbedringer vil også være til gavn for andre fisk og for vandløbets økologiske tilstand.

Administrationen har orienteret EU om projektets vanskeligheder i Nedre Suså. Det er en forpligtelse, der påhviler Næstved Kommune som følge af den økonomiske støtte fra EU. Administrationen har i den forbindelse omtalt muligheden for at overflytte projektet til Øvre Suså og i den forbindelse foreslået et møde med EU's repræsentant for projektet. Et møde er relevant, uanset i hvilken form, det fortsættes.

Valgmuligheder

Projektet kan fortsættes i Øvre Suså på forskellige ambitionsniveauer.

1) Fortsætte med EU-støtte gennem overflytning af hele projektet til Øvre Suså

Det overordnede målbare mål for EU-projektet er, at der skal etableres en levedygtig bestand på mindst 10.000 tykskallede malermuslinger ved udgangen af projektet i 2021. Hvis Næstved Kommune skal leve op til dette mål, vil der være behov for at udvide projektstrækningen og supplere med en række fysiske forbedringer på udvalgte strækninger af Øvre Suså, fx skabe skjul og læ for værtsfiskene, udlægge grus og sten, bortgrave pindsvineknop og plante træer og vandplanter.

Administrationen vurderer, at det vil være fornuftigt at udvide projektstrækningen til ca. 33 km, fra Jydebækken til Vrangstrup. Ambitionsniveauet for de fysiske forbedringer skal fastsættes i forbindelse med ændringsansøgningen til EU. Administrationens umiddelbare vurdering er, at der skal gennemføres fysiske forbedringer for 2-3 mio. kr, og at det samlede projektbudget vil blive på 6,4-7,4 mio. kr. yderligere, hvoraf EU vil dække 60%.

Det er administrationens forventning, at det udvidede projekt vil kunne etablere en levedygtig bestand af tykskallet malermusling i Øvre Suså.

Ændringerne kræver EU's accept, hvis projektet skal fortsætte som Life-projekt.

2) Fortsætte uden EU-støtte i Øvre Suså. Projektet kan gennemføres i Øvre Suså uden støtte fra EU.

Udgifterne til udsætning af værtsfisk inficeret med glochidier af tykskallet malermusling vil kunne gennemføres for ca. 1,5 mio kr yderligere. Såfremt man ønsker at forbedre de fysiske forhold eller måle effekten af indsatsen, vil det være nødvendigt at bruge yderligere ressourcer.

Det er administrationens forventning, at der vil blive etableret en lille levedygtig bestand af tykskallet malermusling i Øvre Suså. Bestanden og arealet vil alt andet lige være utilstrækkeligt til at opfylde kravet til et EU-life-projekt.

3) Projektet ophører

Det er muligt at afslutte kontrakten med EU. Det lægges til grund, at EU dækker 60% af de afholdte udgifter, altså ca. 1,6 mio. kr., som tidligere oplyst til udvalget. I forhold til EU-projekter er der altid en risiko for, at EU vurderer opfyldelsen anderledes, hvorefter EU ikke dækker som forventet, og op til kr. 1.6 mio skal tilbageføres til EU.

Økonomioversigt

I 2016 overførte EU første rate på 2,8 mio. kr. til Næstved Kommune. Ved standsning af EU-projektet er der risiko for, at disse penge skal tilbageføres til EU.

	Udgift til dato	Yderligere forventede udgifter	Næstveds andel	EU's andel
Projektet gennemføres i Øvre Suså med støtte fra EU	2,6 mio. kr.	6,4 - 7,4 mio. kr.	3,6 - 4,0 mio. kr.	5,4 - 6,0 mio. kr.
Projektet gennemføres i Øvre Suså uden støtte fra EU	2,6 mio. kr.	1,5 mio. kr. (uden lønudgifter)	2,5 - 4,1 mio. kr.	0,0 - 1,6 mio. kr.
Projektet standses helt	2,6 mio. kr.	0,4 mio. kr.	1,4 - 3,0 mio. kr.	0,0 - 1,6 mio. kr.
Projektet gennemføres som oprindeligt planlagt (Øvre og	2,6 mio. kr.	12,9 mio. kr.	6,2 mio. kr.	9,3 mio. kr.

Nedre Suså)

Såfremt anlægsbudgettet for 2018 frigives, vil der kunne overføres ca. 3 mio. kr. til 2019.

Under anlægsramme 15-4 er der afsat 4,5 mio. kr. til vandplansprojekter og øvrige vandløbsprojekter i 2019. Denne ramme vil kunne benyttes til at videreføre Suså-projektet i Øvre Suså.

Økonomi

Administrativ tilføjelse efter behandling i Teknisk udvalg den 1.10.2018

Center for Koncernservice kan oplyse følgende vedr. den økonomiske status for projektet:

Vedr. 2017 - Der blev den 30.5.2017 givet en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. heraf blev forbrugt 954.446 kr. Restbeløbet på 1.445.554 kr. blev overført til 2018. Herudover resterede der et ikke frigivet rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. som ligeledes blev overført til 2018, således at der samlet set blev overført 3.045.554 kr. fra 2017 til 2018.

Vedr. 2018 - Der var afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i anlægsbudgettet, som sammen med det overførte rådighedsbeløb fra 2017 på 1,6 mio. kr. gav 3,6 mio. kr. Den 27.2.2018 blev der af dette beløb frigivet en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. I 2018 er der således et frigivet anlægsbudget på 3.245.554 kr. (1.445.554 kr. + 1.800.000 kr.) samt et restrådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. (3,6 mio. kr. - 1,8 mio. kr.). som ikke er frigivet.

Vedr. 2019 - Der er ikke i 2019 afsat særskilte midler til projektet. Det forventes, at der af anlægsbudgettet i 2018 på 3.245.554 kr. vil blive søgt overført ca. 1,2 mio. kr. til 2019, ligesom restrådighedsbeløbet på 1,8 mio. kr. forventes søgt overført til 2019. Der vil således være ca. 3,0 mio. kr. i 2019 til videreførsel af projektet.

Punkt 230: Beslutning om overførsel af overskud til skoleåret 2018/2019

00.01.00-S00-23-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 05.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.11.2018

Byrådet (godkender), 20.11.2018

Fladsåskolen og Lille Næstved Skole har et overskud, der er større end de tre procent, som er den margen, der er besluttet i kommunen, jf. kasse- og regnskabsregulativet.

Skolerne kan søge om at få overflyttet hele overskuddet til den næste skoleår. Administrationen anbefaler, at skolernes ansøgning om overførsel imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at skolernes ansøgning om overførsel af overskud godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Anbefales

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

I skolevæsenets 2020 plan, som er godkendt af Børne- og Skoleudvalget er det et mål, at alle skoler skal have sorte tal på bundlinjen. Målet er sat for at sikre en stram økonomistyring. Det har skolerne arbejdet ihærdigt for at leve op til. Skolerne er ved at have erfaring med at drive de store enheder med flere afdelinger.

Skolerne har nedenstående økonomiske resultater for skoleåret 2017/2018. De enkelte skolers begrundelser for resultatet fremgår af deres årsrapport. Det er Børne- og Skoleudvalget, der godkender årsrapporterne, jf. sag 136 på Børne- og Skoleudvalgets møde 5. november 2018.

Skole	Mere- eller mindreforbrug i kr.	Mere- eller mindreforbrug i procent
Ellebækskolen	-934.739 kr.	-1,1 %
Fladsåskolen	-2.320.445 kr.	-3,5 %

Holmegaardskolen	-808.653 kr.	-1,0 %
Kobberbakkeskolen	2.104.935 kr.	1,3 %
Lille Næstved Skole	-6.719.559 kr.	-4,3 %
Susåskolen	-499.335 kr.	-0,5 %
Ungdomsskolen	-410.380 kr.	-2,9 %
I alt	-9.588.176 kr.	-1,4 %

- er overskud og + er underskud

Fladsåskolen og Lille Næstved Skole har et overskud, der er større end de tre procent, som er den margen, der er besluttet i kommunen jf. kasse- og regnskabsregulativet.

