

# **REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 15-03-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 15. marts 2016 kl. 18:30

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Høring og godkendelse af Planstrategi 2016 - 2027.....	4
Tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø”.....	6
Kvalitetsrapport for Næstved Kommunes skolevæsen 2015.....	8
Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune.....	10
Næstved Kommunes Værdighedspolitik - udkast.....	15
Selvforvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016.....	17
Driftsoverførsler fra 2015 til 2016.....	19
Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016.....	22
Opgørelse af resterende låneramme 2015 og foreløbig låneramme 2016.....	24
Budgetstrategi 2017-2020.....	27
Anlægsregnskab Næstved Hallerne, Arena Næstved.....	30
Anlægsregnskab Renovering Herlufmagle friluftsbad.....	31
Kommunegaranti for lån til renovering af Hammer Vandværk.....	32
Udpegning af medlem til Union of Baltic Cities.....	34
Udpegning af medlem til styregruppen i Fishing Zealand.....	35
Marievej 4 i Fensmark.....	36
OPI-aftale.....	38
Godkendelse af, at der arbejdes videre mod at blive frikommune.....	39
Aftale med boligselskaber om boliger til flygtninge.....	42
Anvendelse af kommunale ejendomme til flygtningeboliger.....	45
Henvendelse fra Karrebæksminde Privatskole vedr. brug af Smakkens arealer.....	48
Lukket: Lukket punkt: Nationale test i folkeskolerne.....	50
Lukket: Lukket punkt: Placering af Vandkulturhus.....	51
Lukket: Lukket punkt: Salg af areal.....	52

## **Punkt 26: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-A26-1-13

### **Beslutning**

**Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.  
Godkendt.

# Punkt 27: Høring og godkendelse af Planstrategi 2016 - 2027

01.02.03-P22-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Planstrategi 2016-2027, Mærk Næstved – Godt liv for familien, har været i høring i 8 uger. Der er modtaget 6 konstruktive høringssvar, der generelt bidrager med idéer og kvalificerer intentionerne i Planstrategien. Med denne sag fremlægges høringssvarene og forslag til behandling først for de respektive fagudvalg og derefter går sagen og Planstrategien til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. Godkender forslag til behandling af de indkomne høringssvar (se fordeling på fagudvalg i bilag 1) i forhold til:
  1. Om høringssvaret skal medføre ændring af teksten i Planstrategien.
  2. Indhold til svarbreve som Næstved Kommune sender til høringsparterne.
2. Godkender den nye Planstrategi for 2016-2027.

## Sagsfremstilling

Forslag til Planstrategi 2016-2027 (tidligere kaldet Kommuneplanstrategi) har været i høring i perioden 12. oktober til 8. december 2015. Kommunen har modtaget 5 høringssvar i høringsperioden foruden et svar fra Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd, som på opfordring valgte at sende sit input efter et involverende møde inden skriveprocessen. Dette input relaterer sig overvejende til det kommende arbejde med ny kommuneplan.

Indholdet til forslag til Planstrategi har været debatteret med lokalrådene den 25. juni 2015 før skriveprocessen blev igangsat og ved stormøde med lokalrådene den 12. september 2015. Høringsmaterialet blev annonceret på kommunens hjemmeside samt PlanDK fra 12. oktober til 8. december 2015. Herudover er annoncering og link til høringsmaterialet udsendt bredt til interessenter som kommunalt nedsatte råd, til lokalråd og diverse foreninger.

Med denne sag behandler de respektive fagudvalg punkter inden for deres ressort (I bilag 1 er der for hvert emne angivet, hvilke udvalg der skal behandle). Punkterne til behandling er:

Plan- og Ejendomsudvalget: 1a, 2b, 3a, 4a og 4b  
Teknisk Udvalg: 1b, 1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 4b og 4c  
Kulturudvalget: 1a, 1b, 2a, 2e, 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e og 5g  
Økonomiudvalget: 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a og 4b

Efter fagudvalgenes behandling af høringssvarene går sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet til behandling og endelig godkendelse af Planstrategien.

