

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 13-03-2017**

**Mødedato** Mandag d. 13. marts 2017 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Gensidig orientering.....	5
Drøftelse af fremtidig retning for anvendelse af Mærk Næstved Midler.....	6
Forslag til tillæg 6 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” Revision af strukturplan	7
Forslag til Lokalplan 075 for Fensmark Vandværk og Kommuneplantillæg 13.....	10
Natura 2000-handleplaner 2016-2021 - Vedtagelse.....	12
Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017.....	14
Selvforvaltningsoverførsler fra 2016 til 2017.....	17
Driftsoverførsler udenfor selvforvaltning fra 2016 til 2017.....	20
Anlægsregnskab - Forbedring af indeklime/APV - Skolerne 2016.....	23
Kommunegaranti for byggekredit - NK-Spildevand A/S - 2017.....	25
Frelsens Hærs Krisecenter - Driftsoverenskomst og Vedtægter.....	27
Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2017.....	30
Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2017.....	33
Opgørelse af resterende låneramme 2016 og foreløbig låneramme 2017.....	37
Lønbånd chefer/ledere.....	39
Afrapportering: Studietur til New Zealand 18.-25. februar 2017.....	42
NæstvedArkivernes årsberetning 2016.....	44
Ansøgning fra ÆldreSagen.....	45
Lukket: .....	48
Lukket: .....	49

## **Punkt 33: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmkov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## **Punkt 34: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmkov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ingen meddelelser.

## **Punkt 35: Gensidig orientering**

00.22.04-A26-2-14

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Kommunaldirektøren oplyste, at Genitor er valgt som konsulentfirma til rekrutteringen af to direktører jf. Økonomiudvalgets sag 235 fra 4. november 2016.

Økonomiudvalget godkendte desuden, at ansættelsesudvalget suppleres med 2 fra administrationen i lyset af, at ansættelsen dækker to direktører.

Ansættelsesudvalget til de to stillinger består dermed af Carsten Rasmussen, Søren Dysted, Kirsten Devantier, Rie Perry, Sven Koefoed-Hansen, Torben Bahn Pedersen, Lars Nedergaard, Lise-Lotte Horn Jakobsen (DLF) og Annette Bendix Sørensen (FOA).

### **Sagsfremstilling**

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

## **Punkt 36: Drøftelse af fremtidig retning for anvendelse af Mærk Næstved Midler**

00.15.00-A00-14-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Centerchef Birgitte Gussenhoven Eriksen deltog under behandling af punktet.

Udvalgets bemærkninger indarbejdes i en kommende sag til udvalget.

### **Sagsfremstilling**

På mødet præsenteres et oplæg til en drøftelse om anvendelsen af Mærk Næstved midlerne.

Drøftelsen danner baggrund for udarbejdelse af en retning for disponering og anvendelse af Mærk Næstved midlerne fremadrettet.

### **Bilag**

MN oversigt 15-16-17-18

# **Punkt 37: Forslag til tillæg 6 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” Revision af strukturplanen for spildevandsrensning i det åbne land**

06.00.05-P00-2-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

På møde den 25. oktober 2016 vedtog Teknisk Udvalg nye principper for, hvornår ejendommene i det åbne land skal kloakeres, og hvornår ejerne skal etablere forbedret rensning på deres ejendom. Med dette tillæg implementeres Teknisk Udvalgs beslutning. Endvidere reguleres indsatsåret af forskellige miljømæssige og praktiske årsager for en række enkeltejendomme, der skal etablere egen renseløsning.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. at forslag til tillæg 6 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – ”Revision af strukturplanen for spildevandsrensning i det åbne land” sendes i 8 uger offentlig høring.
2. at screeningen for miljøvurdering af "Tillæg 6" annonceres.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 06.03.2017

Mette Steensgaard var fraværende

Ad 1-2: anbefales

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Overordnet set skal dette tillæg til spildevandsplanen

- 1) skabe grundlaget for, at 1066 ejendomme kan tages ud af kloakopland og i stedet etablere egen renseløsning,
- 2) sikre, at etableringen af egen renseløsning for en række ejendomme udskydes, bl.a. i tracéet for den planlagte nye motorvej mellem Næstved og Rønnede og
- 3) muliggøre, at kravet om forbedret spildevandsrensning fremrykkes 1 eller 2 år for lidt over 100 ejendomme i oplandet til strandene ved Kristiansholms Plantage og Bisserup af hensyn til badevandskvaliteten. (Bilag 1).

1) Nye principper for henholdsvis kloakering og egen renseløsning

På møde den 25. oktober 2016 vedtog Teknisk Udvalg nye principper for, hvornår ejendommene i det åbne land skal kloakeres, og hvornår ejerne skal etableres forbedret rensning på deres ejendom f.eks. nedsivning eller minirenselanlæg. (Bilag 3).

Baggrunden for udvalgets beslutning var,

- at den nye vandsektorlov påvirker forsyningernes økonomiske råderum negativt ved, at renteudgifter på lån skal indregnes i prisloftet, og det derfor er meget ønskeligt for NK-Spildevand, at kloakeringerne i det åbne land indskrænkes væsentligt, samt
- at Næstved Kommunes administrationsgrundlag for etablering af nedsivningsanlæg er ændret, så denne type anlæg kan etableres mange flere steder i kommunen end tidligere - nedsivningsanlæg er den langt billigste spildevandsløsning samlet set i anlæg og drift.

Hovedprincipperne i udvalgets beslutning er, at ejendomme, der ligger

- i tilknytning til eksisterende kloakoplande herunder byudveklingsområder,
- langs en eksisterende/planlagt ledning,
- i samlede mindre bebyggelser,
- inden for områder med behov for særlig grundvandsbeskyttelse: nitratfølsomme indvindingsområder (NFI-områder), samt i beskyttelseszoner for almene vandforsyningsboringer,

fortsat skal kloakeres, hvis det er forsvarligt ud fra en økonomisk vurdering. Herudover skal ejendomme i eksisterende gamle kloakoplande (Fuglebjerg) fortsat kloakeres.

Beslutningen betyder at 1066 ejendomme skal udtages af kloakopland, heraf:

- 986 ejendomme skal etablere egen renseløsning.
- Rensekravet bortfalder for 63 ejendomme, fordi de allerede opfylder krav. De har f.eks. nedsivningsanlæg, tæt samletank.
- Rensekravet bortfalder for 17 ejendomme, fordi de ligger i ”hvide områder”, hvor der ikke er krav om yderligere spildevandsrensning.

## 2) Ændringer af årstal for etablering af eget renselanlæg

Påbudsåret for ejendommene, der ligger inden for traceet for de 4 forslag til linjeføringer for den nye motorvej fra Næstved til Rønnede, udsættes fra 2017 – 2019, hvor det forventes, at den endelige linjeføring for motorvejen er fastlagt. Det drejer sig om 140 ejendomme.

Årstal for etablering af egen renseløsning for 34 ejendomme i den vestlige del af oplandet til Fladsåen flyttes fra 2015, 16 og 17 til 2019. Årsagen er, at administrationen forventer, at Fladsåen nedstrøms Mogenstrup, inden for et par år, vil opfylde sin målsætning bl.a. på baggrund af nedlæggelsen af Mogenstrup renselanlæg.

## 3) Badevand

Af hensyn til badevandskvaliteten har Slagelse Kommune fremsat et ønske om, at Næstved Kommune intensiverer indsatsen for forbedret rensning i oplandet til strandene ved Kristiansholms Plantage og Bisserup. På den baggrund foreslår administrationen, at årstallet for påbud for 115 ejendomme rykkes frem fra 2022 til 2020 og 2021.

## 4) Separatkloakering

I forbindelse med, at den resterende del af Ring by skal kloakeres, har NK-Forsyning et ønske om at renovere kloakkerne i den del af byen, der allerede er kloakeret, fordi kloakkerne her er i en meget dårlig stand.

## Tidsrækkefølge og investeringsplan

Tidsrækkefølgen for kloakeringer fremgår af bilag 1 i tillægget.

Besparelserne i forbindelse med bortfald af planlagte kloakeringer og udgifter til anlægsprojekter indarbejdes i NK-Spildevand A/S flerårige anlægsbudget.

## Økonomiske oplysninger

Tillægget betyder øgede administrative opgaver svarende til 1-2 årsværk.

## Udtalelse fra NK- Spildevand

Tillægget er udarbejdet i tæt samarbejde mellem NK-Spildevand og Næstved Kommune for så vidt angår de ejendomme, der medtages eller udgår af kloakopland.