Skolerne søger om at få overflyttet hele overskuddet til den næste skoleår.

Fladså skolen har automatisk overførselsadgang på 1.969.426 kr., men ikke på de resterende 351.019 kr. Ll. Næstved Skole har automatisk overførselsadgang på 4.654.301 kr., men ikke på de resterende 2.065.256 kr.

Fladsåskolens opsparing/overskud er begrundet i, at de 500.000 kr., som skolen fik til indsats mod drypvis fravær først bringes i anvendelse i skoleåret 2018/2019. Skolen har derudover en forventet udfordring på 20.2 området svarende til ca. 2 mio. kr., og endelig er der usikkerhed om, hvilke regninger skolen ikke har modtaget i det nye økonomisystem, hvorfor der er afsat midler hertil.

Lille Næstved Skoles mindreforbrug skyldes primært, at skolen har udvist tilbageholdenhed, da implementering af det nye økonomisystem har betydet, at skolen ikke har modtaget et anseligt antal regninger og derfor har afsat midler til betalingen. Skolen har derudover sat renovering af de små matrikler i bero, da skolen har afventet konklusionerne i evalueringen af skolestrukturen. Desuden har skolen forudset en drastisk stigning i antallet af nye elever på 20.2 området i skoleåret 2018/2019 og har derfor afsat midler hertil. Endelig har skolen modtaget refusioner for barsel og flexjob tilhørende skoleåret 2018/2019.

Økonomi

Administrationen bekræfter oplysningerne i sagen, og har ikke yderligere kommentarer.

Punkt 231: Beslutning om øget tilskud til døgnbemandingen hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

14.00.00-S00-1-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.11.2018

Næstved Kommune vedtog i 2014 en risikobaseret dimensionering af beredskabet (serviceniveau) gældende fra 2015. Som følge heraf blev det fastansatte brandmandskab forøget hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR). Der blev indført døgnbemanding, og finansieringen dertil blev fundet dels ved forøgelse af budgettet til MSBR, og dels ved en forventet indtægt til værkstedsdriften hos MSBR. Det viser sig nu, at MSBR ikke kan generere den forventede indtægt, og Økonomiudvalget skal derfor beslutte om tilskuddet til MSBR skal øges med 300.000 kr. eller om serviceniveauet hos MSBR skal tilpasses.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at udvalget godkender

1. at Næstved Kommune opkræves et yderligere årligt tilskud på 300.000 kr. til ”døgnbemanding i Næstved Kommune” og
2. at finansieringen til det årlige tilskud på 300.000 kr. i 2018 tages fra et restbeløb, i en reservepulje afsat til uforudsete udgifter vedr. etableringen af MSBR, og finansieringen fra 2019 og frem findes ved den første budgetkontrol i 2019 eller
3. at der ikke ydes yderligere tilskud til drift af døgnbemandingen, og konsekvensen vil være et reduceret serviceniveau i forhold til dagberedskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Ad 1 og 2: Godkendt.

Reguleringen beskrives ved budgetkontrol 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2014 besluttede byrådet at Næstved Brand & Rednings responstid i dagtimerne skulle forbedres fra 2015, og der blev derfor ansat flere brandfolk. Den samlede udvidelse af bemandingen kostede 2,95 mio. kr. årligt. For at udnytte den ledige arbejdstid mellem udrykninger, blev der etableret et værksted som skulle servicere og vedligeholde Næstved Kommunes tjenestekøretøjer, og på den måde generere en indtægt på 1,5 mio. kr. årligt, som skulle medfinansiere en del af døgnbemandingen.

Værkstedets økonomi

Den forventede indtægt på 1,5 mio. kr. (2015 pris) på værkstedsdriften har vist sig ikke at kunne holde. Det skyldes blandt andet at antallet af biler er færre end forudsat. For at sikre den forventede indtægt har MSBR tillagt avance på timer og reservedele. Dette medfører til gengæld at Næstved Kommunes Kørselsoptimeringsprojekt, ikke kan få sit budget og regnskab til at hænge sammen, til trods for nyere biler og færre reparationer.

Administrationen har i samarbejde med MSBR beregnet, at med et øget fast årligt tilskud til ”dagberedskabet” på 300.000 kr. vil Næstved Kommune kunne fastholde det bevilgede beredskab i dagtimerne, og Kørselskontoret vil blive afregnet uden avance og med en fast aftalt timepris.

Supplerende oplysninger

MSBR er et paragraf 60 selskab, som ejes af kommunerne Ringsted, Faxe, Vordingborg og Næstved. MSBR værksted servicerer og vedligeholder Næstved Kommunes tjenestekøretøjer. Værkstedets udgifter og indtægter afholdes særskilt, således at over/underskud ikke påvirker de øvrige kommuners driftsbidrag til MSBR.

Det ekstra årlige tilskud på 300.000 kr. til MSBR vil blive opkrævet særskilt, udover det årlige fastsatte bidrag til MSBR, da det skal finansiere et særskilt serviceniveau i Næstved Kommune.

Næstved Kommunes oprindelige driftsbidrag til MSBR er i 2018 på 18,3 mio. kr.

Økonomi

Bevilges det årlige tilskud vil samarbejdet mellem Næstved Kommune og MSBR fortsat være inden for den oprindelige ramme på 1,5 mio. kr.

Rammen vil nu være fordelt med et årligt tilskud til døgnbemanding på 300.000 kr., og med en forventet indtægt på 1,2 mio. kr. til værkstedsdriften hos MSBR. Med denne fordeling vil MSBR's og Kørselsprojektets økonomi vise mere korrekte regnskaber og budgetter.

Finansieringen til tilskuddet i 2018 vil kunne findes ved et restbeløb fra en reservepulje der tidligere var afsat til MSBR's driftsbidrag. Forslag til finansieringen fra 2019 og frem vil blive fremlagt i forbindelse med første budgetkontrol i 2019.

Bevilges det årlige tilskud ikke, vil MSBR fremsende en sag til Beredskabskommissionen, hvorefter der skal tages stilling til hvordan det reduceret serviceniveau fremadrettet vil være i Næstved Kommune.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at såfremt det årlige bidrag bevilges, vil det følge KL's pris og lønfremskrivning.

Punkt 232: Godkendelse af fritvalgspriser madservice 2019

00.01.00-S00-24-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 31.10.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.11.2018

Byrådet (godkender), 20.11.2018

Mad til borgere i eget hjem er omfattet af fritvalgsregler, hvilket vil sige, at borgere der får leveret mad efter lov om social service § 83, frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og de private leverandører, som kommunen har godkendt.

Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser, som private leverandører afregnes efter, kaldes fritvalgspriser.

I henhold til Sundheds- og Ældreministeriets vejledning nr. 9341 af 08.05.2015 skal Byrådet ved en godkendelsesordning fastsætte afregningsprisen til alle leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice.

Fritvalgspriser for 2019 fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender fritvalgspriserne for madservice.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 31.10.2018

Michael Perch var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Anbefales.

Beregningsmetoden fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Byrådet skal mindst én gang årligt fastsætte fritvalgspriser til afregning af leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madservice.

Center for Koncernservice og Økonomi har foretaget beregningen af fritvalgspriserne for madserviceordningen ved benyttelse af BDO's beregningsmodel.

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling for mad, men er udelukkende til fastsættelse af kommunens afregning med private leverandører.