Næstved Kommunes Planstrategi har et 12-års sigte, men skal revideres hvert fjerde år. I Næstved Kommunes forslag til Planstrategi - Mærk Næstved - Godt liv for familien – er der derfor fokuseret på de projekter og udviklingsinitiativer, som i de kommende 4 år skal være med til at bringe os nærmere på de overordnede mål i Visionen - Mærk Næstved, Godt liv for familien. Kommunens Planstrategi 2016-2027 er samtidig kommunens Agenda 21-strategi og et lovbestemt produkt, som byrådet udarbejder hvert fjerde år, inden kommunen bagefter går i gang med at revidere selve kommuneplanen.

## Ændringer af tekst

1. De ændringer, der fremgår af ”Resume af høringssvar”, er taget med i teksten.
2. Derudover er ordet ”støtpepunkter” erstattet af ordet ”aktivitetspunkter”, da ordet støttepunkt benyttes i udpegningen af byer i kommuneplanens centerstruktur.
3. I afsnittet: ”Dit, mit og vores” på side 11 er afsnittet om Projekt Deleby taget ud. Næstved Kommune har besluttet ikke at deltage i projektet, idet projektindholdet er justeret sådan, at der bliver mindre fokus på borgerne, og den sparring, Næstved Kommune var garanteret, er blevet begrænset.
4. Derudover er der foretaget mindre korrekturændringer.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget 1.2.2016

Teknisk udvalg 2.2.2016

Kulturudvalget 22.2.2016

Økonomiudvalget 29.2.2016

Byrådet 15.3.2016

## **Beslutning**

### **Plan- og Ejendomsudvalget, 01.02.2016**

Fraværende: Helge Adam Møller

Plan- og Ejendomsudvalget anbefaler vedr.

Ad 1:

1a: at der ikke foretages tekstændringer i planstrategien, og at forslag til svarbrev godkendes.

2b: at forslag til svarbrev godkendes med tilføjelse af, at der suppleres med bemærkninger fra den eksisterende lokalplan.

3a: at administrationens forslag til tekstændring i planstrategien godkendes, og at forslag til svarbrev godkendes.

4a: at administrationens forslag til tekstændring i planstrategien godkendes, og at forslag til svarbrev godkendes.

4b: at forslag til svarbrev godkendes.

Ad 2: Anbefales

### **Teknisk Udvalg, 02.02.2016**

Teknisk Udvalg anbefaler vedr.

Ad 1:

1b: at forslag til svarbrev godkendes.

1c: at forslag til svarbrev godkendes.

2a: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes.

2d: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes.

3a: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes.

4a: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes.

4b: at forslag til svarbrev godkendes

4c: at forslag til svarbrev godkendes

Ad 2: Anbefales

### **Kulturudvalget, 22.02.2016**

Ad 1 og 2: Anbefales med forslag om enkelte redaktionelle ændringer.

### **Økonomiudvalget, 29.02.2016**

Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales. Økonomiudvalget foreslår, at Næstved Arena indskrives som et kulturtilbud.

### **Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt med Økonomiudvalgets kommentarer.

## **Bilag**

Resumé af hørings svar

Planstrategi 2016 - 2027

Hørings svar Lille Næstved

Hørings svar Lokalsråd Fladså

Hørings svar Glumsø Lokalsråd

Hørings svar Holme Olstrup, Toksværd Lokalsråd

Hørings svar KulturAktion Næstved

Hørings svar Slagelse Kommune

# **Punkt 28: Tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø”**

06.00.05-P16-3-15

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Byråd vedtog den 15. december 2015 at sende et forslag til ”Tillæg 2 til spildevandsplanen 2012 -2022 – Jenstrup, Marvede og Saltø” i 8 ugers offentlig høring.

Med udgangspunkt i de ønsker til mindre ændringer vedrørende etablering af pileanlæggene, der er fremsat i høringsperioden, har administrationen udarbejdet et endelig udkast til tillægget.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at ”Tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø” godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har på møde den 15. december 2015 vedtaget at sende forslag til tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø i 8 ugers høring, samt at annoncere screeningen af miljøvurderingen af tillægget.

Med tillægget tilvejebringes plangrundlaget for

- at udtage 20 ejendomme i Jenstrup, 16 ejendomme i Marvede og 14 ejendomme i Saltø af NK-Spildevand A/S kloakopland, samt
- at der kan etableres en række pilelaug og pileanlæg i de tre landsbyer.

