

# **REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 14-11-2017**

**Mødedato** Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 18:30

**Mødested** Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Aflysning af vejbyggelinjer mellem Vestre Ringvej og Rettestrup.....	4
Klimapuljen.....	6
Budgetkontrol pr. 1. oktober.....	8
Parkeringshuse - frigivelse af anlægsmidler.....	11
Ansøgning om godkendelse af skema A for alment boligbyggeri på Sneppevej.....	14
Skema B-ansøgning fra Lejerbo. 40 boliger ved Fasanvej. Nybyggerne.....	17
Anlægsregnskab for Susåskolen, afd. Glumsø - Indskolings- og SFO afsnit.....	20
Takster og tilskud 2018, Dagtilbudsområdet.....	22
Navngivning af plads i Fuglebjerg.....	26
Godkendelse vedtægtsændring Ålestokgården.....	28
Forslag fra byrådsmedlem Githa Nelander (O).....	29
Lukket: .....	30

## **Punkt 180: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-A26-1-13

### **Beslutning**

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.

# Punkt 181: Aflysning af vejbyggelinjer mellem Vestre Ringvej og Rettestrup

05.01.35-G14-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Vejdirektoratet har meddelt, at Vejdirektoratet ingen planer har for at anvende de pålagte vejbyggelinjer mellem Vestre Ringvej på Ydernæs og Vordingborgvej, og at Næstved Kommune er påtaleberettiget vejmyndighed for den tinglyste servitut. En aflysning af vejbyggelinjerne vil give mulighed for anvendelse af de tinglyste områder til byudvikling.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at vejbyggelinjerne fra Vestre Ringvej på Ydernæs over Appenæs til Rettestrup aflyses.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 30.10.2017

Hanne Sørensen var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Anbefales.

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Storstrøms Amt tinglyste vejbyggelinjer på en række matr. nr. fra Fodby over Grimstrup, Ydernæs og Appenæs til Rettestrup. Formålet var at sikre en fremtidig forlægning af A22 vest om Næstved. Strækningen mellem Slagelsevej og Ydernæs blev udført af staten i 1996/1997.

Administrationen har forespurgt Vejdirektoratet, om staten ønsker at opretholde byggelinjerne mellem Vestre Ringvej på Ydernæs til Rettestrup til en eventuel fremtidig forlægning af rute 22, eventuelt alene på strækningen fra Ydernæs til Ring Syd. Vejdirektoratet har meldt tilbage, at Vejdirektoratet ingen planer har om at anvende den i sin tid foreslåede linjeføring fra Vestre Ringvej til Vordingborgvej igennem bydelen Appenæs.

Vejdirektoratet finder, at det er Næstved Kommune, som skal tage stilling til, om den tinglyste servitut skal opretholdes eller kan aflyses. Baggrunden er, at omfartsvejen mod syd (Ydernæs- Rettestrup) i mellemtiden er afløst af Næstved Kommunes Ring Øst, og at Vejdirektoratet, i stedet for vejen til Vordingborg, fik vejen mod Præstø ud til Sydmotorvejen. Dermed er det meningen, at trafik ad rute 22 mellem Storebæltsbroen og Vordingborg kører nord og øst om byen og ikke vest og syd om byen.

Det er derfor Næstved Kommune, som er påtaleberettiget vejmyndighed for den tinglyste servitut.

En aflysning af byggelinjerne vil bl.a. give mulighed for at byudvikle de tinglyste arealer gennem Appenæs by. Hvis dette sker, vil mulighederne for at fuldende omfartsvejssystemet rundt om Næstved med strækningen Ydernæs - Ring Syd til gengæld aldrig kunne gennemføres. Forlængelse af A22 fra Ydernæs til Vordingborgvej gør indgreb i væsentlige naturinteresser, da vejen på en længere strækning forløber langs med Susåen og yderligere skal krydse Susåen. Da tidligere vurderinger viser, at anlæg af denne strækning oven i købet er uhyre omkostningstung, vil gennemførelse af projektet efter administrationens opfattelse være urealistisk. Derfor foreslås det, at vejbyggelinjerne aflyses.

Det foreslås, at udgifterne til aflysning af vejbyggelinjerne afholdes af beløbet på driftsbudgettet afsat til "Planlægning". Udgifterne til aflysning af tinglysningerne vil beløbe sig til ca. 5.000 kr.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet udgiften afholdes inden for det vedtagne budget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Aflysning vejbyggelinjer mellem Vestre Ringvej og Rettestrup

## **Punkt 182: Klimapuljen**

00.16.02-A00-9-17

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 15. august 2017, sag 172, at anvende 300.000 kr. fra Næstved Kommunes Klimafond til "lokale projekter", og administrationen fik i opdrag at forelægge projekterne for Teknisk Udvalg til godkendelse på et senere møde.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at Teknisk Udvalg kan anvende kr. 300.000,- fra Næstved Kommunes Klimafond til lokale energibesparelserprojekter indenfor formålet, men ud over den oprindelige målgruppe (fx forsamlingshuse, almene organisationer) efter ansøgning.