Nedenfor er udarbejdet fritvalgspriser pr. ydelseskategori gældende for 2019:

Priser inkl. levering	Kosttype	Kr. pr. stk.
Hovedret med levering	Normal	57,08
Hoved- og bired med levering	Normal	71,34
Frokostpakke med levering	Normal	57,08
Hovedret, bired og frokostpakke	Normal	128,42
Hovedret med levering	Diæt	71,34
Hoved- og bired med levering	Diæt	89,18
Frokostpakke med levering	Diæt	71,34
Hovedret, bired og frokostpakke	Diæt	160,52
Priser ekskl. levering	Kosttype	Kr. pr. stk.
Hovedret uden levering	Normal	51,18
Hoved- og bired uden levering	Normal	63,97
Frokostpakke uden levering	Normal	51,18
Hovedret, bired og frokostpakke	Normal	115,15
Hovedret uden levering	Diæt	63,97
Hoved- og bired uden levering	Diæt	79,96
Frokostpakke uden levering	Diæt	63,97
Hovedret, bired og frokostpakke	Diæt	143,93

Nuværende private leverandører

I øjeblikket er der én privat leverandør i Næstved Kommune. Den private leverandør leverer ydelser svarende til 18% af den samlede madservice til borgere i eget hjem i Næstved Kommune.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at BDO har stået for udarbejdelse af en beregningsmodel til fastsættelse af fritvalgspriserne.

Borgerens egenbetaling er i 2019 fastsat til 54 kr. for hovedret alene, 60 kr. pr. hovedret+biret og 30,50 kr. pr. frokostmåltid. (Prisloftet for hovedret er endnu ikke udmeldt officielt fra Sundheds- og Ældreministeriet, men de oplyste borgerpriser er fremskrevet i forhold til satsreguleringsprocenten, så det forventes at prisen bekræftes ved udmelding fra ministeriet).

Bilag

Fritvalgspriser 2018

Punkt 233: Godkendelse af takster og tilskud 2019 på Dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-8-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 05.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.11.2018

Byrådet (godkender), 20.11.2018

Efter dagtilbudsloven skal byrådet senest i november måned fastsætte taksterne for ophold i kommunens dagtilbud året efter, så forældrene kan blive varslet om eventuelle ændringer i taksterne og tilskud senest en måned før de træder i kraft pr. 1.1.2019. Taksterne fremlægges hermed til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at takster og tilskud for 2019 godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Anbefales

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der kan ifølge lovgivningen maksimum opkræves en forældrebetaling på 25% og i Næstved kommune udgør forældrebetalingen 25% af driftsudgifterne inkl. moms og uden ejendomsudgifter, som er husleje.

Taksterne i Daglejen stiger med 0,85% fra 2018 til 2019 og er mindre end den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning. Det skyldes at beregningsgrundlaget fra budget 2019 er nedsat med den lønudgift, som Næstved har til opgaver vedr. tilsyn, godkendelse mv. af private børnepasnere, da denne udgift ikke kan indgå i beregningsgrundlaget.

Taksten til vuggestue stiger med 3% og til børnehave stiger den med 2,4% fra 2018 til 2019. Stigningen er større end den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning og skyldes, at der til budget 2019 er tilført 4.045.000 kr. i forbindelse med budgetforliget til budget 2019.

Den 24. maj 2018 vedtog Folketinget "Lov om ændringer til Dagtilbudsloven". Lovændringen betyder for Næstved Kommune, at der bl.a. skal tilbydes:

- En takst for en 30 timers deltidsplads til forældre på barselsorlov. Taksten er gældende fra 1.1.2019. Vi har i Næstved haft deltidspladser til vuggestue og børnehave på henholdsvis 25 og 35 timer siden 2010. Udvalget besluttede dengang taksten blev indført, at for en 25 timers deltidsplads var beregningsgrundlaget udfra 30 timers åbningstid og for en 35 timers deltidsplads var beregningsgrundlaget 40 timers åbningstid. Den nye 30 timers

deltidstakst til forældre på barselsorlov er ens med 25 timers deltidstaksten, da der ligger en 30 timers åbningstid til grundlag. Der vil i januar 2019 blive fremlagt en sag for Børne- og Skoleudvalget vedr. typer af deltidspladser.

- En ny pasningsmulighed "kombinationstilbud" til forældre med behov for pasning uden for almindelig åbningstid. Tilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Tilbuddet trådte i kraft pr. 1.7.2018. Der er beregnet et tilskud pr. time til fleksibel pasning for Dagplejen, Vuggestue og Børnehave for 2019.

	11 mdr. takst 2018	Forslag til 11 mdr. takst 2019
Dagplejen (0-2-årige)		
48 timer	3.284 kr.	3.312 kr.
43 timer	2.940 kr.	2.965 kr.
32 timer	2.185 kr.	2.204 kr.
Deltid 30 timer(forældre på barselsorlov)		2.069 kr.
Vuggestue (0-2-årige)		
Deltid 25 timer	1.814 kr.	1.871 kr.
Deltid 35 timer	2.418 kr.	2.495 kr.
Deltid 30 timer(forældre på barselsorlov)		1.871 kr.
Børnehave (3-5 årige)		
Deltid 25 timer	1.102 kr.	1.129 kr.
Deltid 35 timer	1.469 kr.	1.506 kr.
Deltid 30 timer(forældre på barselsorlov)		1.129 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.653 kr.	1.694 kr.
Aftenåbent		
Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	381 kr.	381 kr.
SFO		
SFO 1	1.794 kr.	1.825 kr.
SFO 2	1.114 kr.	1.135 kr.

Tilskud til fleksibel pasning	Pris pr. time 2018	Forslag til pris pr. time 2019
Dagplejen	114 kr.	142 kr.
Vuggestue	150 kr.	155 kr.
Børnehave	96 kr.	98 kr.

Frokostordning	11 mdr. takst 2018	Forslag til 11 mdr. takst 2019
Ønskeøen	516 kr.	528 kr.
Rumlepotten ny fra 1.1.2019	-	575 kr.

Lov om ændringer i dagtilbudsloven lægger op til bedre vilkår for private leverandører ved at give mere fleksible rammer i forhold til at fastsætte driftstilskud og bygningstilskud til privatinstitutionerne. Lovændringen får imidlertid ikke betydning for størrelsen af driftstilskuddet og bygningstilskuddet i Næstved Kommune.

Driftstilskuddet er beregnet ud fra de samlede budgetterede gennemsnitlige udgifter uden støtteudgifter for henholdsvis de 0-2-årige og de 3-5-årige. Bygningstilskuddet er beregnet ud fra de ejendomsrelaterede udgifter (pr. barn i samme aldersgruppe) på den selvejende daginstitution Manøhytten.

Administrationsbidraget og bygningstilskuddet er prisfremskrevet fra 2018 til 2019. Administrationsbidraget er nedsat en smule pga. negativ prisfremskrivning.

Tilskud til privatinstitutioner	Tilskud 2018	Forslag til tilskud 2019
0-2-årige		
Driftstilskud	8.020 kr.	8.118 kr.
Administrationstilskud	271 kr.	270 kr.
Bygningstilskud	160 kr.	164 kr.
3-5-årige		
Driftstilskud	4.662 kr.	4.834 kr.
Administrationstilskud	167 kr.	166 kr.
Bygningstilskud	160 kr.	164 kr.

Tilskud efter dagtilbudslovens §80 gives til forældre, der vælger privat pasning af deres 0-3-årige. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af de billigste budgetterede nettodriftsudgifter pr. plads ekskl. udgifter til støtte.

Tilskud til privat pasning §80	Tilskud 2018	Forslag til tilskud 2019
	6.059 kr.	6.111 kr.