Da der i tillægget hverken stilles krav om valg af bestemte renseløsninger eller medlemskab af spildevandslaug, kan det endelige antal pileanlæg, antal spildevandslaug og medlemmer af laugene variere.

For alle ejendomme, der ikke opfylder renskravet O, gælder det, at de uanset evt. medlemskab af spildevandslaug og valg af renseløsning inden udgangen af 2016 vil modtage et varsel om forbedret spildevandsrensning.

Offentlig høring af tillægget

I høringsperioden er fremkommet forslag til mindre ændringer vedrørende egne renseløsninger og pilelaug samt korrekturmæssige rettelser.

Langetoftevej 25: Ønsker at flytte pileanlægget ca. 40 m.

Langetoftevej 10: Ønsker at etablere eget pileanlæg.

Jenstrupvej 52 : Ønsker at etablere eget pileanlæg og ønsker således ikke at indgå i spildevandslaug.

Jenstrupvej 50 og 54: Ønsker at etablere egen anden renseløsning og ønsker således ikke at indgå i spildevandslaug.

Alle ønsker om ændringer er medtaget i tillægget.

Udtalelse fra NK- Spildevand

"NK-Spildevand har ingen tekniske eller økonomiske interesser i, at fastholde de pågældende ejendomme i kloakoplande med forsyningspligt ved anlæg af lange transportsystemer til følge og tvungen tilslutningspligt for borgerne.

NK-Spildevand A/S kan derfor anbefale godkendelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen, hvorved et flertal af ejendommene og disses ejeres ønske om etablering af egne private rensesforanstaltninger kan tilgodeses."

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Beslutning**

**Teknisk Udvalg, 22.02.2016**

Anbefales

**Økonomiudvalget, 29.02.2016**

Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende.

Anbefales.

**Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

**Bilag**

Udkast til tillæg 2 til spildevandsplanen 2012 - 2022 Jenstrup Marvede og Saltø

# Punkt 29: Kvalitetsrapport for Næstved Kommunes skolevæsen 2015

17.00.00-G01-268-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Hermed fremlægges kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler 2015. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungerer som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling i skolevæsenet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kvalitetsrapporten tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 40 a fastsætter bestemmelser om kommunalbestyrelsens kvalitetsrapport for folkeskolen. Kvalitetsrapporten er med folkeskolereformen gjort 2-årig, dog ikke i overgangsårene 2014/15, som denne kvalitetsrapport vedrører samt i 2015/16. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenet og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål.

Center for Uddannelse har igen i år gennemført feedbacksamtaler med skolerne med udgangspunkt i den enkelte skoles faglige resultater og skolens vurdering af arbejdet med indsatsområder. Formålet med samtalerne er primært en drøftelse med skolerne af deres pædagogiske og driftsmæssige resultater. Den meget tætte dialog og videndeling med skolerne, som feedbacksamtalerne har udviklet sig til at være, har skabt stort engagement og vilje til både at drøfte alt det positive arbejde, som skolerne kan være stolte af, men har også givet tryghed til at drøfte de udfordringer, der måtte være.

Om det faglige niveau i skolevæsenet samlet set kan det konkluderes:

- At afgangsprøverne viser, at de fleste skoler præsterer inden for det forventelige, når der er korrigeret for den socioøkonomiske reference. Én skole overpræsterer signifikant (Ll. Næstved Skole), mens tre skoler underpræsterer signifikant (Borup Ris Skolen, Kalbyrisskolen og Sjølundsskolen). Dette er en forringelse i forhold til sidste skoleår, hvor kun en skole underpræsterede signifikant.
- At de faglige resultater dækker over store forskelle mellem skolerne
- At de er udsving over årene, men ikke en entydig klar tendens
- At andelen af elever, der opnår mindst karakteren 2 ved afgangsprøverne fortsat ligger på ca. 87 %. Det er 3,8 % under landsgennemsnittet, som er steget fra 88,4 til 91,1 %
- At der fortsat skal være fokus på at forberede eleverne endnu bedre til valg af ungdomsuddannelse, så de i højere grad kan gennemføre uddannelsen
- At skolerne har en udfordring i forhold til at få den understøttende undervisning til reelt at være understøttende i forhold til den faglige undervisning
- At der er behov for kompetenceudvikling i undervisningsfag, og at skolerne skal have fokus på i endnu højere grad at planlægge ud fra de undervisningskompetencer, som lærerne har

Med til vurderingen hører, at lærerne i Næstved Kommune har landets højeste undervisningsforpligtigelse, hvilket kan have påvirket deres forberedelse af undervisningen.