”NK-Spildevand A/S kan anbefale godkendelse af tillæg nr. 6, da det vil være med til at sikre spildevandsselskabets fremtidige økonomiske råderum, der er sat under pres efter vedtagelsen af den nye vandsektorlovs bestemmelser om, at renteudgifter på lån skal indregnes i prisloftet.”

## Miljøscreening

Planen er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. (Bilag 2).

Alle ejendommene skal som minimum opfylde den statslige vandområdeplans krav til rensning i forhold til beskyttelse af vandmiljøet.

Miljøscreeningen kan påklages.

## Jura

Tillægget udarbejdes i henhold til bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, § 5, stk. 4.

Afgørelsen om at tillægget ikke skal miljøvurderes er truffet efter § 4 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015, lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen - Revision af strukturplanen for spildevandsrensning i det åbne land

Miljøscreening af tillæg 6 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 - 2022

Principper for revision af strukturplanen for spildevandsrensning- Teknisk Udvalg 25. oktober 2016

# Punkt 38: Forslag til Lokalplan 075 for Fensmark Vandværk og Kommuneplantillæg 13

01.02.00-P00-77-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Lokalplan 075 for Fensmark Vandværk samt Kommuneplantillæg 13 fremlægges til godkendelse. Lokalplanforslaget omhandler etablering af Fensmark Vandværk, der vil etablere sig på Glasværksvej i umiddelbar tilknytning til eksisterende transformerstation. Lokalplanen vil give mulighed for placering af tekniske anlæg til grundvandsindvinding samt nødvendige administrationsbygninger.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 03.04.2017 - 29.05.2017
2. der holdes borgermøde om planerne torsdag den 20.04.2017 kl. 16-18

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.02.2017

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Der afholdes ikke borgermøde.

Der tages direkte kontakt til naboer, vandværk og lokalråd.

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmkov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med Fensmark Vandværk udarbejdet forslag til lokalplan 074 samt kommuneplantillæg 13, se bilag 1, som Plan- og Ejendomsudvalget på møde den 08.08.2016 tog beslutning om igangsættelse af. Lokalplanforslaget skal give mulighed for opførelse af nyt vandværk med dertilhørende tekniske anlæg samt nødvendige administrationsbygninger. Lokalplanområdet er beliggende på Glasværksvej 2A/2B, 4684 Holmegaard.

Baggrunden for, at bestyrelsen i Fensmark Vandværk ønsker at opføre et nyt vandværksbyggeri, er at fremtidssikre vandforsyningen i Fensmark, og dermed imødegå fremtidige myndighedskrav til opretholdelse af drikkevandsforsyningen. Herudover vil det give en besparelse på ca. 4 millioner kr., som bestyrelsen forventer ellers at skulle bruge inden for de næste 3 år på renovering af sine 2 vandværker, beliggende på Holmegaardsvej 38 og Elmevej 2, som er opført i hhv. 1938 og 1974.

Lokalplanforslaget giver, ud over opførelse af tekniske anlæg og administrationsbygninger, mulighed for etablering af gennemgående vej til forsyning af omkringliggende marker. Lokalplanområdet vil blive omkranset af et beplantningsbælte mod nordøst og vil derudover være omkranset af eksisterende beplantning fra naboejendom samt transformerstation. Dertil stiller lokalplanforslaget beskedne krav til udformning af bebyggelse, der således kan indpasses bedst muligt i landskabet og i harmoni med den omkringliggende bebyggelse.

Forslag til Kommuneplantillæg 13 har været nødvendig for etablering af vandværk, da en større del af lokalplanområdet oprindeligt var udtaget til boligformål. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 13 vil give mulighed for etablering af tekniske anlæg, der således muliggør placering af nyt vandværk. Kommuneplantillægget vil være i umiddelbar forlængelse af eksisterende kommuneplanramme 3.1 T1 for Tekniske Anlæg.

## POLITISK BEHANDLING

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Lokalplan 075 for Fensmark Vandværk, inkl. forslag til Kommuneplantillæg 13

## **Punkt 39: Natura 2000-handleplaner 2016-2021 - Vedtagelse**

01.05.18-P17-1-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet sendte den 24. november 2016 til den 19. januar 2017 kommunens Natura 2000 handleplaner i høring. Administrationen har gennemgået høringssvarene, og planerne er tilrettet ud fra dette, så planerne kan godkendes.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at forslag til handleplaner vedtages.

### **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 06.03.2017

Mette Steensgaard var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Forslagene til Natura 2000 handleplaner har været i høring. Næstved Kommune har modtaget 14 høringssvar til Natura 2000 område 163 (Suså mm.), tre til Natura 2000 område 168 (Karrebæk Fjord mm.) og ligeledes tre til Natura 2000 område nr. 169 (Præstø Fjord mm.). Af de modtagne høringssvar kommer tre fra Miljøstyrelsen. I alt er der til alle kommunerne indkommet 28 høringssvar til de tre handleplaner. Slagelse Kommune har til Natura 2000 område nr. 162 (Skælskør mm.) modtaget 7 høringssvar, der er ingen af disse, der berører arealet i Næstved Kommune (kysten ved Kristiansholms Plantage).

Der er udarbejdet hvidbøger over de respektive planer og høringssvar. Hvidbøgerne er koordineret og afstemt med Faxe, Guldborgsund, Ringsted, Sorø og Vordingborg Kommune. Hvidbøgerne vedlægges som bilag.

De fleste høringssvar er bemærkninger og forslag, der vedrører den efterfølgende konkrete implementering af handleplanen. En del af høringssvarene til Natura 2000 område nr. 163 (Suså mm.) er rettet til det konkrete projekt i Susåen om Tykskallet Malermusling. Handleplanerne skal dog holdes på et overordnet niveau, således at præcise aftaler eller afgørelser ikke foregribes (jf. § 3 i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner nr. 944 af 27. juni 2016).

Det er bestræbt at svare præcist på bemærkningerne herom i hvidbogen, omend at svaret vedrører det konkrete Suså-projekt og ikke handleplanen. Selve handleplanen er på dette punkt tilrettet således, at der alene står, at levevilkår for tykskallet malermusling skal forbedres, og der er således ikke foregrebet et præcist projekt eller nogen afgørelse om, hvordan levevilkårene kan forbedres. Dette er ikke afhængigt af, om Life-projektet bliver gennemført eller ej.

Derudover indeholder høringssvarene flere opfordringer til dialog og samarbejde. En del høringssvar medfører derfor ikke egentlige ændringer i handleplanen. Administrationen har noteret sig alle bemærkninger, og ser frem til den øgede inddragelse, som er beskrevet i handleplanens afsnit om ”Forventet plan for interessentinddragelse” i handleplan nr. 163 og nr. 168 side 18 og i handleplan nr. 169 side 19.

Naturstyrelsen har fremsendt plejeplaner for statens Natura 2000 arealer, hvilket medfører ændringer i nogle af tabellerne for indsatsen. Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet samt nye bekendtgørelser medfører desuden nogle redaktionelle korrektioner.

Kommunalbestyrelserne skal, jf. Miljømålsloven, vedtage endelige Natura 2000-handleplaner senest den 20. april 2017.

## Lovgrundlag

Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner af 27. juni 2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).

## POLITISK BEHANDLING

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Bilag**

Hvidbog for høringssvar til N162

Hvidbog for høringssvar til N163

Hvidbog for høringssvar til N168

Hvidbog for høringssvar til N169

Natura 2000-handleplan 2016-2021 Skælskør Fjord N162

Natura 2000-handleplan 2016-2021 Suså N163

Natura 2000-handleplan 2016-2021 Præstø Fjord N168

Natura 2000-handleplan 2016-2021 Karrebæk Fjord N169

## **Punkt 40: Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017**

00.01.00-Ø00-2-17

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller:

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 75.949.093 kr. i udgift og 25.505.338 kr. i indtægt godkendes
2. at restbeløbet afsat til grundkapitallån 9.136.000 kr. overføres til 2017
3. at der godkendes følgende bevillingsændringer:
  1. den del af restrådighedsbeløb til jord og bygninger, som ikke er forudsat lånefinansieret i alt 1.249.900 kr., overføres til en samlet pulje som bl.a. kan anvendes til nedskrivning af mindstepriser på salg af jord
  2. mindreforbrug på 490.339 kr. vedr. forbedring af indklima/APV på skolerne 2016 tilbageføres til undervisning, drift. Ved budgetkontrol pr. 1/10 blev der budgetomplaceret 3,4 mio. kr. til formålet fra drift til anlæg
  3. rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. afsat til opgradering af Næstved Svømmehal anvendes i stedet til finansiering af vandkulturhus - bevilling til vandkulturhus opskrives med beløbet
  4. bevilling til renovering af Kirkestræde opskrives med 35.000 kr.
  5. bevilling til afspærring af Tørvevej nedskrives med 114.050 kr. og Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst opskrives med det tilsvarende beløb.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmaskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1:

Økonomiudvalget anbefaler, at de indstillede anlægsoverførsler forhøjes med 1,310 mio. kr. til finansiering af øgede anlægsgifter til istandsættelse af Farimagsvej 16.