Den årlige forældrebetaling i de almene og de specialiserede tilbud svarer til hinanden. Forskellen i den månedlige udgift skyldes, at udgiften i de almene tilbud er fordelt over 11 betalinger, og at den i de specialiserede tilbud er fordelt over 12 betalinger.

Specialpædagogisk Netværk	12 mdr. takst i 2018	Forslag til 12 mdr. takst i 2019
Akaciehuset:		
0-2 år	2.854 kr.	2.944 kr.
3-5 år	1.734 kr.	1.777 kr.
Egehuset:		
6-9 år	1.645 kr.	1.676 kr.
10-18 år	1.021 kr.	1.040 kr.
Halv tid (13-18-årige)	511 kr.	520 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

Takster 2016, 2017, 2018 og forslag til 2019

Punkt 234: Godkendelse af temaer i Kommuneplanstrategi 2019 samt af proces for inddragelse

01.02.03-P22-1-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.11.2018

Efterfølgende koordinering af indhold i temaer via fagudvalgsbehandling i november-december 2018.

I henhold til planloven skal Næstved Kommune udarbejde en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af 2019. Økonomiudvalget er kompetenceudvalg på kommuneplanstrategien og har tidligere godkendt igangsættelsen af arbejdet samt en overordnet tidsplan herfor. Ligeledes har byrådet på et temamøde herom leveret input til temaerne i kommuneplanstrategien.

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende forslag til overordnede temaer i kommuneplanstrategien, herunder at de efterfølgende vil blive sendt til drøftelse i de relevante fagudvalg med henblik på koordinering i forhold til udvalgenes formulerede politikker, strategier mm. Ligeledes anmodes Økonomiudvalget om at godkende dato for afholdelse af borgermøde samt at der holdes inviteret dialog med forskellige interessenter i januar-februar 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. de 10 temaer
2. at udkastene til de 10 temaer og herunder forslag til målsætninger sendes til drøftelse i de relevante fagudvalg i november-december med henblik på koordinering i forhold til udvalgenes formulerede politikker, strategier mm.
3. at der afholdes borgermøde om kommuneplanstrategien d. 21. januar 2019 kl. 19-21
4. at der holdes inviteret dialog med forskellige interessenter i januar-februar 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Fagudvalgene anmodes om at prioritere temaer inden sagen behandles i Økonomiudvalget på ny (januar 2019).

Økonomiudvalgets bemærkninger vedlægges til behandlingen i fagudvalgene.

Der indkaldes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 9. januar 2019 kl. 11.00, hvor fagudvalgenes input samt forslag til Kommuneplanstrategi behandles på ny.

Borgermøde og dialogmøder rykkes 1 måned.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien er Næstved Kommunes udviklingsplan. Her beskrives de overordnede tematiserede strategier, som byrådet prioriterer i bestræbelserne på at leve op til intentionerne i visionen - og dermed udvikle kommunen frem mod visionens billede af fremtidens Næstved. Kommuneplanstrategiens sigte er 12-årigt, men der tages stilling til en revision hvert 4. år.

Udover at sætte rammerne for kommuneplanen, er kommuneplanstrategien også den strategiske overligger for politikker og strategier på de prioriterede satsningsområder, men kommuneplanstrategien favner ikke alt.

Økonomiudvalget er tidligere, i sag 101 fra møde d. 22. maj 2018 (vedlagt som bilag), blevet præsenteret for de lovgivningsmæssige krav, der stilles til Kommuneplanstrategien.

Forslag til temaer i kommuneplanstrategien

Administrationen har udarbejdet et udkast til 10 temaer, der kan indgå i kommuneplanstrategien. De 10 temaer er udarbejdet med afsæt i visionen, input fra byrådets temamøde d. 22. maj 2018, politikker og strategier på forskellige fagområder (herunder også igangværende arbejde med politik- og strategiudarbejdelse), tankerne bag nedsættelsen af et landdistriktsudvalg samt store strategiske projekter som bymidte og havn.

Med afsæt i visionen, input fra byrådets temamøde d. 22. maj 2018 samt igangværende arbejde med politikker og strategier på forskellige fagområder, har administrationen udarbejdet et forslag til 10 temaer, som kan indgå i kommuneplanstrategien. De 10 temaer er som følger:

- NÆSTVED I VÆKST OG UDVIKLING
- NÆSTVED BY - en levende bymidte
- NÆSTVED HAVN – byudvikling og udflytning af erhvervshavn
- LANDDISTRIKTER - Næstved kan, både by og land
- NATUR - naturen som aktiv
- KULTUR – Det Ny Holmegaard som det nye fyrtårn
- BØRN – Generation NÆSTved former fremtidens voksne
- UDDANNELSE – Veje til ny viden
- VELFÆRD – Velfærd med omtanke
- ERHVERV – Stærkt fundament for fornyelse

Økonomiudvalget er kompetenceudvalg på Kommuneplanstrategien og skal godkende de 10 temaer.

Koordinering af indhold i temaer via fagudvalgsbehandling

For hvert tema er der udarbejdet en beskrivelse af potentialerne for udvikling i det enkelte tema, og der er opstillet forslag til en række strategiske målsætninger, som er afstemt med byrådets visionsmål, aktuelle politikker og strategier, budgetforlig samt beslutninger om f.eks. bymidten og havnen. Potentialebeskrivelserne tager afsæt i Næstved Kommune, men kigger også ud over kommunegrænsen og forholder sig til de tendenser, der ses på såvel regionalt, nationalt og globalt plan.

Da kommuneplanstrategien med ovennævnte temaer sætter den strategiske overligger for arbejdet inden for de forskellige fagudvalg, er det vigtigt, at der sker en koordination heraf, så målsætningerne i kommuneplanstrategien passer sammen med udvalgenes tanker om, hvordan der skal arbejdes på området. Det foreslås derfor, at udkastet til de 10 temaer og målsætningerne herunder sendes til drøftelse i de relevante politiske fagudvalg i november-december, herunder også §17.4-udvalget, med henblik på koordinering i forhold til udvalgenes formulerede politikker, strategier mm.

Borgermøde og inddragelse

Administrationen foreslår, at inddragelsen sker via følgende to kanaler:

- borgermøde
- indbudt involvering i form af dialog i relevante samarbejdsfora.

Borgermødet foreslås afholdt d. 21. januar 2019, kl. 19-21. På borgermødet vil der blive mulighed for at deltage i workshops svarende til de 10 temaer. Administrationen lægger op til, at der dannes et makkerpar af en politiker og en embedsmand, som faciliterer og sikrer opsamling af drøftelserne i de forskellige workshops. Administrationen udarbejder program og procesoplæg for borgermødet. Dette vil blive forelagt Økonomiudvalget d. 10. december 2018.

Dialogen i relevante samarbejdsfora foreslås tilrettelagt således, at det eller de relevante temaer fra kommuneplanstrategien sættes til drøftelse på dagsordenen. Relevante samarbejdsfora er eksempelvis Næstved Erhverv, Næstved Erhvervsforening, Uddannelsesrådet m.fl. En samlet oversigt over den indbudte involvering via samarbejdsfora vil blive forelagt Økonomiudvalget d. 10. december 2018.

Den videre proces

På baggrund af borgermøde og inddragelse via samarbejdsfora udarbejdes et forslag til Kommuneplanstrategi, som sættes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd i marts 2019. Herefter sendes forslaget i høring i 9 uger (høringsfasen er udvidet med en uge pga. påskeferien). På baggrund af de indkomne høringssvar udarbejdes en ny sag til behandling i Økonomiudvalg og Byråd i juni 2019. Her skal der tages stilling til, hvorvidt høringssvarene giver anledning til, at der skal besluttes ændringer i den godkendte kommuneplanstrategi.