### **Beslutning**

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Næstved Kommunes Klimafond er etableret i 2010 med det formål at give lån til energioptimering i kommunale virksomheder og selvejende institutioner med kommunal driftoverenskomst. Direkte afledte besparelser skal tilgå fonden. Lokaldemokratiudvalget var kompetenceudvalg.

Puljen har ikke været anvendt siden Lokaldemokratiudvalget blev nedlagt i 2014. Teknisk Udvalg er kompetenceudvalg i dag og besluttede på mødet den 15. august at anvende 1.000.000 kr. til Ressourcecity-projektet "Bæredygtig grøn byudvikling".

Teknisk Udvalg besluttede på møde den 15. august 2017, sag 172 at anvende 300.000 kr. fra Næstved Kommunes Klimafond til "lokale projekter", og administrationen fik i opdrag at forelægge projekterne for Teknisk Udvalg til godkendelse.

Forslag om anvendelse til "lokale projekter" kan dels være forsamlingshuse og andre fællesskaber, dels vil der ikke være krav om tilbagebetaling, hvorfor sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Politisk behandling

Byrådet

### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i Klimafonden er et restbudget på 1.426.161 kr. Af dette beløb er det tidligere besluttet at anvende 1 mio. kr. til projektet "Bæredygtig grøn byudvikling" hvorefter der resterer 426.161 kr. som ikke er disponeret. Der er således dækning for anvendelse af 300.000 kr. til lokale energibesparelserprojekter.

### **Bilag**

Bilag 1: Sag nr. 172 - behandlet af TU den 15. august 2017.

# Punkt 183: Budgetkontrol pr. 1. oktober

00.15.00-A00-9-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budgetkontrollen pr. 1. oktober 2017 viser mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på 194 mio. kr., men merudgift på 14 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2017 og 2018 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3
2. der gives tillægsbevillinger på plus og minus på anlæg på enkeltprojekter. Tillægsbevillingerne giver netto 0 kr. De fremgår af sidste kolonne i bilag 4
3. der ændres anlægsbevillinger på netto 2 mio. kr. jf. sidste kolonne i bilag 4
4. budgetproblemer skal forsøges løst af udvalgene i år, ikke mindst af hensyn til den varige balance fra 2018 og frem
5. der gives bevillingsændring på -1,670 mio. kr. til ekstraordinær indtægt vedr. energiafgift af vejbelysning i 2014/15, beløbet lægges i kassen
6. opfølgning på strategiplan tages til efterretning
7. budgetkontrollen godkendes

## Beslutning

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Ad 1-5: anbefales.

Ad 6: Til efterretning.

Ad 7: anbefales.

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

Ad 6: Til efterretning.

Ad 7: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Budgetkontrollen i forhold til bevillingerne

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

I mio. kr.	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. oktober
	1. april	1. juli	1. oktober	
Drift inkl.	4.753	4.757	4.718	-107

## selvforvaltning

Anlæg	154	149	149	-114
Finansiering	-4.850	-4.842	-4.838	27
I alt	57	65	29	-194

+ = merudgift/underskud; - = mindreudgift/overskud.

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.718 mio. kr. Det er 107 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 114 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 27 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 194 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Budgetkontrollen er forbedret med 36 mio. kr. ift. budgetkontrollen pr. 1. juli. På Sundhedsområdet forventes nu et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 15 mio. kr. mod 12 mio. kr. pr. 1. juli. På Undervisning forventes et mindreforbrug på i alt godt 10 mio. kr. mere end ved vurderingen pr. 1. juli. På IT forventes en forbedring på 6 mio. kr. på baggrund af engangsindtægter samt mindreforbrug på puljer. På Trafikområdet forventes en forbedring på 7,5 mio. kr., som skyldes en engangsindtægt på tilbagebetaling af energiafgift vedr. 2014/15 fra SKAT samt færre investeringer i vejbelysning i 2017. Derudover forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvilket er yderligere 11 mio. kr. i forhold til seneste budgetkontrol.

Der forventes nu et årsresultat på 29 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et underskud på 15 mio. kr. (efter korrektion for servicebufferpulje). Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 14 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Den væsentligste årsag hertil er, at Byrådet i forbindelse med opgørelse af lånerammen besluttede ikke at optage de budgetterede lån i 2017. Det giver i sig selv et forværret resultat i 2017 på 25 mio. kr.

Når budgetkontrollen er 194 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 14 mio. kr. i likviditetsforbrug, så skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 210 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Det er primært overførsler fra 2016 til 2017, der er givet tillægsbevillinger til. Der er givet bevilling på 177 mio. kr. i overførte drifts- og anlægsbevillinger og der er givet øvrige tillægsbevillinger på 25 mio. kr. til forhøjelse af budget til parkeringshus, finansieret af salg af posthusgrunden.