Det forhøjede beløb finansieres af mindreforbruget på 3,1 mio. kr., som ikke var indstillet overført til 2017.

Se sag 53 på Økonomiudvalgets referat den 13. marts 2016.

De samlede anlægsoverførsler er dermed på 77.259.093 kr. i udgifter og 25.505.338 kr. i indtægter.

Ad 2 og 3: Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.

Regnskabsåret 2016 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på 53,5 mio. kr. på anlægsområdet.

I 2016 og 2017 blev der i forbindelse med budgetforliget afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 - i alt 20 mio. kr. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet i sommeren 2016 blev der foretaget en reduktion på 864.000 kr., hvorefter det afsatte beløb i 2016 var på 9.136.000 kr. Der er ikke foretaget udbetalinger, men der er p.t. givet tilsagn om grundkapitallån på i alt 17.881.000 kr. Restbudgettet for 2016 foreslås derfor overført til medfinansiering af de meddelte tilsagn.

Det foreslås, at der netto overføres 50,4 mio. kr. til 2017, fordelt med 75,9 mio. kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 25,5 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.

Hovedtallene ser netto således ud:

Regnskab, mindreforbrug i alt	53,5 mio. kr.
Forslag til overførsel	50,4 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-2016	44,3 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2016	6,1 mio. kr.
Mindreforbrug, som ikke overføres	3,1 mio. kr.

De yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2016 på 6,1 mio. kr. dækker over en lang række mindre afvigelser. Af afvigelser på større projekter kan nævnes:

- 7,1 mio. kr. vedr. Vandkulturhus, indretning af Tørvehallerne, afværgeforanstaltninger Glumsø Spånfabrik samt nedrivning m.v. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø
- 6 mio. kr. vedr. Ring Syd, P-hus og Cykelparkering v/Næstved Station
- netto 9,2 mio. kr. i mindre indtægter vedr. salg af ejendomme m.v.

Mindreforbruget på netto 3,1 mio. kr. fordeler sig således:

	Hele 1.000 kr.
Mindreudgifter:	
Lånefinansierede udgifter - køb af jord og bygninger samt el- og energibesparende foranstaltninger	1.825
Modulvognetog, rammebevilling	481
Grønnegade renovering 2015 og 2016	106
Nettoafvigelser Jord og bygninger	19
Diverse mindreforbrug	85
Trollesgave, permanente flygtningeboliger - ejendommen er i stedet sat til salg	968

Merudgifter:

Cykelsti mellem Sandved og Fuglebjerg	-235
Tilbagekøb af vejbelysningen	-64
Pavilloner, midlertidige flygtningeboliger, Skyttemarksvej 138, regnskab er aflagt overfor Byrådet	-68
Flygtningeboliger, Englebjergvej 79, Bygårdsvej og Damsvej	-63
I alt netto	3.054

I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.

### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der ikke overføres låneberettigede udgifter.

Til sammenligning blev der anlægsoverført netto 41,4 mio. kr. fra 2015 til 2016.

### **Bilag**

Endeligt forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017

# Punkt 41: Selvforvaltningsoverførsler fra 2016 til 2017

00.01.00-S00-15-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet for selvforvaltningsvirksomhederne er et overskud på 64,7 mio. kr. Overførslen til 2017 bliver dermed 64,7 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. dispensationsansøgningerne godkendes
2. der overføres 64.798.271 kr.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Ifølge selvforvaltningsreglerne må en virksomhed maksimalt have 3 % i underskud og 3 % i overskud. Virksomhederne har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 3 %

Virksomhederne har tilsammen overskud på 64.798.271 kr., hvilket er en forøgelse af virksomhedernes overskud på 22,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Det er især Ældreområdet og Undervisning, som har forøget deres overførlser siden sidste år.

Totaler pr. politikområde	Overførsel (forbrug ift. Korr. Budget) - =overskud	Overførsel i %  af korrigeret  budget brutto
03 Administration	-7.294.841	-2,1
25 Puljer	-4.824.999	-16,1
07 Sundhed	-3.621.393	-3,0
08 Ældre	-29.178.705	-5,0
09 Handicappede	4.450.179	2,0
10 Børn og Unge	-1.239.362	-0,7
11 Dagpasning	-3.534.004	-1,2
12 Undervisning	-17.285.894	0,0

13 Kultur og Fritid	-2.002.313	-2,9
17 Trafik og Grønne områder	200.736	0,3
24 Psykiatri	-467.675	-1,8
Ialt	-64.798.271	-2,5

Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31.12., end når vi når frem til skoleårets afslutning 31.7. Det skyldes bl.a. at hele årets feriepenge afholdes i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret. Det er første år med ny struktur og sammenlagte budgetter, hvilket også kan være medvirkende til en vis forsigtighed omkring deres forbrug i de første måneder.

Omsorgsudvalget har i forbindelse med behandling af budget 2017 (12/4-16) besluttet at budgetudfordringer i 2017 på handicapområdet skal dækkes af ældreområdet overskud fra 2016, hvorfor området har søgt dispensation til overførsel af det fulde selvforvaltningsoverskud.

5 virksomheder har underskud, der overstiger 3 %, hvilket er en forbedring i forhold til 7 virksomheder i 2015, de virksomheder skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i marts måned. Virksomhederne med underskud over 3 % er følgende:

- Neuropædagogisk Center
- Social Udsatte
- Næstved Sociale Virksomhed
- Talentskolen
- Parkering.

2 ud af de 5 virksomheder, som er nævnt, havde allerede en handleplan fra 2015, de følgende virksomheder er:

- Neuropædagogisk Center - virksomheden har forbedret sit udgangspunkt siden 2015 med et års resultat på 658.833 kr. i overskud.
- Talentskolen - virksomheden har skabt et dårligere udgangspunkt siden 2015 med et års resultat på 176.912 kr. i underskud.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi konstaterer, at virksomhederne samlet har haft 64,7 kr. i overskud. I budgetkontrollen fra den 1. oktober 2016 forventedes der overskud på 45,2 mio kr. Budgetkontrollen har således undervurderet selvforvaltningsvirksomhedernes årsresultat kraftigt.

Det er især Undervisning og Administration som har større overskud end forventet fra d. 1. oktober 2016.

## **Bilag**

Selvforvaltningsoverførelse 2016 til 2017

## **Punkt 42: Driftsoverførsler udenfor selvforvaltning fra 2016 til 2017**

00.32.10-S00-1-17

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er over- og underskud uden for selvforvaltning opgjort til netto 51,2 mio. kr. i overskud, hvor de 46,0 ønskes overført til 2017. Der er både politikområder med overskud og politikområder med underskud.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at der overføres 59.188.773 kr. i overskud og 13.201.380 kr. i underskud til 2017 samt at der overføres 15.000.000 kr. af overskuddet på aktivitetsbestemt medfinansiering til skoleområdet, jf. forlig om skoleområdet fra den 20/2-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Overførselsreglerne giver automatisk overførselsadgang af både over- og underskud udenfor selvforvaltning, dog skal overskud over 3% begrundes særligt. Mer- eller mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet og på den aktivitetsbestemte medfinansiering overføres jf. reglerne, ikke. I år overføres dog 15 mio. kr. af mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering til fastholdelse af budgetniveauet på skoleområdet i det kommende skoleår, jf. skoleforlig af 20. februar. Mer- eller mindreforbrug på de brugerfinansierede områder - Affald og Rotter og Ældreboliger - overføres heller ikke.

Der er ved regnskabsafslutningen for 2016 et underskud uden for selvforvaltning på 13.201.380 kr., som overføres til 2017 samt et overskud uden for selvforvaltning på 64.411.504 kr., hvoraf de 59.188.773 kr søges overført. Opgjort pr. udvalg - som er bevillingsniveauet - er der fem udvalg som har overskud på mere end 3%. Opgjort pr. politikområde er der 10 politikområder med mere end 3% overskud.

Nettooverførslen på 46,0 mio. kr. svarer til 4,9% af budgettet.