På baggrund af samtalen, data om skolens resultater og vurdering af indsatserne har Center for Uddannelse vurderet hver skole og opstillet en liste over fremtidige udviklingsbehov for den enkelte skole. En stor del af skolerne skal arbejde med at øge elevernes fremmøde, hvilket også er et politisk besluttet indsatsområde for skoleåret 2014/2015.

Vurderingen af det samlede skolevæsen og af de enkelte skoler kunne give anledning til, at der skulle udarbejdes specielle handleplaner for Borup Ris Skolen, men set i lyset af, at der er besluttet en omorganisering af skolerne, hvor Borup Ris Skolen sammenlægges med Lille Næstved skole, som er den bedst præsterende skole, har Center for Uddannelse vurderet, at der ikke udarbejdes en speciel handleplan for Borup Ris Skolen/afdelingen for skoleåret 2016/2017.

Center for Uddannelse har i stedet iværksat en målrettet indsats for elevernes læring i foråret 2016 sammen med skolens nuværende og kommende skoleleder.

## Høring

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne fra 4. januar til 3. februar. Flere skolebestyrelser giver udtryk for, at kvalitetsrapporten er et udmærket redskab til at give et overblik over det samlede skolevæsen og de enkelte skolars performance.

Der er kommet høringssvar fra 14 skoler, og heraf tager 6 skoler kvalitetsrapporten til efterretning. De 8 skoler, der har kommenteret kvalitetsrapporten har følgende opsummerede kommentarer:

- 4 skoler kommenterer egne faglige resultater, de gør opmærksom på gode fremskridt, men også på fortsatte udfordringer
- 1 skole kommenterer den samlede vurdering af skolevæsenet og mener, at den ikke er retvisende, at udviklingen går i den gale retning
- 1 skole betoner brobygningen dels til børnehaven og dels mellem fødeskolen og overbygningsskolen. Skolen efterlyser desuden en central indsats for at fremme elevernes fremmøde
- 1 skoler undrer sig over, at den socioøkonomiske reference ikke indgår i sammenligning med landsgennemsnittet
- 1 skole stiller spørgsmål ved validiteten af den socioøkonomiske reference. Endvidere ønsker skolen at kunne adskille resultaterne ved afgangsprøverne for henholdsvis almen og special elever
- 1 skole ønsker, at også udtræksfag indgår i opgørelsen af prøveresultaterne. Skolen henleder også opmærksomheden på, at opgørelsen af kompetencedækning sløres af, at lærerne i specialklasserne, pga. det faglige niveau blandt eleverne, ikke nødvendigvis underviser i deres linjefag
- 1 skole undrer sig over, at de ikke indgår i opgørelsen over kompetencedækning af undervisningstimerne
- 1 skole finder det ikke ambitiøst med en IT tildeling på 1:2, når det i digitaliseringsstrategien er 1:1

### **Administrationens bemærkninger**

Tal og grafer i kvalitetsrapporten er trukket i Undervisningsministeriets Ledelsesinformationsystem (LIS), som bygger på de oplysninger, som skolerne selv indberetter via deres administrative systemer. Det er obligatorisk at anvende oplysningerne i LIS til kvalitetsrapporten. 5 skoler indgår ikke i oversigten over kompetencedækning af undervisningstimerne. Administrationen har kontaktet LIS, som har svaret, at det skyldes enkelte fejl i skolernes indberetninger.

I forhold til den socioøkonomiske reference er den medtaget i alle sammenligninger, hvor det er muligt, den findes ikke på landsgennemsnittet.

Af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten fremgår det, at resultaterne af de nationale test skal indgå i grundlaget for at vurdere skolerne. Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskolelovens § 55 b, og indgår derfor ikke i kvalitetsrapporten, men forelægges i en selvstændig lukket sag på dette udvalgsmøde.

### **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 22. februar 2016

Byrådet den 15. marts 2016

### **Beslutning**

#### **Børne- og Skoleudvalget, 22.02.2016**

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

Udvalget anerkender det store pædagogiske arbejde, der udøves på Næstved Kommunes skoler, men finder at der generelt er behov for at øge det faglige niveau jf. de 5 mål for skolevæsenet.