Det forventede mindreforbrug på driften på 107 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Sundhed (når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter), Handicap, Psykiatri, Politikere, Dagpasning, Ejendomme samt Børn og Unge. Merforbrugerne kan ikke umiddelbart dækkes inden for udvalgenes områder.

Samlet set er resultatet af budgetkontrollen stort set tilfredsstillende. Det øgede træk på kassen på 14 mio. kr. skyldes isoleret set en udskydelse af lånehjemtagelse. Herudover er overskuddet på den strukturelle balance på mere end de 175 mio. kr., som er målet i den økonomiske politik. Der er fortsat nogle områder, der ikke overholder budgettet, det bliver dog mere end opvejet af områder med mindreforbrug. De områder, der har budgetproblemer uden for selvforvaltning vil jf. budgetforliget for 2018 få nulstillet deres underskud, dog maksimalt det underskud, der var forventet ved budgetkontrollen pr. 1. juli 2017. Budgetproblemerne skal fortsat forsøges løst af udvalgene i år, ikke mindst af hensyn til den varige budgetbalance i 2018 og frem.

Budgetkontrollen i forhold til likviditeten:

Gennemsnitslikviditeten udgør 478 mio. kr. pr. 30. september 2017. Det forventes, at gennemsnitslikviditeten vil stige til ca. 480 mio. kr. med udgangen af 2017.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## Supplerende bemærkninger

Budgetkontrollen er behandlet og godkendt i samtlige fagudvalg. Behandles dog først i Sundheds- og Psykiatriudvalget den 28. november 2017.

Protokol fra behandling i fagudvalgene:

Økonomiudvalget, 23.10.2017

Økonomiudvalget konstaterer med tilfredshed at der er solgt grunde for ca. 32 mio. kr. i forhold til de 11 mio. kr. forudsat i det oprindelige budget.

Omsorgsudvalget, 24.10.2017

Udvalget følger området tæt, herunder konsekvenser af de igangsatte forslag på handicapområdet, i forbindelse med første budgetkontrol 2018.

Kulturudvalget, 30.10.2017

Godkendt. Kulturudvalget fastholder tidligere bemærkning om, at forventet forbrug af anlægsmidler vedr. Arena Næstved ikke tages fra Kulturudvalgets budget i 2018.

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.10.2017

Udvalget ønsker, at administrationen overvejer fast takst frem for kapiteltakst.

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til budgetkontrollen.

## **Bilag**

Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Bilag 2: Specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde

Bilag 3: Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 4: Budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 5: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet 1. oktober 2017

Bilag 6: Uddybende bemærkninger på arbejdsmarked

Bilag 7: Tema 1\_Bosætning og erhverv\_Strategiplan 2016(oktober)

Bilag 8: Tema 2\_Uddannelse og arbejdsmarked\_Strategiplan 2016 (oktober)

Bilag 9: Tema 3\_Samarbejder\_Strategiplan 2016 (oktober)

Bilag 10: Tema 4\_Økonomi og organisation\_Strategiplan 2016 (oktober)

# Punkt 184: Parkeringshuse - frigivelse af anlægsmidler

05.05.05-P20-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen fremsættes for at frigive anlægsmidlerne.

Der er udarbejdet lokalplaner, udbudsmateriale og udført øvrige forberedende arbejder for den totalentreprisekontrakt, som forventes indgået i oktober 2017. Anlægsarbejdet forventes igangsat ultimo 2017 med aflevering af parkeringshus ved Grønvej i juli 2018 og aflevering af parkeringshus ved Kählersvej i november 2018. Processen er løbende behandlet af Teknisk Udvalg.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at betingelsen om 1 million kr. afsat til fladeparkering ophæves, og at beløbet overføres til opførelse af parkeringshuse
2. at der gives en anlægsbevilling på 78.375.000 kr til arbejdets udførelse
3. at der frigives rådighedsbeløb, således at der ialt er 16.287.000 kr. til rådighed i 2017.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.10.2017

Fraværende: Hanne Sørensen og Mette Stensgaard

Ad 1 – 3: Anbefales under forudsætning af, at udvalget kan godkende en specifikation af brug af kr. 12.375.000.

Administrationen fremsender specifikation pr. mail til udvalgets medlemmer.

Økonomiudvalget, 23.10.2017

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Sagen fremsættes for at frigive anlægsmidler til parkeringshusene ved Grønvej og ved Kählersvej.

På baggrund af beslutninger, vedtaget i Teknisk Udvalg i henhold til vedlagte bilag 1, indgik Næstved Kommune i december 2016 en bygherrerådgivningsaftale med Henning Larsen Architects med Orbicon som teknisk rådgiver. I starten af 2017 igangsatte Næstved Kommune arbejdet med de tilhørende lokalplaner, som blev sendt i høring den 6. juni 2017.

Høringsfristen udløb den 6. august 2017. Lokalplanerne blev godkendt i Byrådet den 19. september 2017 og er offentliggjort den 21. september 2017.