Økonomiudvalget har et restbudget på 7.968.774 kr. svarende til 3,6%. Restbudgettet er en del større end forudsat i årets 3 budgetkontroller, især på Puljer og Plan og erhverv.

Børne- og Skoleudvalget har et restbudget på 36,4 mio. kr. svarende til 7,4% af budgettet. Mindreforbruget stammer fra skoleområdet, hvoraf de 25 mio. kr. af overskuddet er fra overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler. Disse midler er fastlåst til brug for finansiering af kompetenceudvikling frem til 2020. Mindreforbruget på skoleområdet er på niveau med det som har været medtaget i årets 3 budgetkontroller.

Kulturudvalget har et restbudget på 2,0 mio. kr., svarende til 3,2%. Restbudgettet på Kulturudvalgets område er lidt større end forudsat i årets 3 budgetkontroller.

Teknisk Udvalg har et restbudget på 9,7 mio. kr. svarende til 11,5%. En stor del af overførslen er et restbudget på 5 mio. kr. på indsatsplanlægning vedr. grundvandsbeskyttelse som vi forventer at blive trukket for i bloktilskud, når alle landets kommuners udgifter til indsatserne er opgjort. Forholdet har været medtaget i alle årets budgetkontroller. På Trafik og Grønne områder vedrører 2,2 mio. kr. vintervedligeholdelse, som gennem mange år har været opgjort for sig selv. Det resterende restbudget på Trafik og Grønne områder udgør 3,1%. Mindreforbruget har ikke været forudset i budgetkontrollerne, hvor der gennem hele året har været forudset balance på politikområdet.

Plan- og Ejendomsudvalget har et restbudget på 103,4%. Den store overførselsprocent skal ses i forhold til at der er et meget lille nettobudget på udvalgets område på 1,9 mio. kr. i nettoindtægter. Overførselsbeløbet er væsentligt større end forudset ved budgetkontrollerne.

Af nedenstående oversigt fremgår over- og underskud fordelt på udvalg (bevillingsområder) og politikområder. Overførselsbeløbene er uddybet i bilaget.

	Overskud der søges overført til 2017	Underskud der søges overført til 2017	Overførselsbeløb i %
Økonomiudvalget	8.673.241	704.467	3,6
Politikere		704.467	-6,3
Administration	1.050.000		4,2
IT	2.537.761		4,5
Jord og Bygninger	509.539		36,1
Planlægning og Erhverv	1.509.000		8,5
Brand og Redning	270.941		1,4
Tværgående puljer	2.796.000		3,0
Sundheds- og Psykiatriudvalget		2.750.539	-2,5
Sundhed		2.274.009	-4,1
Psykiatri		476.530	-0,9
Omsorgsudvalget	416.531	2.033.846	-2,4
Ældre	416.531		11,2
Hanidcappede		2.033.846	-3,2
Børne og Skoleudvalget	36.399.427	7.712.528	7,4
Børn og Unge		5.958.629	-4,8
Dagpasning		1.753.899	-2,9
Undervisning	36.399.427		18,2

Kulturdvalget, Kultur og Fritid	1.994.342		3,2
Teknisk Udvalg	9.690.925		11,5
Natur, Miljø og vand	5.363.023		38,2
Trafik og Grønne områder	4.327.902		6,2
Ejendomsudvalget, Ejendomme	2.014.307		103,4
DRIFTOVERFØRSLER ALLE UDVALG	59.188.773	13.201.380	4,9

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Driftoverførsler udenfor selvforvaltning til 2017

# Punkt 43: Anlægsregnskab - Forbedring af indeklima/APV - Skolerne 2016

00.32.04-P19-23-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for Forbedring af indeklima/APV - Skolerne 2016.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.02.2017

Elmer Jacobsen var fraværende.

Anbefales

Børne- og Skoleudvalget, 06.03.2017

Marianne Olsen var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Der er i perioden 2015-2018 afsat 2 mio. kr. pr. år til gennemførelse af større ekstraordinære indvendige vedligeholdelsesarbejder.

Ellebækkolen, afd. Kildemark, har stået for en større ombygning, hvor flere klasselokaler er blevet lagt sammen.

Fladsåskolen, afd. Korskilde, har ligeledes fået solafskærmning p.g.a. overophedede klasselokaler.

Den yderligere bevilling er, foruden ombygning på afdeling Kildemark, brugt til at renovere rigtig mange gulve. Gulvene var svære at rengøre, dette er gjort på Kobberbakkeskolen, afd. Parkvej, Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen og Ellebækkolen, afd. Kildemark.

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2016	5.400.000 kr.	4.909.661 kr.	490.339 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.

Endvidere kan det oplyses, at der ved budgetkontrol pr. 1. oktober er givet tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. fra driften på undervisning, til finansiering af yderligere anlægsudgifter.

## **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

# Punkt 44: Kommunegaranti for byggekredit - NK-Spildevand A/S - 2017

00.01.00-Ø60-2-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Spildevand A/S ansøger om kommunegaranti for byggekredit på 50 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for oprettelse af byggelån på i alt 50 mio. kr. med en løbetid frem til 31. marts 2018.
2. at der i overensstemmelse med tidligere indgået aftale betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekrediten, når denne er oprettet
3. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånet til et langfristet lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Som en del af ansøgningen om godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2017 ansøges samtidig om kommunegaranti for optagelse af byggekredit på 50 mio. kr., idet budget 2017 for selskabet udviser et likviditetsunderskud i denne størrelsesorden. Budgettet for 2017 er baseret på det fremsendte takstforslag og det forudsatte investeringsniveau.

Det er oplyst, at byggekrediten vil blive konverteret til 25-årigt lån i 2018, i forbindelse med årsrevisionen af 2017-regnskabet, med det til den tid gældende forbrug på byggekrediten.

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti i forbindelse med konvertering af byggelånet til det endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån ikke overstiger 50 mio. kr.
- at NK-Spildevand A/S fremsender pengestrømsopgørelse for 2017, hvoraf det fremgår:
  1. at hovedstolen af det endelige lån ikke overstiger 50 mio. kr.
  2. at de faktisk afholdte anlægsudgifter i 2017 udgør 50 mio. kr. eller derover
  3. at den budgetterede likviditetsændring på 7,5 mio. kr. ikke ændres væsentligt, således at kapitalophobning undgås
- at Center for Koncernservice og Økonomi vurderer, at lånoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, jfr. Kasse- og regnskabsregulativet
- at der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med tidligere indgået aftale og efter gældende satser

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Sagen har sammenhæng med igangværende sag om godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2017.

## Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at finansiering af anlægsudgifter til spildevandsanlæg sker ved opkrævning af dels tilslutningsbidrag og dels vandafledningsbidrag.

I forbindelse med fastsættelse af "Betalingsreglerne for spildevandsanlæg" blev der fastsat et maksimalt tilslutningsbidrag, som må opkræves i forbindelse med tilslutning af nye ejendomme. Iflg. vejledningen til reglerne skal tilslutningsbidraget opfattes som et slags indmeldelsesgebyr for deltagelse i fællesskabet, som er uafhængig af de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Forsyningens anlægsudgifter bliver derfor i stort omfang dækket af driftsindtægterne.

Iflg. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsudgifterne ved kloakering og rensning. Disse garantier henregnes ikke til kommunens låntagning.

Garantien er mindre end den forventede anlægsaktivitet. Kommunegarantien belaster derfor ikke kommunens øvrige låneramme.

Hæftelser for NK-Spildevand A/S og selskabets øvrige låneoptagelse kan opgøres således:

Restgæld på tidligere givne garantier for lån i Kommunekredit, ultimo januar 2017	133,2 mio. kr.
Lån optaget i Nykredit uden kommunegaranti, restgæld ultimo 2016	5,8 mio. kr.
Tilsagn om kommunegaranti for lån til finansiering af anlægsinvesteringer i 2016, vedtaget i byrådets møde den 21. februar 2017	45 mio. kr.
I alt gæld før meddelelse af omhandlede garanti på 50 mio. kr.	184 mio. kr.

## Bilag

Ansøgning om godkendelse af 2017 takster i NK-Spildevand A-S

Budget 2017 Spildevand-endelig model-rettet 25.01.2017.pdf

# Punkt 45: Frelsens Hærs Krisecenter - Driftsoverenskomst og Vedtægter

27.00.00-A00-20-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter har revideret Krisecentrets vedtægter, og der er samtidig udarbejdet udkast til ny Driftsoverenskomst mellem Næstved Kommune og Frelsens Hærs Krisecenter. Vedtægter og Driftsoverenskomst træder i stedet for tilsvarende aftaler udarbejdet af det daværende Storstrøms Amt i december 2000.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender driftsoverenskomst og vedtægter for Frelsens Hærs Krisecenter.