Lovgrundlag

LBK nr. 287 af 16/04/2018 Gældende (Planloven)

VEJ nr. 9905 af 01/02/2002 Gældende (Strategi og kommuneplanlægning)

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er afsat 250.000 kr. pr. år i budgettet til kommuneplaner.

Bilag

Bilag 1 Sag 101 fra Økonomiudvalgets møde d. 22. maj 2018

Bilag Forslag til Kommuneplanstrategi 2019 til politisk behandling - udkastversion

Bilag Illustration af overordnet proces for Kommuneplanstrategi 2019

Punkt 235: Godkendelse af Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 22

00.01.00-A00-49-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.11.2018

Byrådet (godkender), 20.11.2018

Næstved Kommunes styringsmodel er blevet revideret. Den reviderede model fremlægges i denne sag til godkendelse. De største ændringer i styringsmodellen er, at Kommuneplanstrategien fremover er Næstved Kommunes udviklingsplan og derfor sammen med Kommuneplanen er indarbejdet i styringsmodellen. Herudover indgår politikrådemålene ikke længere i styringsmodellen. Derved gøres styringskæden mere stringent, hvilket alt andet lige forøger muligheden for at kunne udmønte Visionen og Kommuneplanstrategien.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den reviderede model godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Sagen genoptages den 10. december 2018.

Sagsfremstilling

Baggrund

Næstved Kommunes styringsmodel er blevet revideret og fremlægges på den baggrund til Byrådets godkendelse. For at kunne sikre, at styringen forbliver relevant, så må styringsmodellen med jævne mellemrum revideres. Derfor hedder styringsmodellen nu "Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 22", hvorved det sikres, at styringsmodellen igen revideres i 2022.

Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 22 er vedlagt sagen som bilag. Styringsmodellen og/eller dele af styringsmodellen har været genstand for drøftelser i Direktion, Strategisk Chefforum og Fælles Virksomhedslederforum. Dette med henblik på dels at få input til modellen og dels at sikre ejerskab til styringsmodellen.

I styringsmodellen arbejdes med styring af udvikling. Formålet med styringsmodellen er, at den understøtter en effektiv gennemførelse af mål og retning på udvikling, som Byrådet sætter for Næstved Kommune. Det sker ved, at styringsmodellen understøtter:

- Politisk prioritering af det væsentlige. Det sker blandt andet i Visionen og Kommuneplanstrategien.
- Udmøntning af det prioriterede. Det afspejles i aftalestyringen, ved at virksomheder og administration præciserer, hvordan de udmønter det prioriterede.
- Synliggørelse af de opnåede resultater og effekter. Det sker via opfølgning.

Ændringer i den reviderede styringsmode

I revideringen af styringsmodellen har der været et særligt fokus på:

- Sikker udmøntning af de politisk fastlagte mål og rammer. Det søges opnået ved, at Kommuneplanstrategi og Kommuneplan er indarbejdet i styringsmodellen. Derved undgås parallelle styringshierarkier, der kan svække målopfyldelsen på de politiske fastlagte mål og rammer.
- Politikområdemålene indgår ikke i styringsmodellen længere. Derved opnås, at de politiske mål og rammer mere entydigt kommer fra Vision, Kommuneplanstrategi eller politikker, hvilket alt andet lige sikrer fokus og dermed en større målopfyldelse.
- I arbejdet med at udmønte de politisk fastlagte mål og rammer, så vil der være særskilt fokus på:
 - Det tværgående samarbejde på tværs af centre
 - Effekter for borgeren/brugeren af de indsatser, der udmøntes.

Kommuneplanstrategien er således Næstved Kommunes udviklingsstrategi.

Herudover har nogle af styringsmodellens elementer fået nye navne. Det gælder især i forhold til elementerne i aftalestyringen, hvor navngivningen er mere stringent end tidligere.

Til sagens yderligere oplysning

I august 2019 vil der til politisk beslutning blive fremlagt en plan for kommunikation af resultater, som skabes i Næstved Kommune. Formidlingen af resultater vil tage udgangspunkt i opfølgninger på Visionen, Kommuneplanstrategien og Direktionsaftalen.

Bilag

Bilag til styringsmodel Årshjul

Styringsmodel (ev)

Punkt 236: Mærk Næstved ansøgning - Team Rynkeby

00.15.00-A00-37-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.11.2018

Team Rynkeby ansøger om et guldsporsorat på 25.000 kr. inkl. moms fra Mærk Næstved midlerne, som en del af et større landsdækkende / nordisk indsamlingsarbejde til deres event i 2019 med det formål at støtte Børnecancerfonden. Det ansøgte beløb skal anvendes til Mærk Næstved-logo på holdets T-shirt, for at promovere Mærk Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der bevilges 20.000 kr. plus moms fra Mærk Næstved midlerne til et guldsporsorat for at kunne promovere Mærk Næstved, og at bevillingen udtrykkeligt anvendes til Mærk Næstved-logo på holdets T-shirt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Godkendt.

For stemte: Carsten Rasmussen (A), Hanne Sørensen (A), Helge Adam Møller (C), Niels Kelberg (O) og Jette Leth Buhl (F).

Imod stemte: Lars Hoppe Søe (B), Kristian Skov-Andersen (V), Søren Revsbæk (V) og Freja Lynæs Larsen (Ø)

Kristian Skov-Andersen og Søren Revsbæk mener ikke at foreningen er værdigt trængende, men i stedet ønsker at støtte foreninger som er båret på frivillige initiativer.

Sagsfremstilling

Sagen er genoptaget fra sidste møde da oplysning om tidligere bevillinger ikke fremgik af sagen der tidligere blev behandlet.

Den 22. oktober 2018 behandlede Økonomiudvalget sagen med følgende sagsfremstilling:

Team Rynkeby ansøger om økonomisk støtte fra Mærk Næstved midlerne i form af et sporsorat til deres arrangement, som holdes i slutningen af juni 2019.

Mærk Næstved støtte anvendes til Mærk Næstved logo på holdets karakteristiske gule t-shirts, og vil være synlige hver gang der er offentlige arrangementer.

Eventens overordnede formål er velgørenhed, og Mærk Næstved midlerne støtter ikke velgørenhed. Selve synlighed og branding af Mærk Næstved delen kan støttes med Mærk Næstved midler.

De ansøger allerede nu, da de har brug for en endelig afklaring, om vi støtter bevillingen af sponsoratet. Årsagen er, at de producerer deres t-shirts med logoer allerede i år.

Begivenheden får pressedækning, der rækker ud over Næstved Kommune, og er således med til at profilere kommunen.

Desuden har de tradition for at starte løbet her, fra Næstved ved Kvickly på Kvægtorvet. Det trækker mange folk til, ikke bare pårørende, men også mange andre interesserede. Der er musik og fest og morgenbrød og kaffe, en meget festlig start på deres tur.

Alternativt afvises ansøgningen, idet andre beløb ikke vil være markedsføring men potentielt støtte til velgørenhed, som er uden for formålet.

Tilføjelse: Det har fremgået af en avisartikel, at Mærk Næstved tidligere skulle have ydet velgørenhedsstøtte til Team Rynkeby. Team Rynkeby har tidligere modtaget støtte, men udtrykkeligt til tryk på T-shirts. Både nu og tidligere er der administreret efter, at der ikke kan ydes støtte til velgørenhed, idet formålet med Mærk Næstved midlerne er at promovere og brande Næstved Kommune.

Der er tidligere bevilget

2015: 10.000 kr.

2016: 20.000 kr.