Udbudsmaterialet blev udarbejdet frem til maj 2017 og offentliggjort på EU Supply den 19. maj 2017. Administrationen modtog fire ansøgninger om prækvalifikation, som alle krævede afklaringer. Tre af de fire blev efterfølgende prækvalificeret og indbudt til at afgive indledende tilbud. Administrationen modtog tre indledende tilbud den 18. august 2017 og har efterfølgende afholdt forhandlingsmøder med dem alle tre. De er efterfølgende alle blevet inviteret til at afgive endelige tilbud (budopfordret).

Administrationen har efterfølgende modtaget afbud fra den ene af de tre tilbudsgivere på grund af udfordringer i forhold til tidsplanen for projektet, og forventer således at modtage to endelige tilbud den 25. september 2017. Herefter evalueres disse tilbud, og der forelægges notat om indstilling til valg af totalentreprenør til Teknisk Udvalg.

Administrationen forventer at opstarte selve anlægsarbejdet i løbet af november måned 2017.

Midlerne tænkes fordelt således:

60.000.000 kr. til totalentreprisen på opførelse af to parkeringshuse med i alt 750 parkeringspladser. Husene leveres "uden facade".

6.000.000 kr. til begrønning og udsmykning af parkeringshusenes i alt 8 facader. Heraf fire begrønnede facader og fire udsmykkede facader.

12.375.000 kr. til forberedende arbejder, herunder lokalplaner, bygherrerådgivning, tilslutning til Rampen mv. og derudover til diverse uforudselige udgifter.

I alt 78.375.000 kr.

#### Økonomiske oplysninger

Det bemærkes, at totalbeløbet indeholder et beløb til "Fladeparkering på Tjæregrunden" (1 million kr.), som er betinget af "at beløbet der evt. frigives til fladeparkering, kun kan anvendes, hvis der efter det samlede projektoplæg skulle være et behov for at etablere fladeparkering på dele af arealet ved siden af et p-hus".

Idet det er besluttet at udnytte hele grunden ved Kählersvej (Tjæregrunden) til et parkeringshus og dermed etablere flest mulige parkeringspladser i konstruktion, anmoder administrationen, som anført ovenfor, om, at denne binding ophæves, og at beløbet (1 million kr.) indgår i anlægsbevillingen.

#### Politisk behandling

Teknisk Udvalg den 9. oktober 2017

Økonomiudvalget den 23. oktober 2017

Byrådet den 14. november 2017

#### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er afsat følgende rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet - hele 1.000 kr.:

Projekteringsbevilling, Byrådet den 24/5-2016	2.800			
Fladeparkering, Byrådet den 24/5-2016 *)	1.000			
I alt	3.800			
Restbevilling overføres til 2017	-3.712	3.712		
Rådighedsbeløb ifølge godkendt anlægsbudget 2017-2024		38.500		
Rådighedsbeløb afsat efter indgået aftale om "Posthusgrunden"		35.000		
Overført fra Ring Syd i forbindelse med budgetkontrollen 1/7-17		1.075		
I alt		78.287		
Forventes overført til 2018		-62.000	62.000	
I alt	88	16.287	62.000	78.375

\*) Foranlediget af Teknisk Udvalg i mødet den 9/5-2016 blev følgende betingelse vedrørende beløbet på 1 mio. kr. afsat til fladeparkering besluttet "At de 1 mio. kr., der evt. frigives til fladeparkering, kun kan anvendes, hvis der efter det samlede projektoplæg skulle være behov for at etablere fladeparkering på dele af arealet ved siden af et P-hus". Betingelsen blev vedtaget i Byrådets møde den 24/5-2016. Denne binding ønskes nu ophævet og beløbet overført til den samlede anlægsbevilling til opførelse af P-huse.

## Bilag

Bilag 1 Frigivelse af anlægsmidler

Øvrige Udgifter - Oversigt til TU.xlsx

# **Punkt 185: Ansøgning om godkendelse af skema A for alment boligbyggeri på Snekkevej**

03.02.00-P20-1-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lejerbo har udarbejdet forslag om etablering af 35 almene boliger på Snekkevej. 17 et-rums boliger, 12 2-rums boliger og 6 3-rums boliger.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. skema A godkendes, herunder at kommunens grundkapitalindskud øges med 545.000 kr. i forhold til det tidligere reserverede beløb, og
2. at der ydes kommunegaranti som ansøgt.

## **Beslutning**

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.10.2017

Elmer Jacobsen og Helge Adam Møller var fraværende

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Lejerbo har indsendt forslag til etablering af 17 et-rums boliger af ca. 37 m<sup>2</sup>, 12 to-rums boliger af ca. 54 m<sup>2</sup> og 6 tre-rums boliger af 75 m<sup>2</sup>, ialt 35 boliger. Projektet omfatter en samlet bebyggelse på 1.754 m<sup>2</sup>.