## Beslutning

Omsorgsudvalget, 28.02.2017

Anbefales.

### Administrativ tilføjelse

Efter Omsorgsudvalget den 28. februar anbefalede godkendelse af Driftsoverenskomst og Vedtægter for Frelsens Hærs Krisecenter har Næstved Kommune modtaget Krisecentrets årsregnskab for 2016. Regnskabet indeholder i forhold til det budget, som ligger til grund for den revisionsgodkendte takst, en ekstraordinær indtægt fra Tips og Lottomidler på kr. 276.284 vedrørende ”Tilskud, Frelsens Hær”.

Sagen mangler fortsat behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Frelsens Hærs Krisecenter ønsker en udvidelse af pladsantallet fra 6 til 8 pladser. (Fremgår af sagsfremstillingen).

### Økonomi

Det samlede overskud kr. 276.284 (Tips og Lottomidler) + overskud kr. 56.287 i alt kr. 332.571 overføres til 2017 og øremærkes til istandsættelse. Istandsættelse finansieres dermed af Frelsens Hærs egenkapital og evt. fonde etc.

Der skal aflægges særskilt regnskab for istandsættelsen ved udarbejdelse af regnskabet for 2017 således, at det kan skilles ud fra den almindelige løbende drift.

Allonge til driftsoverenskomsten jf. bilag 3.

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at pladserne ændres fra 6 til 8 pladser.

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Det Social tilsyn hovedstaden der fører tilsyn med Frelsens Hærs Krisecenter beliggende på adressen: Østergade 13, Næstved har påtalt, at Frelsens Hærs vedtægter er forældet. Frelsens Hærs Krisecentrets bestyrelse har derfor ændret vedtægterne og der er udarbejdet en revideret driftsoverenskomst med Næstved Kommune.

De nuværende vedtægter samt driftsoverenskomst er indgået med det daværende Storstrøms Amt den 20. december 2000.

Udkast til nye vedtægter samt driftsaftale med Næstved Kommune og Frelsens Hærs Krisecenter er vedhæftet som bilag. Der er ikke foretaget væsentlige indholdsmæssige ændringer udover, hvad der følger af ændringen i aftalepartnere.

I henhold til Servicelovens § 109 fremgår det, at "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte".

Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvendelse fra offentlige myndigheder. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

Krisecenteret har plads til 6 kvinder i døgnet. Det skal bemærkes, at krisecenteret har et ønske om at udvide antallet af pladser i foråret 2017. Der arbejdes på at finde finansiering til omkostninger i forbindelse med udvidelsen.

Vurderingen er, at Frelsens Hærs Krisecenter er omfattet af In-house begrebet og derfor ikke skal konkurrenceudsættes.

### Konsekvenser

Krisecentret yder hjælp til selvhjælp, der skal bringe kvinderne videre i livet.

### Økonomiske oplysninger

Der er fastsat en døgntakst kr. 1.551,00 gældende for 2017. Frelsens Hærs Krisecenter indgår i rammeaftalen for Region Sjælland. Taksten beregnes ud fra takstbekendtgørelsen.

Der er en gennemsnitsbelægningsprocent på 99,5 i 2016, hvilket svarer til godt 40 familier pr. år med et gennemsnitsophold på 45 dage. Der er i perioder et stort pres på henvendelser fra kvinder, hvorfor man henviser til andre krisecentre i landet.

60 % kommer fra andre kommuner. Næstved Kommune opkræver døgntakst/betaling fra andre kommuner.

Tilskud	Kr.
Driftstilskud fra Næstved Kommune	3.085.768,-
Frivillighedspuljen/serviceloven § 18	303.502,-

#### Handicapforhold

Lokalerne er fordelt over 3 etage og er derfor vanskeligt tilgængeligt for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

#### Lovgrundlag

##### Serviceoven § 109

Midlertidigt botilbud for kvinder, samt vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. stk. 128, hvor der blandt andet kan ydes tilskud til frivillige sociale organisationer, som drives udelukkende med lønnet indsats, men med frivillig ulønnet bestyrelse.

##### Serviceoven § 18

Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige private organisationer og foreninger.

#### POLITISK BEHANDLING

Omsorgsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### Supplerende bemærkninger

Byrådet godkendte den 11. juni 2007 driftsoverenskomst mellem Næstved Kommune og Frelsens Hærs Krisecenter. Frelsens Hærs Krisecenter valgte ikke at underskrive Driftsoverenskomsten, da der var uoverensstemmelser med driftsaftale og vedtægter. Vedtægterne blev ikke revideret i 2007.

#### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

#### **Bilag**

Bilag 1: Vedtægter

Bilag 2: Driftsoverenskomst

Bilag 3 Allonge til Driftsoverenskomst 7.docx

# Punkt 46: Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2017

13.02.00-S55-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Vand A/S fremsender takstforslag for 2017 til Byrådets godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster, som fremgår af vedlagte takstblad godkendes.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.03.2017

Mette Steensgaard var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmkov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender takstforslag for 2017 til Byrådets godkendelse.

Den variable takst er forhøjet med 0,25 kr. svarende til en stigning på 3,45 %. De faste takster (målerafgifter) er forhøjet med 1,27 % i forhold til taksten for 2016, hvilket svarer til udmeldingen fra DANVA.

De nærmere elementer i takstsammensætningen ses i følgende tabel:

	2016 inkl. moms	2016 ekskl. moms	2017 inkl. moms	2017 ekskl. moms
Vandpris pr. m3 i alt	16,86	13,49	17,18	13,74
- variabelt bidrag	9,05	7,24	9,36	7,49
- statsafgift	7,33	5,86	7,33	5,86
- drikkevandsbidrag	0,49	0,39	0,49	0,39

Næstved Kommune skal i henhold til lovgivningen godkende forsyningsselskabets forslag til anlægs- og driftsbidrag for vand.

Proceduren for takstfastsættelse indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på vand. Kommunen har ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal sikre lovliggørelse inden godkendelse af taksterne, hvis kommunen ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2017" anses de foreslåede takster at overholde love og regler

Dog skal det påpeges, at ifølge vejledningen om fastsættelse af takster skal kommunalbestyrelsen ved takstgodkendelsen sammenholde takstbladet med vandforsyningens regulativ, idet betegnelserne for de forskellige anlægs- og driftsbidrag skal svare til regulativet.

Det er i forbindelse med gennemgang af regulativ og prisblad konstateret, at der ikke anvendes ens betegnelser i takstblad og regulativ for 2 af takstbladets takster. Det drejer sig om taksten under tilslutningsbidrag for "Fælles stikledninger 1 - 5 enheder, pr. stk." og "Fælles stikledning - for 6. enhed og for hver enhed derudover, pr. stk." som i regulativet betegnes som "Bidrag til forsyningsledningsnet". NK-Vand A/S har i mail givet tilsagn om, at teksten i regulativ og takstblad vil blive ensrettet, så det er fuldt genkendeligt overfor forbrugerne. Forslag til nyt regulativ vil blive udarbejdet i 2017, idet der samtidig skal ske konsekvensrettelser som følge af ny vandsektorlovgivning.

## Lovgrundlag

Vandforsyningsloven. Vejledning om fastsættelse af takster for vand.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene til takstfastsættelsen er opfyldt.

Sagen vedlægges oversigt over takster i perioden 2013 - 2017.

Centeret har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2017

Oversigt over takster for vand for perioden 2013 - 2017

Ansøgning om takstgodkendelse for 2017 i NK-Vand A-S

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde i NK-Forsyning AS den 13.02.2017.pdf

Budget 2017 Vand 13.02.2017

NK-Vand, investeringsbudget 2017.pdf

NK-Vand Prisblad 2017.pdf

NK\_Vand\_AS\_Årsrapport\_2015.pdf

Konsekvensoverblik 2017\_v13.02.2017.pdf

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 fra Forsyningssekretariatet - NK-Vand AS

## **Punkt 47: Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2017**

06.01.17-S55-1-17

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremsendes takster for NK-Spildvand A/S for 2017.

Proceduren for takstfastsættelsen er, at kommunen efter gennemførelse af en legalitetskontrol enten kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

Denne sag handler om takster. Investerings- og reoveringsplan fremlægges på et senere tidspunkt.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster, som det fremgår af vedlagte takstblad godkendes.

### **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 06.03.2017

Mette Steensgaard var fraværende

Anbefales

Niels Kelberg kan ikke gå ind for udvalgets anbefaling, da han finder, at takststigningen er for høj.