2017: 10.000 kr.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet udgiften kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Ansøgningskema, Team Rynkeby 2.pdf

økonomisk oversigt 2018 - ØK bilag - ansøgt-bevilget

Punkt 237: Orientering om status på arbejdet med "Familien på vej"

00.16.02-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 05.11.2018

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 05.11.2018

Økonomiudvalget, hovedansvarlig (til efterretning), 12.11.2018

I denne sag orienteres om status på projekt "Familien på vej". Projektet er nu efter indledningsvise tekniske dataproblemer kommet godt i gang. Der er 107 familier, som vurderes at ligge indenfor målgruppen. Heraf indgår 21 familier i projektet lige nu. De første erfaringer i projektet er forsigtigt positive. Udvalget vil få næste status på projektet i første kvartal 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.11.2018

Marianne Olsen var fraværende.

Til efterretning

Børne- og Skoleudvalget, 05.11.2018

Michael Perch var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet prioriterede projektet "Familien på vej" (tidligere Tværgående Borgerforløb) ved budgetforlig 2018 med 2,0 mio. kr.

Projektets grundtanke

Projektet hviler på den grundtanke, at en enkel indgang til kommunen, der baseres på en stærk relation mellem borgerne og kommunens sagsbehandler samt en enkel handleplan er vigtig for, at der skabes resultater sammen med udsatte familier, der modtager omfattende kommunale ydelser. Det kan handle om at motivere og hjælpe kontanthjælpsmodtagere til at strukturere deres liv, så de kan blive en del af arbejdsmarkedet. En sådan struktur i de(n) voksnes liv vil have en positiv effekt på deres børn i form af en forøget trivsel, der reducerer behovet for foranstaltninger til børnene, ligesom det forventes, at børnenes fremmøde i skolen forøges.

For at oparbejde relationen mellem familie og sagsbehandler arbejdes der efter princippet: 1 familie - 1 sagsbehandler - 1 plan. Der arbejdes med målgruppen "Udsatte familier", som i september 2018 udgjorde i alt 107 familier. Målgruppen er i en budgettemaanalyse fra 2017 defineret som: "Familier med én eller begge forældre på overførselsindkomst, et eller flere børn modtager en forebyggende foranstaltning (efter servicelovens § 52). Én af forældrene kan modtage førtidspension, men ikke begge."

Udover at finde deltagere til projektet, blev projektets nærmere organisering fastlagt i foråret. Der er etableret et projektteam, der udover en projektleder består af fire udlånte sagsbehandlere fra Center for Arbejdsmarked samt Center for Børn & Unge. I projektet benævnes disse Job- og familierådgivere. Rådgiverne arbejder tre dage om ugen i projektet og to dage i eget center. Herudover er der tilknyttet medarbejdere fra henholdsvis Center for Handicap og Psykiatri og Center for Dagtilbud og Skole, som støtter/rådgiver i sager, hvor familien modtager ydelser fra disse centre.

Udpegning af deltagere til projektet

Projektteamet gennemgik et uddannelsesforløb primo maj 2018. Et dataudtræk fra ledelsesinformationssystemet skulle herefter vise hvilke familier, der opfyldte den ovenstående definition. Det viste sig sværere end forudset at få systemet til at finde relevante familier til projektet. Rådgiverne fandt derfor familier til projektet manuelt i egne centre, hvorfor opstarten med familier blev forsinket. Primo juni havde projektet udarbejdet en liste over familier, som kunne inviteres ind i projektet. Efter den første kontakt til nogle af familierne, blev 10 familier startet op inden sommerferien. Efter sommerferien blev yderligere 9 familier hurtigt optaget i projektet. Trods en lidt vanskelig start er projektet nu godt i gang, og i alt 21 familier deltager i projektet ultimo september. Antallet forventes forøget til 30 familier i løbet af de næste måneder. Ledelsesinformationssystemet er nu blevet sat op, så vi kan finde de "rigtige" familier mere sikkert og enkelt end tidligere. Listen over potentielle projektfamilier vil komme til at fungere, som udgangspunkt for nye optag, så snart der er plads i projektet. Et af ønskerne med projektet var, at kunne dokumentere en effekt, herunder også økonomiske effekter af den ændrede sociale indsats. Det har vist sig vanskeligere end forventet, da ledelsesinformationssystemet, som anført ovenfor, skulle ændres for at kunne sammenstille de rigtige data. Dette er lykkedes, men det har betydet, at projektet er en smule bagefter i forhold til at opbygge en systematisk effektdokumentation. Det forventes, at dette indhentes i løbet af de næste par måneder.

Arbejdet i familierne

Det socialfaglige arbejde er rigtig godt i gang. Familierne tager fint i mod tilbuddet, og kun 3 familier har takket nej til samarbejdet. Arbejdet foregår oftest hos familierne i stedet for på et kontor. Ved det første møde med rådgiveren indhentes der samtykke fra familierne til samarbejdet. Der afholdes derpå indledende møder med familien, hvor relationen mellem familie og sagsbehandler oparbejdes, ligesom familiens grundlæggende problemstillinger afdækkes. Familien og rådgiveren udarbejder i fællesskab en enkel, samlet plan for familien, kaldet Familiens Plan. Planen udfyldes i hånden på et fælles møde og kan hænges op på familiens køleskab, hvor de små men synlige og relevante mål for de enkelte familiemedlemmer let kan ses. Efter kort tids samarbejde foretages der en screening på funktionsniveau og trivsel i den enkelte familie, en baselinemåling, der opfølges systematisk. Dertil følges der op på familiens situation og fremskridt én gang ugentligt. Rådgiveren foretager herefter en koordinerende myndighedssagsbehandling således, at familierne ikke længere har særskilte sagsbehandlere i blandt andet Center for Arbejdsmarked og Center for Børn og Unge, men alene er tilknyttet projektets rådgiver. Rådgiverne i projektet vurderer, hvilket støttebehov familierne har, hvorefter der kan ske en revisitering af ydelser med såvel aflysning af bestående ydelser som bevilling af nye ydelser for at bringe familien tættere på dens mål.

De første erfaringer

Projektet har nu været operativt siden medio august, hvor de første konkrete familiemøder fandt sted, og de første erfaringer er forsigtigt positive. Rådgiverne rapporterer om et meget positivt samarbejde med familierne, hvor helhedsperspektivet har afdækket problemstillinger, som ikke er fundet ved tidligere sagsbehandling. Det handler endvidere om, at relationen mellem familie og rådgiver opleves at have et forpligtende element i sig, hvorfor familierne i meget høj grad overholder de indgåede aftaler. Lignende projekter i andre kommuner har vist, at indsatsen ikke nødvendigvis medfører en reduktion i de kommunale udgifter på kort sigt. Den kortsigtede effekt forventes derimod at have forøget trivslen i de udsatte familier, ligesom det forventes, at familierne vil opleve en forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen via projektets helhedsorienterede og relationsbårne arbejdsform. I forhold til andre dele af den

kommunale organisation vil projektet muligvis give afkast i form af ny metodik indenfor sagsbehandling og nye måder at arbejde sammen på.

Til orientering er sagen vedlagt 2 anonymiserede cases fra projektet som bilag. De beskriver nogle af de foreløbige resultater.

Supplerende bemærkninger

Næste orienteringssag til Økonomiudvalget planlægges til 1. kvartal 2019 og vil indeholde:

- Statistik på ind- og udvisiteringer fra projektet
- Overblik over udviklingen af indsatser hos familierne i projektet
- Overblik over de afledte økonomiske konsekvenser af en ændret visitering af ydelser. Det er forventningen til projektet, at projektfamilierne vil være visiteret til færre ydelser, som grundet den ændrede samarbejdsform vil betyde, at familierne får mere nytte af den enkelte ydelse. I vores ledelsesinformationssystem er vi ved at opbygge dokumentation, som vil kunne vise, om dette rent faktisk er gældende.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Faktaark, Familien på vej, 280918

Bilag, case 1

Bilag, case 2

Punkt 238: Orientering om strategioplæg vedrørende tværsektorielt samarbejde om Næstved Nær-hus

29.30.00-A00-1-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (godkender), 31.10.2018

For Næstved Kommunes borgere vil der være væsentlige potentialer i et forstærket tværsektorielt samarbejde mellem sygehus, praktiserende læger og kommunen, især i forhold til ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme.