Projektet er en del af Lejerbos Startbo-koncept, hvor der bygges billige boliger i et fornuftigt prisniveau. Princippet bygger på præfabrikation af boligerne, og er baseret på sunde og bæredygtige materialer.

Projektet har tidligere været fremlagt til reservation af kommunalt grundtilskud. Der er siden den oprindelige fremlæggelse foretaget mindre ændringer. Antallet af et-rums boliger er faldet fra 20 til 17, antallet af to-rums boliger er steget fra 10 til 12 og antallet af tre-rums boliger er steget fra 4 til 6 boliger. Den samlede bebyggelse var oprindeligt på 1814 m<sup>2</sup> mod nu 1754 m<sup>2</sup>.

Boligerne fordeles i 4 klynger. Over boligerne i stueplan placeres en identisk fordeling på 1. sal. Boligrækkerne danner et fælles adgangs- og opholdsrum, hvor der findes forskellige faciliteter som cykelparkering, depoter mm. Alle boliger har adgang til et fællesareal enten direkte fra terræn eller fra altan/svalegang.

Administrationen vurderer, at sammensætningen af boligernes størrelse og placeringen af projektet centralt i Næstved, tæt på EUC Sjælland og på togstationen, vil betyde, at boligerne er attraktive for mange potentielle lejere.

Projektet kan i dets nuværende udformning ikke indeholdes fuldt ud i den eksisterende lokalplan, men det er mindre ting, som kan løses.

Anlægsudgiften for de 35 boliger er 35.448.000 kr. Dette er en stigning på 5,45 mio. kr. fra den oprindelige skitse af projektet og medfører, at det kommunale grundtilskud stiger med 545.000 kr.

Af det kommunale grundtilskud på 3.544.800 kr., er det oplyst, at der kan opnås op til 1.773.900 kr. i statsligt tilskud til små billige boliger. Det kommunale grundkapitaltilskud vil dermed udgøre 1.770.900 kr. Dette er en stigning på ca. 700.000 kr. fra den oprindelige skitse til projektet. Dette skyldes den øgede anlægsudgift, og at der er en bolig mindre, der kan opnå statstilskud.

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	3.533.000 kr.
Håndværkerudgifter	26.788.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	5.127.000 kr.
I alt	35.448.000 kr.

Finansiering: Lov om almene boliger § 118a, stk. 1

Kommunal grundkapital (10%)	3.554.800 kr.
Beboerindskud (2%)	708.960 kr.
Støttede lån (88%)	31.194.240 kr.
I alt	35.448.000 kr.

Kommunal garantistillelse er oplyst til 55,01% af de støttede lån = 17.161.000 kr.

Huslejen er beregnet til 970 kr. pr. m<sup>2</sup>/år i gennemsnit og forbrugsudgifter er beregnet til at være 132 kr. pr. m<sup>2</sup>/år, ialt 1.102 kr. pr. m<sup>2</sup>/år.

En bolig på 37 m2 vil koste 3.008 kr. i husleje pr. måned ekskl. forbrug.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er 2 igangværende sager om grundkapitalindsud:

- Skema B-ansøgning fra Lejerbo. 40 boliger ved Fasanvej. Nybyggerne og
- Skema A-ansøgning for alment boligbyggeri på Sneppevej

Såfremt disse sager godkendes, som ansøgt, vil der være en udisponeret restramme på 1.454.000 kr. - se vedlagte bilag "Oversigt over tilsagn"

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitalindsud ikke er låneberettiget, og at den ansøgte lånegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

## **Bilag**

Oversigt over tilsagn

Sneppevej - Skema A - Projektmappe

# **Punkt 186: Skema B-ansøgning fra Lejerbo. 40 boliger ved Fasanvej. Nybyggerne**

03.02.13-Ø60-1-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lejerbo har indhentet bud på opførelse af 40 almene familieboliger på Fasanvej i Næstved. Skema B er derfor fremsendt til godkendelse inden start af byggeriet.

Anlægssummen er øget med 799.000 kr. til i alt 77.976.000 kr., hvilket begrundes med øgede omkostninger til arkæologiske undersøgelser på op til 750.000 kr.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. at anskaffelsessummen på 77.976.000 kr. godkendes, og
2. at kommunens grundkapitalindsud øges med 79.900 kr.
3. at der ydes kommunal garantistillelse, som på nuværende tidspunkt er opgjort til 43.916.160 kr.

## **Beslutning**

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.10.2017

Elmer Jacobsen og Helge Adam Møller var fraværende

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af det godkendte materiale ved skema A-ansøgningen har Lejerbo efter prækvalifikation afholdt begrænset udbud med 3 firmaer på opførelse af 40 nye almene familieboliger. Det billigste bud kom fra firmaet Brdr. Petersen A/S.

Brdr. Petersen A/S gik konkurs i august 2017, men Lejerbo har efterfølgende kunnet indgå kontrakt med en ny version af Brdr. Pedersen A/S på de præcis samme vilkår som oprindeligt.