Der arrangeres temamøde inden sommer 2017.

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2017 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger med et forbrug på 110 m<sup>3</sup> betyder de foreslåede takster en stigning på 490,44 kr. årligt inkl. moms i forhold til taksten for 2016.

Bestyrelsen for NK-Forsyning A/S ønsker at informere udvalget om budget 2017, indtægtsrammer og den fremtidige takststruktur forud for endelig godkendelse i Byrådet og deltager derfor i udvalgets møde den 6. marts 2017.

Grundet ændret vandsektorlovgivning og udsigt til ændret spildevandsplan, er der ændringer til såvel investeringsniveau som i den fremtidige takststruktur for de kommende år. På den baggrund planlægger NK-Spildevand A/S at fastlægge robuste takster og forbedre grundlaget for at kunne opretholde den fremtidige drifts- og investeringsplan.

Administrationen har i forbindelse med behandling af sagen talt med direktøren for NK-Spildevand A/S som oplyser, at NK-Spildevand har gennemgået deres ledninger og lavet en prognose på, hvor meget der skal udskiftes/renoveres om året, set i forhold til, hvor meget taksterne kan/skal stige.

Grunden til at det haster er, at selskabet er udfordret af vandsektorloven. NK-Spildevands takster er lave set i forhold til prisloftet. Forsyningssekretariatet laver såkaldte "luftgabskorrektioner" der betyder, at hvis der er for stort et gab mellem taksten og loftet, så er filosofien, at så er der ikke brug for så højt et loft, hvorved der er risiko for at det reduceres. Sættes loftet ned er der ikke penge til fremtidige investeringer. Der har ikke i de nuværende takster været indregnet udgifter til f.eks. separatkloakering.

Ifølge bestyrelsesprotokollen er der i samarbejde med Krüger, gennemført en total analyse af ledninger og bassiners tilstand og dimensioneringsforhold, hvilket for det totale ledningsanlæg og nuværende bassiner udviser et samlet investeringsbehov på 4,3 mia. kr. i et 1-strengssystem og op til 5,5 mia. kr. for et 2-strengssystem. Detaljerne omkring og bag analysen vil blive gennemgået på mødet af driftsdirektøren.

Der har været et ønske om at have lave takster i en årrække for derefter at kunne sætte taksten op, når der blev brug for det og der var plads indenfor loftet. Den mulighed risikerer nu at forsvinde.

Ifølge de fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

Fast bidrag: 740,86 kr. (592,69 kr. ekskl. moms)

Variabelt bidrag - trin 1 - pris pr. m3 forbrugt vand: 51,25 kr. (41 kr. ekskl. moms)

Variabelt bidrag - trin 2 - pris pr. m3 forbrugt vand: 43,05 kr. (34,44 kr. ekskl. moms)

Variabelt bidrag - trin 3 - pris pr. m3 forbrugt vand: 26,65 kr. (21,32 kr. ekskl. moms)

Det faste bidrag (pr. stik) er fastsat i overensstemmelse med reglerne i Betalingsloven.

Trappemodel:

Den 1. januar 2014 trådte det justerede betalingsprincip i kraft. Det betyder, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Modellen indføres over en årrække og er fuldt indfaset fra 2018.

Trin 1 - alle forbrugere - vandforbrug til og med 500 m3 årligt pr. ejendom

Trin 2 - vandforbrug over 500 m3 og til og med 20.000 m3 årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal i 2017 være 16 % lavere end taksten for trin 1

Trin 3 - vandforbrug over 20.000 m3 årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal i 2017 være 48 % lavere end taksten for trin 2

De foreslåede takster er i overensstemmelse med disse regler.

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Proceduren for takstfastsættelsen er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabernes forslag til takster på spildevandsområdet. Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2017" anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Betalingsloven

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Samtidig med fremsendelse af takstforslaget anmoder NK-Spildevands A/S om en kommunegaranti på 50 mio. kr. for oprettelse af et byggelån. Sag om dette vil blive forelagt Økonomiudvalget til behandling i mødet den 13. marts 2017 og efterfølgende i Byrådets møde den 28. marts 2017.

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene for takstfastsættelsen er opfyldt.

Sagen vedlægges oversigt over takster i perioden 2013-2017.

Centeret har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2017

Oversigt over takster for spildevand for perioden 2013 - 2016

Ansøgning om godkendelse af 2017 takster i NK-Spildevand A-S

NK-Forsyning, bestyrelsesprotokolat Spildevand takster 2017.pdf

NK\_Spildevand\_AS\_Årsrapport\_2015.pdf

Budget 2017 Spildevand-endelig model-rettet 25.01.2017.pdf

Investeringsoverblik for 2017-2018-2019

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 fra Forsyningssekretariatet



# Punkt 48: Opgørelse af resterende låneramme 2016 og foreløbig låneramme 2017

00.34.00-Ø00-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Restlånerammen for 2016 er endeligt opgjort. Resultatet giver samlet mulighed for at foretage yderligere låneoptagelse på 13.091.682 kr. Dertil kommer en vurdering af foreløbig á conto låneoptagelse for 2017, men det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at optage lån hertil.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At lånemuligheden vedr. resterende låneramme 2016 udnyttes med en samlet låneoptagelse på 13.091.682 kr.
2. At lån på 12.000.000 kr. vedr. lånedispensation til kommuner med lav likviditet hjemtages som et 10-årigt lån.
3. At lån på 1.091.682 kr. vedr. den resterende lånesum hjemtages som et 25-årigt lån.
4. At bevillingsbehovet medtages i den kommende budgetkontrol på politikområde Finansiering vedr. den samlede beregning af låneoptag og terminsudgifter.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-4: Anbefales.

## Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen opgøres en kommunes adgang til at optage lån i et givent år endeligt på grundlag af regnskabet for det pågældende år.

Generelt gælder for den endelige opgjorte låneramme at eventuelt tidligere låneoptag skal modregnes, og differencen vil herefter være udtryk for om den resterende låneramme giver mulighed for at optage yderligere lån, eller om allerede optagne lån ekstraordinært skal tilbagebetales / modregnes.

Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2016 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2017 ud fra et likviditetshensyn, og begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning.

For 2017 er modtaget lånedispensation på 29 mio. kr. men lånet anbefales ikke hjemtaget á conto på nuværende tidspunkt. Reelt er á conto-lånemuligheden endnu større for 2017, men Center for Koncern Økonomi ligger heller ikke op til at hjemtage budgetteret låneoptagelse 2017 til jordkøb og almindelige energibesparende foranstaltninger på hhv. 4,25 mio. kr., 5,4 mio. kr. Alle lånemuligheder for 2017 medtages i stedet først i vurderingen/opgørelsen af restlåneramme 2017 i februar 2018.

Den samlede låneopgørelse for 2016/2017 opgøres herefter til 13.091.682 kr. Låneopgørelsen svarer i praksis alene til den resterende låneramme for 2016.

Der har i løbet af 2015 været hjemtaget foreløbigt á conto lån på 2,5 mio. kr. vedr. lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning. Projektet og lånet blev i første omgang overført til 2016, og ny dispensation gør det muligt også at overføre til 2017.

I 2016 er givet en lånedispensation på 60 mio. kr. vedr. kommuner med lav likviditet. De 30 mio. kr. er hjemtaget á conto. 18 mio. kr. er brugt til deponeringsfritagelse vedr. 60% af 30 mio. kr. i udlodning fra NK-Forsyning, som er modtaget i 2016. Herefter resterer 12 mio. kr., hvoraf de 6 mio. kr. er bevilget ved budgetkontrollen pr. 1/10-16, som finansiering i

forhold til et ekstraordinært lån til Næstved Arena. Alle resterende 12 mio. kr. hjemtages som et 10-årigt lån, hvilket er maksimum for dispensationen.

Alle øvrige opgjorte områder i den resterende låneramme 2016 er omfattet af automatisk låneadgang. Vedr. energibesparende foranstaltninger, hhv ESCO-projekt og udskiftning af armatur, vejlys, er der dog hjemtaget større á conto lån i 2016 end de afholdte anlægsudgifter berettiger til. Disse lån tilbagebetales principielt, men modregnes i praksis bare i den øvrige resterende låneopgørelse 2016.

Endeligt foretages også modregning i låneopgørelsen vedr. deponeringsfritagelse for Psykiatriens Hus - Integreret Psykiatri i Ringstedgade. Beløbet udgør 3,79 mio. kr. jvf. også medtaget i budgetforliget.