Denne sag præsenterer derfor et strategioplæg vedr. et tværsektorielt Nær-hus med både kommunale sengepladser og et digitalt/virtuelt set-up til at understøtte borgere i eget hjem. Strategioplægget kan indgå i kommende ansøgninger til statslige puljer til udbygning af det nære sundhedsvæsen og lægehuse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at nærværende strategioplæg kan indgå i administrationens kommende ansøgninger, f.eks. til statslige puljer til udbygning af det nære sundhedsvæsen og lægehuse.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 31.10.2018

Michael Perch var fraværende

Godkendt med udvalgets bemærkninger.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget ønsker at oplægget drøftes på et kommende temamøde i byrådet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Sjælland traf i 2010 beslutning om ny sygehusstruktur, der bl.a. betyder, at Næstved Sygehus ændres fra at være et akutsygehus til et specialsygehus. Omlægningen forventes fuldt gennemført i 2022/2024.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et strategioplæg. Formålet er at støtte en fremtidig udvikling, hvor samarbejdet mellem specialsygehuset, praktiserende læger og Kommunen fortsat udvikles, sådan at borgerne i Næstved sikres et udviklet og sammenhængende lokalt sundhedstilbud. Oplægget er udarbejdet med inspiration fra AGNES gruppen, som etablerede sig i forlængelse af beslutningen om Sygehusplan 2010, og som arbejder for at fremme (aktiviteter på) Næstved Sygehus. AGNES består af bl.a. praktiserende læger, politikere, embedsmand mv. – og kan sammenlignes med Roskildes sygehusgruppe.

I den videre proces vil administrationen indlede en dialog med praktiserende læger og Næstved Sygehus/Regionen. Administrationen vil med henblik herpå i fællesskab kvalificere og udvikle indsatser og tiltag, med udgangspunkt i strategioplægget. I fællesskab kan der søges om statslige puljer, som forventes offentliggjort i nær fremtid.

Næstved Nær-hus – med både sengepladser og digitalt/virtuelt set-up til støtte af borgere i eget hjem.

Målet er etablering af Næstved Nær-hus, som bl.a. skal bygge på to ben:

- en kommunal akutfunktion med sengepladser til borgere der, i en midlertidig periode, har behov for særlig tæt pleje, behandling og omsorg, herunder målrettet rehabilitering og genoptræning, som ikke kan varetages i borgerens eget hjem - typisk i forlængelse af sygehusophold (svarende til de kommunale akutpladser i Næstved Kommune, som for nuværende er placeret på Marskvej – dog med en mulig udvidelse til ca. 30 pladser)
- en digital og virtuel support af henholdsvis borgere i eget hjem og sundhedspersonale, der behandler og/eller plejer borgere, der opholder sig i eget hjem (nyt tiltag der kan integreres med Region Sjællands kommende e-hospital)

Almen praksis skal have en fremtrædende rolle, herunder være den primære leverandør af lægefaglige ydelser i huset. Tanken er, at det skal være muligt at indskrive borgere hele døgnet og nærhuset skal derfor fungere med døgnbemanding af sygeplejersker. Den lægelige behandling kan varetages af almene praktiserende læger i dagtid. I vagttid kan f.eks. enten vagtlæger eller sygehuslæger konsulteres.

Formålet er bl.a. at minimere akutte (gen)indlæggelser og dermed samtidig minimere ældre svækkede og/eller kroniske borgeres gentagne lange transportture til sygehuse i andre byer.

Nærhuset skal baseres på tværsektorielle samarbejds- og organisationsformer, og der sigtes efter synergieffekter via rationel og fælles udnyttelse af kompetencer, lokaler og faciliteter. Dette kræver en tæt fysisk nærhed mellem de involverede sektorer. Som konsekvens af Næstved Sygehus omlægning til specialsygehus vil der forventeligt fra 2020 være ledige kvadratmeter på sygehusematriklen, eventuelt også i højhuset, som vurderes at være det sted, der kan give de største potentialer at placere Næstved Nær-hus.

Næstved Nær-hus omhandler ikke de funktioner, der i dag er placeret på Næstved Sundhedscenter og som også fremover forventes placeret der, f.eks. genoptræning.

Risici forbundet med et nær-hus

Der er ikke analyseret på risici forbundet med etablering af Næstved Nær-hus. Dette skal ske i samarbejde med de øvrige sektorer, hvis der er politisk opbakning til at gå videre med strategien. Der kan bl.a. være mulige styringsmæssige risici i form af mulig kannibalisering af pladserne, fordi de er umiddelbart tilgængelige for sygehuset eller omvendt en manglende udnyttelse af kapaciteten, hvis sygehuset ikke ser sig i stand til at dække pladserne.

Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af Læge- og Sundhedshuse

På Finansloven for 2017 blev der afsat 800 mio. kr. over 4 år til en pulje til læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. årligt i 2017-2020). Primo 2018 blev de første 200 mio. kr. udmøntet via ”Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af Læge- og Sundhedshuse”.

Næstved Kommune fik afslag på ansøgning fra puljen til medfinansiering af et Læge- og Sundhedshus på sygehusmatriklen. Målet var en samling af bl.a. kommunale akutpladser, funktioner fra Næstved Sundhedscenter, et antal praktiserende læger og tværsektorielle samarbejds- og organisationsformer til at understøtte et sømløst sundhedsvæsen. Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet udmøntes de resterende midler fra puljen i forbindelse med et udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2018.

Med en politisk godkendelse af strategioplægget kan administrationen tidligst indgå i et samarbejde med almen praksis og sygehus/Region med henblik på at kunne indsende en fælles og udbygget ansøgning til en kommende runde.

Økonomi

Administrationen skal gøre opmærksom på, at der ikke er afsat midler i Næstved Kommunes budget til at medfinansiere etablering af Næstved Nær-hus.

Bilag

Strategioplæg - Næstved Nær-hus

Punkt 239: Orientering om status på arbejdet med byudvikling af arealerne omkring havnebassinerne og den inderste del af kanalen

01.11.00-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 12. 11.2018

Byrådet igangsatte på mødet d. 28. august 2018 et arbejde med at udvikle det eksisterende havneområde, så dele af dette over en årrække kan byudvikles og derigennem forbinder den centrale del af Næstved bymidte med vandet. Der nedsattes en politisk styregruppe til at forestå dette arbejde. I denne sag gives en status til Økonomiudvalget på dette arbejde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet ønsker, at der sker en udvikling af det eksisterende havneområde, så dele af dette over en årrække byudvikles og derigennem forbinder den centrale del af Næstved bymidte med vandet. Til at varetage dette er der nedsat en politisk styregruppe bestående af byrådsmedlemmerne, Borgmester Carsten Rasmussen, 1. Viceborgmester Klaus Eusebius Jacobsen og Kristian Skov-Andersen, der tillige er formand for havnebestyrelsen, jf. byrådets behandling af sag nr. 190, d. 28. august 2018.

Resultatet af dette arbejde vil være et forslag til helhedsplan for byudviklingen, herunder et bud på de finansielle muligheder, der er for en sådan udvikling. I den forbindelse skal havnens placering afklares herunder en mulig udflytning af havnen til Ydernæs. Ligeledes skal udarbejdes et beslutningsoplæg, som beskriver, hvordan arbejdet mest hensigtsmæssigt kan organiseres, f.eks. i form af et byudviklingsselskab, som på forretningsmæssige vilkår kan byudvikle havneområdet med tilgrænsende arealer indenfor rammer fastlagt af Byrådet.