Der foreligger nu et projekt til godkendelse, hvor der opføres 40 lejligheder, fordelt på 3800 m<sup>2</sup> i størrelsen fra 65 m<sup>2</sup> til 115 m<sup>2</sup>. Byggeperioden forventes at være 14 måneder.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 77.976.000 kr. mod 77.177.000 kr. ved skema A. En stigning på 799.000 kr.

Lejerbo begrundet stigningen med, at der på en del af arealet er fundet rester af stenalderbebyggelse, hvor der skal foretages yderligere arkæologiske undersøgelser, hvilket anslås til at koste op til 750.000 kr.

Lejerbo ønsker derfor at gøre brug af indekseringen af rammebeløbet, som er forøget fra 19.320 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2016 til 19.520 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2017, og energitillægget fra 990 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2016 til 1.000 kr. pr. m<sup>2</sup> i 2017. Dette giver en øget anskaffelsessum på 799.000 kr.

Anskaffelsessummen er 20.520 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket svarer til rammebeløbet for 2017 på 19.520 kr., tillagt energitillægget for 2017 på 1.000 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Lejen udgør 980 kr. pr. m<sup>2</sup> (1.107 kr. m<sup>2</sup>. inkl. forbrug) mod 964 kr. pr. m<sup>2</sup> (1.107 kr. pr. m<sup>2</sup> inkl. forbrug) ved skema A. Lejerbo har forklaret den ændrede forventning til forbruget med, at det var Lejerbo, der beregnede forbruget ved skema A, og det er Lejerbos rådgiver, der har beregnet ved skema B.

Den månedlige husleje inkl. forbrug er beregnet til 6.136 kr. for en bolig på 65 m<sup>2</sup>, 8.735 kr. for en bolig på 94 m<sup>2</sup> og 10.436 kr. for en bolig på 115 m<sup>2</sup>.

#### Økonomiske oplysninger

Den forøgede udgift til grundkapital på 79.900 kr. vil fragå det tilbageværende disponible beløb til godkendelse af nye ansøgninger.

Den endelige garantistillelse kan først fastlægges ved byggeriets afslutning, men skønnes på nuværende tidspunkt, at udgøre 64 % af lånebeløbet på 68.619.000 kr., svarende til 43.916.160 kr.

#### Lovgrundlag

Lov om almene boliger

#### Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er 2 igangværende sager om grundkapitalindskud:

- Skema B-ansøgning fra Lejerbo. 40 boliger ved Fasanvej. Nybyggerne og
- Skema A-ansøgning for alment boligbyggeri på Sneppevej

Såfremt disse sager godkendes, som ansøgt, vil der være en udisponeret restramme på 1.454.000 kr. - se vedlagte bilag "Oversigt over tilsagn"

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget, og at den ansøgte lånegaranti - som nu bliver lidt større end i Skema-A sagen - ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

## **Bilag**

Oversigt over tilsagn

# **Punkt 187: Anlægsregnskab for Susåskolen, afd. Glumsø - Indskolings- og SFO afsnit**

00.32.04-P19-18-11

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for Susåskolen, afd. Glumsø - Indskolings- og SFO afsnit (tidligere Susålandets Skole).

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutning**

Plan- og Ejendomsudvalget, 25.09.2017

Mette Stensgaard var fraværende

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Anbefales.

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Skoleudbygningsplanen for Susåskolen, afd. Glumsø (tidligere Susålandets Skole) omfatter et nyt bygningsafsnit til indskoling og SFO, samt en række mindre ombygningsprojekter i den eksisterende bygningsmasse. Følgende projekter er udført:

- Indretning af lokaler til specialklasse
- Ny indskoling og SFO bygning
- Ombygning af undervisningsområdet for mellemtrin
- Ombygning af undervisningsområdet for udskoling
- Naturfagslokale
- Håndarbejdslokale
- Den Gule Café

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2011	977.000 kr.	0 kr.	
2012	1.500.000 kr.	29.538 kr.	
2013	21.150.000 kr.	10.051.228 kr.	
2014	14.251.000 kr.	21.923.589 kr.	
2015	6.000.000 kr.	5.537.829 kr.	
2016	2.500.000 kr.	10.453.560 kr.	
2017	1.637.000 kr.	19.020 kr.	
I alt	48.015.000 kr.	48.014.765 kr.	235 kr.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Børne- og Skoleudvalget  
Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

## **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

# Punkt 188: Takster og tilskud 2018, Dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-8-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned fastsætte taksterne for ophold i kommunens dagtilbud 2018, så forældrene kan blive varslet om eventuelle ændringer senest en måned før taksterne træder i kraft.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Taksterne i dagtilbud og tilskud til private institutioner godkendes
2. Taksterne til SFO1 og SFO2 godkendes
3. Taksterne vedrørende tilbud i Specialpædagogisk Netværk godkendes

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Der bliver opkrævet den maksimale egenbetaling i Dagplejen og daginstitutionerne for 2018. Egenbetalingen udgør 25% af bruttodriftsudgifterne inkl. moms og uden ejendomsudgifter.