I nedenstående opgørelse gælder at + = større låneoptagelse og - = mindre låneoptagelse.

Den resterende låneramme for 2016 opgøres på følgende måde:

Udgifter med låneadgang:

Energibesparende foranstaltninger	4.467.511 kr.
Udskift armatur vejlys, energibesp. foranst.	-837.195 kr.
ESCO-projekt, energibesp. foranstaltninger	-1.600.167 kr.
Midlertidige og permanente flygtningeboliger	1.838.676 kr.
Lånedisposition, Kommuner med lav likviditet	12.000.000 kr.
Lån til betaling af ejendomsskatter	1.012.857 kr.
Deponeringsfritagelse, Psykiatriens Hus	-3.790.000 kr.
Ialt mulig restlåneramme 2016	13.091.682 kr.

Den resterende mulige låneramme for 2016 udgør herefter 13.091.682 kr.

Der er ikke givet kommunegarantier i 2016, som skal modsvares som fradrag i lånerammen.

Den samlede låneramme og de afledte terminsudgifter, er delvist allerede indarbejdet i budget 2017. Det anbefales at konsekvensberegningerne medtages i den samlede vurdering, sammen med udviklingen i øvrige lån ved budgetkontrollen på politikområde Finansiering, hvilket er i tråd med målet om at eventuelle tillægsbevillinger kun gives i forbindelse med budgetkontrollerne.

Den detaljerede beregning fremgår af vedlagte bilag.

Politisk behandling  
Økonomiudvalget  
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Lån, der vedrører 2016, skal godkendes af Byrådet inden 31. marts og optages inden 30. april 2017, for ellers bortfalder lånemuligheden.

## **Bilag**

Opgørelse af resterende låneramme 2016 og foreløbig låneramme 2017

## **Punkt 49: Lønbånd chefer/ledere**

81.01.00-G01-1-17

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede i 2013 lønspænd, rammer for lønindplacering mv. for chefer og ledere i Næstved Kommune.

I den mellemliggende periode er ledelsesstrukturen ændret på dagpasningsområdet, uddannelsesområdet og senest i administrationen, hvor antallet af chefer og ledere er væsentlig reduceret og lønnen tilpasset. På den baggrund er et revideret forslag til lønpolitik for chefer og ledere udarbejdet.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at det reviderede forslag til rammer for lønindplacering mv. for chefer og ledere godkendes.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Næstved Kommune er organiseret efter en koncerndirektørmodel, som består af følgende ledelseslag:

1. Direktør
2. Centerchef
  - Teamleder
3. Virksomhedsleder
  - Afdelingsleder/daglig leder mv.

Lønspænd for direktør, centerchef, teamleder og virksomhedsleder

I 2013 blev der fastlagt lønspænd for direktør, centerchef, teamleder og virksomhedsleder (bilag 1) for at fastholde lønniveauet for chefer/ledere i Næstved Kommune, dvs. at der skulle være et spænd mellem højest- og lavestlønnede leder.

Lønrammerne for chef/ledere skulle anvendes i forbindelse med nyansættelser og stillingsændringer. Lønnen sammensættes af en grundløn samt kvalifikations-, funktions-, kontrakt- eller åremålstillæg.

På baggrund af den ændrede ledelsesstruktur på de to store driftsområder og en ny administrativ organisering foreslås pr. 1. januar 2017 følgende lønrammer for chef/ledere, hvor de hidtidige lønbånd er justeret med procentreguleringern siden 2013:

- Kommunaldirektør: 118.830 kr. (lønnen er fastlagt i aftale om aflønning af chefer) + 20% kontrakttilæg
- Øvrige direktører: 90.000 kr. - 95.000 kr.

- Centerchefer: 63.000 kr. - 75.000 kr.
- Teamledere: 45.000 kr. - 56.000 kr.
- Skoleledere under Center for Dagtilbud og Skole: 50.000 kr. - 62.000 kr.
- Områdeledere og leder af Dagplejen under Center for Dagtilbud og Skole: 47.000 kr. - 52.000 kr.
- Ledere af virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri: 42.000 kr. - 57.000 kr.
- Ledere af virksomheder under Center for Børn og Unge: 45.000 kr. - 55.000 kr.
- Ledere af virksomheder under Sundhed og Ældre: 45.000 kr. - 55.000 kr.
- Ledere af virksomheder under Center for Arbejdsmarked: 45.000 kr. - 51.000 kr.
- Ledere af virksomheder under Center for Kultur og Borgerservice: 41.000 kr. - 57.000 kr.
- Ledere af virksomheder under Center for Trafik og Ejendomme: 41.000 kr. - 54.000 kr.

Administrationen har undersøgt lønniveauerne for centerchefer i vores K5-samarbejdskommuner Slagelse, Køge, Holbæk og Roskilde til sammenligning.

Gennemsnitslønnene pr. måned til en centerchef:

Holbæk Kommune – 10 centerchefer	71.756 kr.
Næstved Kommune – 10 centerchefer	70.613 kr.
Roskilde Kommune – 17 centerchefer	66.314 kr.
Slagelse Kommune – 11 centerchefer	66.255 kr.
Køge Kommune – 21 centerchefer	61.347 kr.

Oversigten viser at der er stor forskel på gennemsnitslønnene mellem nogle af de fem kommuner. Der er også stor forskel på hvor mange centerchefer de 5 kommuner har. De kommuner, der færrest centerchefer, har generelt også de højeste gennemsnitslønnene, hvilket hænger sammen med at de har større centre og ansvarsområder.

Den samlede udgift til alle centercheferne pr. måned, kan ses nedenfor:

Køge Kommune – 21 centerchefer	1.288.291 kr.
Roskilde Kommune – 17 centerchefer	1.127.344 kr.
Slagelse Kommune – 11 centerchefer	728.807 kr.
Holbæk Kommune – 10 centerchefer	717.561 kr.
Næstved Kommune – 10 centerchefer	706.127 kr.

De samlede udgifter til centerchefer viser at Køge Kommune bruger flest lønkroner på centerchefer, selvom de har de laveste gennemsnitslønnene. Modsat bruger Holbæk og Næstved færrest lønkroner på centerchefer, selvom de har de højeste gennemsnitslønnene.

I 2016 havde Næstved Kommune en udgift til 17 centerchefer pr. måned på 1.135.737 kr. Den er faldet til 706.127 kr. i 2017.

Lønspænd for frontledere (afdelingsledere/daglige ledere/faglige ledere mv.)

Lønrammert for indplacering af afdelingsledere, faglige leder mv. anbefales udarbejdet af centerchefen i samarbejde med teamlederen og virksomhedslederen således lønnen til de leder kan prioriteres ud fra lokale forhold. Lønnen kan maksimalt udgøre 80% af lønnen for nærmeste leder.

Lønspænd tager udgangspunkt i:

- Centrets og virksomhedernes mål og resultataftaler
- Medarbejdernes funktioner og stillingsindhold
- Medarbejdernes kvalifikationer, herunder resultater og målopfyldelse

Øvrige vilkår for indplacering af ledere er uændret i forhold til økonomiudvalgets beslutning af 30. september 2013, og fremgår af bilag 1.

#### Lovgrundlag

Aftale om aflønning af chefer og diverse overenskomster og aftaler for tjenestemænd.

Aftale om lokal løndannelse.

#### Økonomipåtegning

Rammerne for lønfastsættelse medvirker til, at der i størst muligt omfang bliver ensartede lønniveauer på tværs samtidig med, at det sikres, at det fremover vil være muligt at tiltrække kvalificerede ansøgere til chef/lederstillinger. Løn til chefer/ledere finansieres af centrenes og virksomhedernes lønbudgetter, da der ikke er afsat centrale puljer.

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget

#### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

#### **Bilag**

Lønspænd, rammer for lønindplacering mv for chefer og ledere (bilag 1) 1

# **Punkt 50: Afrapportering: Studietur til New Zealand 18.-25. februar 2017**

00.01.00-A00-16-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Økonomiudvalget godkendte 15. august 2016 studietur til New Zealand for skoleledere eller pædagogiske ledere fra folkeskolerne i Næstved Kommune. Udover 3 skoleledere og 2 pædagogiske ledere deltog centerchef Lars Nedergaard og nyansat Teamleder af Team for pædagogik, udvikling og læring, Aase Nielsen, i turen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med turen var at studere Synlig læring i praksis i det land, der er længst fremme på området, og dermed har den største viden på området og herefter implementere metoderne på skolerne i Næstved Kommune for at forbedre elevernes læringsudbytte. Hermed understøttes arbejdet med 2020-planen for skoleområdet og Læringsløftet.