Status på sagen.

Siden byrådsbeslutningen d. 28. august er arbejdet med sagen blevet struktureret i foreløbigt fem spor:

- Havnens udflytning til Ydernæs.

Der skal udarbejdes et forslag til, hvordan en ny havn kan etableres på Ydernæs, herunder udformningen af de nødvendige havnefaciliteter, samt en estimeret pris herfor. Det skal vurderes, hvorvidt en udflytning af havnen er en fornuftig investering for Næstved Havn såvel som for Næstved Kommune i bredere forstand.

- Byudviklingsplan for arealerne omkring havnebassinerne og forbindelsen mellem disse og bymidten:

Der skal udarbejdes en helhedsplan for en byudvikling af arealerne omkring havnebassinerne og tilgrænsende arealer. Som en del af oplægget vil Byrådet skulle formulere en vision for området, ligesom der vil blive udarbejdet et idekatalog som blandt andet beskriver de mulige fremtidige bebyggelser, byrum, rekreative tiltag mm.

- Mulige juridiske konstruktioner (ejerforhold) for et udviklingsselskab, som kan forestå den fremadrettede udvikling af havnearealerne.

Der skal udarbejdes et beslutningsoplæg, på baggrund af fordele og ulemper ved de tre hovedmodeller - Havnen, et selvstændigt byudviklingsselskab eller kommunen - byudvikler havneområdet indenfor rammer, som fastlægges af Byrådet

- Infrastruktur i projektet

Den nødvendige infrastruktur til betjening af et nyt havneanlæg på Ydernæs samt de muligheder, som fjernelse af den tunge trafik fra områderne omkring bymidten, som en udflytning af havnen vil resultere i, skal belyses. Dernæst skal den nødvendige infrastruktur til betjening af en eller flere nye bydele beskrives - herunder parkeringsforhold. Dette med skyldig hensyntagen til ikke at belaste bymidten og andre byområder mere end absolut nødvendigt. De økonomiske konsekvenser af infrastrukturændringen samt de miljømæssige konsekvenser - gevinster såvel som omkostninger skal også beskrives.

- Involverings- og kommunikationsplan.

Det er højt prioriteret at involvere ejere, lejere, erhvervsliv og brugere iøvrigt af havneområdet i projektet. Ligeså er det vigtigt få etableret en dialog med borgerne om en fremtidig ny bydel. På den baggrund udarbejdes en involverings- og kommunikationsstrategi.

Den første planlægning har resulteret i en samlet tidsplan for arbejdet samt en beskrivelse af de første involverings- og kommunikationstiltag. Begge dele revideres i takt med, at projektet skrider frem. Begge dele er vedlagt sagen som bilag.

Herudover er der udarbejdet en informationsskrivelse til adresser på havnearealerne med den politiske styregruppe som afsendere. Denne skrivelse fremsendes efter Økonomiudvalget er blevet orienteret.

Yderligere til sagens oplysning

Mageskiftet mellem havnen og Næstved Kommune fortsat under gennemførelse, da området på Ydernæs ikke er tinglyst med havnen som ejer. Der arbejdes på at løse dette.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at der er afsat 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 til projektet.

Bilag

Opgavebeskrivelse - Byudviklingsplan for havneområdet og tilgrænsende arealer

Opgavebeskrivelse - Havnens placering korrigeret

Opgavebeskrivelse - om mulige juridiske konstruktioner for et udviklingsselskab - korrigeret udgave

Opgavebeskrivelse -Infrastruktur incl. dok

Opgavebeskrivelse - Involverings- og kommunikationsstrategi

Tidsplan - faser

Kommunikation og involvering - de første skridt

Punkt 240: Henvendelse fra Balance Danmark (tidligere Danmark på Vippen)

00.24.00-G01-6-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.11.2018

Henvendelse fra sammenslutningen Danmark på Vippen, som opfordrer Næstved Kommune til at deltage i organisationen, som har til formål at skabe mere balance i Danmark.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om Næstved Kommune skal deltage i samarbejdet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Det er på mødet oplyst at medlemskabet koster 1 kr. pr. indbygger.

For stemte: Søren Revsbæk (V), Kristian Skov-Andersen (V), Helge Adam Møller C) og Carsten Rasmussen (A)

Imod stemte: Hanne Sørensen (A), Jette Leth Buhl (F), Lars Hoppe Søe (B), Niels Kelberg (O) og Freja Lynæs Larsen (Ø)

Et flertal af udvalget ønsker således ikke at deltage i samarbejdet.

Sagsfremstilling

Organisationen Danmark på Vippen startede for knap 4 år siden som et oprør mod den stigende centralisering og skævvridning i Danmark. Organisationens ønsker at skærpe sin profil og ændrer således navn til Balance Danmark.

Man har fra begyndelsen lagt vægt på, at debatten om hele Danmarks udvikling ikke skal baseres på følelser og mening, men på fakta.

Organisationen har derfor fokus på viden, analyse og udvikling ved både at indsamle og formidle viden om et Danmark i geografisk balance.

De producerer endvidere analyser om udviklingstendenser, fordelingsmæssige spørgsmål, borgere og virksomheders vilkår etc.

Organisationen vil blandt andet arbejde for:

- en ny, fair og gennemsigtig udligningsordning

- flere uddannelsessteder uden for de store byområder
- strategisk flytning af statslige arbejdspladser
- investeringer i fysisk og digital infrastruktur, der understøtter udviklingen i Danmark.

Foreningen Staten i hele Danmark har tilkendegivet at ville tilslutte sig organisationen. Staten i hele Danmark har de seneste år arbejdet hårdt for flytningen af de statslige arbejdspladser, ligesom foreningen har haft fokus på at sikre uddannelsespladser i hele Danmark. To områder, som flugter med det arbejde, organisationen Danmark på Vippen arbejder for.

Fakta om foreningen

Balance Danmark medlemskreds består i dag af 19 kommuner, 12 virksomheder/organisationer og knap 700 private støtte-medlemmer. De 19 kommuner, der i dag er medlem af organisationen er:

Esbjerg, Ikast-Brande, Sønderborg, Lolland, Thisted, Varde, Vesthimmerland, Svendborg, Syddjurs, Nordfyn, Guldborgsund, Jammerbugt, Lemvig, Odsherred, Rebild, Ringkøbing, Skjern og Struer.

Bestyrelsen er idag sammensat af;

Formanden for Danmark på Vippen Kim Ruberg

Borgmester Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg kommune

Borgmester Ib Lauritsen, Ikast-Brande kommune

Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg kommune og

Borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland kommune

Økonomi

Administrationen oplyser at det koster 100 kr. om året at være støtte-medlem. Herudover skal der bidrages med medarbejderressourcer i det omfang kommunen vil bidrage aktivt til arbejdet i organisationen.

Bilag

Lidt om Balance Danmarks arbejde

Punkt 241: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Økonomiudvalgets temamøde den 19. november aflyses.

Udvalget spiser en julefrokost i forbindelse med næste ordinære møde den 10. december 2018.

Mundtlig status på NSI-sagen efter henvendelse til Kristian Skov-Andersen fra bestyrelsesmedlem.

Helge Adam Møller spurgte til forside-sag på dagens Sjællandske. Reglerne for udlevering af akter undersøges nærmere.

Søren Revsbæk forespurgte til Direktionens dagsorden den 6. november 2018.

Sagen vedrørende lokalekabale gøres åben i dagsordensystemet.

Orientering om status på mellemværende med Hyllinge-Menstrup Kraft Varmeværk gives på næste møde.

Søren Revsbæk forespurgte til status på forslaget om Åbad. Der fremsendes en opfølgning til udvalget.

Punkt 242: Lukket:

82.02.00-G10-4-18