Taksterne i Dagplejen stiger ikke det store fra 2017 og det skyldes, at budgettet udgør det samme i 2018 som i 2017. Grunden til dette er, at prisfremskrivningen er blevet udlignet af 1% besparelserne.

Taksterne til vuggestue og børnehave stiger mellem 2,2 og 2,9%. Det skyldes, at Dagtilbud er tilført 5 mio. kr. ved budgetforliget. De 5 mio. kr. er indregnet i bruttodriftsbudgettet, som taksterne til vuggestue og børnehave er beregnet ud fra.

Taksten til aftenåbent kl. 17-20 er nedsat i 2018, da budgettet til aftenåbent er reduceret med 10 timer.

	11 mdr. takst 2017	Forslag til 11 mdr. takst 2018
Dagplejen (0-2-årige)		
48 timer	3.277 kr.	3.284 kr.
43 timer	2.935 kr.	2.940 kr.
32 timer	2.181 kr.	2.185 kr.
Vuggestue (0-2-årige)		
Deltid 25 timer	1.774 kr.	1.814 kr.
Deltid 35 timer	2.365 kr.	2.418 kr.
Børnehave (3-5-årige)		
Deltid 25 timer	1.077 kr.	1.102 kr.
Deltid 35 timer	1.436 kr.	1.469 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.616 kr.	1.653 kr.
Aftenåbent		
Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	510 kr.	381 kr.
SFO		
SFO 1	1.774 kr.	1.794 kr.
SFO 2	1.101 kr.	1.114 kr.

Tilskud til private institutioner er beregnet til nedenstående. Driftstilskuddet er beregnet ud fra de samlede nettodriftsudgifter uden støtteudgifter for de 0-2-årige og de 3-5-årige. Administrationsbidrag og bygningsbidrag er videreført fra 2017, da prisfremskrivningen udgør samlet 0,00 kr. fra 2017 til 2018 på disse bidrag.

Tilskud private institutioner	Tilskud 2017	Forslag til tilskud 2018
0-2-årige		
Driftstilskud	7.989 kr.	8.020 kr.
Administrationsbidrag	271 kr.	271 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

### 3-5-årige

Driftstilskud	4.635 kr.	4.662 kr.
Administrationsbidrag	167 kr.	167 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

Tilskud efter dagtilbudslovens § 80 skal udgøre mindst 75% af de billigste budgetterede nettodriftsudgifter pr. plads ekskl. udgifter til støtte.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0-3-årige, dagtilbudslovens § 80

6.047	6.059
kr.	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, mens den i de specialiserede tilbud er fordelt over 12 betalinger.

Specialpædagogisk Netværk	12 mdr. takst i 2017	Forslag til 12 mdr. takst i 2018
---------------------------	----------------------	----------------------------------

Akaciehuset:

0-2 år		2.854 kr.
3-5 år	1.695 kr.	1.734 kr.

Egehuset:

6-9 år	1.626 kr.	1.645 kr.
10-18 år	1.009 kr.	1.021 kr.
Halv tid (13-18-årige)	505 kr.	511 kr.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

# Punkt 189: Navngivning af plads i Fuglebjerg

05.01.01-G01-10-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune ønsker at ære en udsendt Næstvedborger, der faldt i Afghanistan i 2009, ved at navngive en plads i kommunen efter vedkommende.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At busvendepladsen i Fuglebjerg navngives: Andreas Søgaard Brohus' Plads
2. At Teknisk Udvalg kan træffe endelig beslutning om navngivning af pladsen efter afsluttet høringsperiode.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 30.10.2017

Hanne Sørensen var fraværende

Ad 1: Teknisk Udvalg anbefaler, at pladsen foran Fuglebjerghallen navngives Andreas Søgaard Brohus' Plads.

Ad 2: Udgår

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Overkonstabel Andreas Søgaard Brohus blev den 17. juni 2009 dræbt i Afghanistan.

Næstved Kommune ønsker at ære Andreas Søgaard Brohus ved at opkalde en plads i Fuglebjerg, hvor han voksede op. Andreas Søgaard Brohus har tilbragt sin ungdom i Fuglebjerg, hvor hans pårørende stadig bor.

Forslaget har været drøftet med Andreas Søgaard Brohus hustru og forældre, herunder to af de tre lokaliteter: Busvendepladsen og pladsen foran Netto. Begge parter er positive over for forslaget.

Der skal tages stilling til, hvilken plads i Fuglebjerg der skal navngives efter Andreas Søgaard Brohus. Se Bilag 1 for placering.

1. Busvendepladsen (Næstved Kommune ejer arealet)
2. Pladsen foran Fuglebjerghallen (Næstved Kommune ejer arealet)
3. Pladsen foran Netto (Dansk Supermarked ejer arealet)

Navnet Andreas Søgaard Brohus' Plads er ikke i konflikt med lignende vej- eller stednavne i Næstved Kommune og overholder Bekendtgørelse om vejnavne og adresser, BEK nr 436 af 02/05/2014.