Der var et intensivt fagligt program, hvor fokus var på Synlig læring i praksis. Det var en kombination af Synlig læring i teori og praksis med besøg hos Cognition Education, Education Review Office og University of Auckland som det teoretiske grundlag og besøg på skoler for at studere teorierne ført ud i praksis.

Hele programmet kan læses i bilag 1.

Afrapportering ift. indhold af besøg samt tilknytning til Næstved Kommunes 2020-plan og Læringsløftet kan læses i bilag 2.

Økonomiske forhold er listet op i bilag 3.

Fremadrettet nedsættes en arbejdsgruppe bestående af de deltagende ledere, konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skole og Teamleder Aase Nielsen, hvor der arbejdes med at overføre og implementere den tilegnede viden til praksis.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen kommentarer.

## **Bilag**

Bilag 2. Afrapportering Studietur New Zealand 18.-25. februar 2017

Bilag 3 Udgifter til New Zealand studietur 18.-25. februar 2017

Bilag 1 Program for studietur i New Zealand 18.-25. februar 2017

## **Punkt 51: NæstvedArkivernes årsberetning 2016**

19.02.12-K07-2-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I henhold til Vedtægt for NæstvedArkiverne skal arkivets årsberetning forelægges Direktionen og Økonomiudvalget. Årsberetningen skal vedlægges en arbejdsplan for det kommende år.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at NæstvedArkivernes årsberetning 2016 og arbejdsplan 2017 tages til efterretning.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Vedtægt for NæstvedArkiverne, punkt 2, skal der udarbejdes en årsberetning og en arbejdsplan for NæstvedArkiverne, der forelægges Direktionen og Økonomiudvalget.

### **Bilag**

Arbejdsplan 2017

Årsberetning 2016

## **Punkt 52: Ansøgning fra ÆldreSagen**

27.35.08-G01-2-17

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget behandler den indkomne ansøgning fra ÆldreSagen og

1. at der i givet fald gives et bindende tilsagn om at yde et økonomisk tilskud på et af Økonomiudvalget fastsat beløb "øremærket" til medfinansiering af ÆldreSagens udgifter til etablering af elevator i bygningen Sct.Jørgens Park 52, og
2. at det tilsagte tilskudsbeløb udbetales til ÆldreSagen, når denne har fremlagt dokumentation for at elevatoren er etableret og godkendt.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 27.02.2017

Udvalget behandler sagen på næstkommende møde og ønsker inden dette en afklaring af:

- Længden på foreningens lejekontrakt
- Huslejens størrelse samt
- Foreningens eventuelle udgift til istandsættelse af lokalerne.

Administrativ tilføjelse den 7. marts 2017

Ældre Sagen v/formand Vagn Marott har i mail af den 6. marts 2017 oplyst følgende:

Længden på foreningens lejekontrakt

Kontrakten er uden et fast åremål. Den er fortløbende og kan kun opsiges af udlejer i henhold til Erhvervslejeloven § 61, 64, 65 og § 14. Lejer har 6 måneders opsigelse.

Huslejens størrelse

Huslejen udgør kr. 450,00 pr. m2 (bliver pristalsreguleret til januar 2018), hvilket svarer til kr. 157,500 årligt, for de 350 m2 som lejemålet indeholder.

Hertil kommer forbrug af varme - EL - vand - renovation og rengøring på ca. kr. 79.000 årligt. Den totale udgift årligt er: kr. 236.500.

Foreningens udgifter til istandsættelse

Ældre Sagen har anvendt 500.000 kr. af sine opsparrede midler på etablering og istandsættelse af lokalerne, Sct. Jørgens Park 52, 1. sal.

Der er blandt andet nedrevet vægge, etableret en ny døråbning og flyttet døre for at etablere et stort samlingslokale på ca. 120 m2.

Der er etableret og renoveret el-installationer i lofter og vægge. Der er indkøbt maling, glasvæv og andre materialer, som vores medlemmer på frivillig basis, har brugt til at renovere og nymale væggene i alle vores lokaler.

Der er indkøbt nogle fine brugte møbler til vores 2 klasselokaler og indkøbt nye borde og stole til samlingssalen. Vi kalder den for Salen, fordi den anvendes til mange formål, herunder motion, kortspil, cafeer og foredrag m.v. og hertil er der installeret Av-udstyr til vores musikaftræner og foredrag. Vi har også opsat nye akustiklofter i alle rum.

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Der gives et økonomisk tilskud på 50.000 kr.

### **Sagsfremstilling**

ÆldreSagen har i brev af 16.01.2017 til Næstved Kommune ansøgt om økonomisk tilskud til medfinansiering af udgifter til etablering af elevator i bygningen Sct Jørgens Park 52, Næstved, hvor organisationen siden 01.08.2016 råder over lejede lokaler på i alt 350 m<sup>2</sup>. Lokalerne anvendes ifølge det oplyste til ÆldreSagens medlemsrettede aktiviteter. ÆldreSagen har ligeledes efter det oplyste selv finansieret udgifterne til renoveringen af lokalerne.

Formålet med etablering af elevatoren er at forbedre adgangsforholdene for at bevægelseshæmmede medlemmer til organisationens aktivitetslokale og dermed øge mulighederne for at disse medlemmer kan deltage i aktiviteterne dér.

Ifølge det oplyste, beløber udgifterne til etablering af elevatoren m.v. sig til 285.000 kr. ÆldreSagen har oplyst, at dette beløb fremgår af tilbud indhentet hos CJ Elevator ApS. Ansøgning om økonomisk tilskud er afslået af TrygFonden. ÆldreSagen har efterfølgende søgt om tilskud hos 5 lokale instanser (Næstved Kommune, ejendommens ejer, lokal afdeling af handicapforbund og 2 banker).

ÆldreSagen oplyser, at organisationen kun i beskedent omfang vil kunne deltage i finansiering af udgifterne, da organisationen har anvendt midler på renoveringen af lokalerne.

Efter det oplyste har ÆldreSagens Næstved-afdeling ca. 8.500 medlemmer og 500 medlemmer benytter sig ugentligt af aktivitetstilbud i lokalerne.

Der henvises i øvrigt til ansøgningen fra ÆldreSagen.

Serviceovens § 79, stk. 1 fastslår følgende:

”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene.”

Ifølge Næstved-afdelingens hjemmeside er der aktuelt 46 forskellige aktiviteter, bl.a. foredrag, sprogkurser, motion, kulturelle arrangementer m.v., ligesom ÆldreSagen udfører støtte- og vejledningsarrangementer for deres medlemmer.

Der bør lægges vægt på, at tilskuddet anvendes til medfinansiering af udgifter til etablering af elevator, som vil fremme et – forventeligt – større antal bevægelseshæmmede borgers adgang til lokaliteter hvorfra der udøves aktiviteter omfattet af serviceovens § 79, og at tilskuddet kun udgør en mindre del af det samlede finansieringsbehov.

ÆldreSagen modtager økonomisk tilskud fra Næstved Kommune i henhold til den nævnte bestemmelse i servicelovens § 79 ("frivillighedsmidler"). Det er Omsorgsudvalget, der varetager opgaven med uddeling af økonomisk tilskud efter denne bestemmelse.

Som loven angiver, kan Næstved Kommune selv – i eget regi – afholde udgifter til udførelse af de typer af aktiviteter, som ÆldreSagen udfører. Næstved Kommune kan også selv afholde udgifter til fx etablering af elevator i bygning hvorfra kommunen måtte udføre sådanne § 79-aktiviteter.

Næstved Kommune er derfor også berettiget til at yde økonomisk tilskud til medfinansiering af privat organisations udgifter til etablering af elevator i bygning hvorfra organisationen udfører aktiviteter af den i servicelovens § 79 nævnte art. Dette følger af kommunalfuldmagtsreglerne.

Center for Trafik og Ejendomme har oplyst, at der ikke i bygningslovgivningen ses hjemmel til at yde kommunalt tilskud til lejers udgift til etablering af elevator i bygning under de oplyste omstændigheder.

#### Lovgrundlag

Servicelovens pgf. 79 og kommunalfuldmagtsreglerne.

#### Politisk behandling

Økonomiudvalget

#### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi, oplyser at der under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb for 2017 er et restbudget på 160.000 kr. til diverse tilskud.

#### **Bilag**

Elevator ansøgning til Næstved Kommune.pdf

Næstved Kommune ansøgning - Oplysninger.doc

## **Punkt 53: Lukket:**

27.15.12-S49-1-15

## **Punkt 54: Lukket:**

13.06.02-G10-5-17