Eksempel på skilt, se bilag 1.

Videre proces

Når byrådet har truffet beslutning om, hvilken plads der skal navngives, sendes navneforslaget i høring i 14 dage, hvorefter pladsnavnet fremlægges til endelig vedtagelse til Teknisk Udvalg.

Efterfølgende er byrådet vært ved et lille arrangement på pladsen, hvor navnet offentliggøres.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Kommunen kan ikke opsætte et skilt på anden mands grund uden dennes samtykke. Såfremt arealet foran Netto vælges, skal Dansk Supermarked tilkendegive at de ønsker parkeringspladsen opkaldt efter Andreas Søgaard Brohus.

## **Bilag**

Bilag 1 - Lokalteter og eksempel på skilt

# **Punkt 190: Godkendelse vedtægtsændring Ålestokgården**

18.17.00-P24-2-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender de foreslåede vedtægtsændringer for Næstved Produktionsskole, Ålestokgården.

## **Beslutning**

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet udsatte på møde den 10. oktober 2017, behandlingen af Næstved Produktionsskoles forslag til vedtægtsændringer for institutionen Ålestokgården, idet de foreslåede ændringer ikke var i overensstemmelse med lov om produktionsskoler.

Bestyrelsen for Næstved Produktionsskole Ålestokgården har fremsendt forslag til ændringer af vedtægten for Næstved Produktionsskole Ålestokgården som vedtaget af skolens bestyrelse på møde den 31. oktober 2017. Vedtægtsændringerne er en naturlig følge af, at skolen har erhvervet bygningerne af Næstved Kommune.

§ 6 stk. 4 ændres således, at skolens køb, salg og pantsætning af fast ejendom ikke skal godkendes af Byrådet.

Vedtægtsændringerne er på nær § 6 stk. 4 alene tilrettelser af terminologisk karakter.

De foreslåede nye vedtægter fremgår af vedlagte bilag.

## **Lovgrundlag**

Lov om produktionsskoler samt bekendtgørelse om standardvedtægt for produktionsskoler jf. bekendtgørelse nr. 695 af 01.07.2009.

## **Politisk behandling**

Byrådet

## **Bilag**

Vedtægter Ålestokgården

# Punkt 191: Forslag fra byrådsmedlem Githa Nelander (O)

17.00.00-G01-1016-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag fra byrådsmedlem Githa Nelander (O)

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter forslaget fra byrådsmedlem Githa Nelander (O).

## Beslutning

Byrådet, 14.11.2017

Birgit Lund Terp og Niels Kelberg var fraværende.

For stemte: O (2)

Imod stemte: Resten (27)

Forslaget blev nedstemt.

## Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Githa Nelander (O) ønsker nedenstående forslag behandlet på førstkommende byrådsmøde:

"Jeg vil gerne rejse en sag i Byrådet på det førstkommende møde, hvor jeg beder Byrådet undersøge muligheden for, at forbyde religiøs hovedbeklædning i folkeskolen i Næstved kommunes skoler.

Kommunale krav til skoleelevernes beklædning er ikke ukendt. Flere skoler, bl.a. Lille Næstved Skole, stiller krav til elevens beklædning, hvor man bl.a. skriver: "Din påklædning må ikke være mangelfuld eller virke anstødelig på skolens medarbejdere." Jeg antager at man med "anstødelig" tænker på f.eks. hagekors eller lignende symboler. Selvsamme tillader skole dog religiøs hovedbeklædning.

Jeg mener, at folkeskolen bør være et frirum fra påtvungen religiøs beklædning. Skoleeleverne kommer for at søge viden og dannelse og uddanne dem til selvstændige individer. Ikke for at påtvinges deres forældres kultur eller skikke. Der ses børn, selv i små klasser, som bærer det religiøse tørklæde og det er næppe et valg de selv har besluttet.

Vi har som samfund en forpligtelse til at give disse børn et frirum fra påtvungen religiøs beklædning.

I Næstved har vi ikke de ghettoproblemer eller parallelsamfund, man kender fra andre kommuner. Heldigvis. Vi har imidlertid skoler, hvor antallet af fremmedsprogede elever er fra 18% - 25%.

Med et stigende antal familiesammenførte børn (som er hovedparten af familiesammenføringer), mener jeg at vi fra politisk hold har en forpligtelse på at indføre dem i det danske samfund. Ikke alene gennem dansk sprog og kultur, men også ved at sætte dem fri fra en religiøs tvang, derunder den tvang der ligger i den religiøse hovedbeklædning. Derfor bør et forbud, i forlængelse af undersøgelsen, komme nu.

Skal et forbud også omfatte andre markante religiøse symboler, skal dette med i undersøgelsen, men forbuddet skal ikke omfatte smykker."

Politisk behandling

Byrådet

## **Punkt 192: Lukket:**

13.06.02-G10-42-17