Udvalget vil gerne understøtte de særlige initiativer, der allerede er igangsat på Borup Ris Skolen, som skal fremme elevernes faglighed.

#### **Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Til efterretning.

### **Bilag**

Kvalitetsrapport 2015

Høringssvar - Kvalitetsrapport NK 2015

# Punkt 30: Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

17.01.00-P24-3-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet besluttede på mødet den 15. december at sende Styrelsesvedtægten for folkeskoler i Næstved Kommune i høring i skolebestyrelserne. Efter endt høring fremlægges styrelsesvedtægten hermed til endelig beslutning.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. Styrelsesvedtægten med følgende ændringer:

1. Kildemarksskolen har 0.-4. klassetrin og Kalbyrisskolen har 5.-9. klassetrin

2. Modtageklasserne fordeles med 6 klasser på skole nr. 6 (nuværende Kildemarksskolen/Kalbyrisskolen) og 4-5 klasser på skole nr. 2 (nuværende Sjølundsskolen/Sct. Jørgens Skole/Sydbyskolen/Rønnebæk Skole)

2. at valg til skolebestyrelsen i foråret 2015 håndteres således:

Styrelsesvedtægten for 2016 følges dog sådan, at skolebestyrelsen vælges i forhold til omorganisering af skolerne. Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanter vælges i foråret, og elevrepræsentanter vælges efter sommerferien og senest den 15. august.

a. at valgbestyrelsen består af skolelederen for den nye skole, de nuværende skolebestyrelsesformænd (for de skoler, der indgår i den nye skole) samt de medlemmer af Byrådet, der er tilforordnet på nuværende skoler.

b. at valgbestyrelsen består af skolelederen for den nye skole, de nuværende skolebestyrelsesformænd (for de skoler, der indgår i den nye skole) samt ét af medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget, der er tilforordnet på nuværende skoler.

## Sagsfremstilling

Efter høring i skolebestyrelserne fremlægges Styrelsesvedtægten for folkeskolerne med tilhørende bilag hermed til endelig beslutning. Styrelsesvedtægten tager udgangspunkt i den eksisterende vedtægt og tager højde for omorganiseringen af skolerne, der træder i kraft pr. 1. august 2016.

Der er kommet i alt 18 høringssvar; 16 høringssvar fra skolernes bestyrelser, 1 skoles MED-virksomhedsudvalg har sendt samme svar som skolebestyrelsen og 1 høringssvar fra MED-Områdeudvalg for skoler. 4 skolebestyrelser tager styrelsesvedtægten til efterretning. De øvrige 14 høringssvar har følgende gennemgående kommentarer:

- 10 høringssvar giver udtryk for ønske om, at der vælges en medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen for hver af skolens afdelinger
- 3 høringssvar ønsker en præcisering af antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
- 1 høringssvar ønsker det præciseret, at den forældrerepræsentant, der repræsenterer en afdeling, skal have barn på den pågældende afdeling af skolen. Hvis eleven flytter til en anden afdeling, vælges en ny forældrerepræsentant til at repræsentere afdelingen
- 2 høringssvar anbefaler, at det er elever fra udskoling, der er elevrepræsentanter i skolebestyrelsen
- 2 høringssvar ønsker et bilag vedrørende frit skolevalg mellem den enkelte skoles afdelinger, såfremt elevtallet gør det muligt. Det bør præciseres, at forældrene har egenbetaling til transport, hvis de ønsker en anden matrikel end den anviste
- 4 høringssvar ønsker en ændring af bilag 3, så der i stedet står, at der er undervisning på alle skolens afdelinger, men at det er skolen og skolebestyrelsen, der beslutter på hvilke klassetrin
- 2 høringssvar ønsker, at den vejledende ferieplan for 2017/2018 ændres således, at juleferien afkortes og dagene lægges til sommerferien
- 1 høringssvar foreslår, at valg til skolebestyrelserne fremrykkes, så det er de nye bestyrelser der kan lave principper, ordensregler og værdisæt med mandat fra forældrene
- Skolebestyrelsen ved Lille Næstved Skole ønsker som tidligere at lukke for tilgang af elever, der ikke er bosiddende i skoledistriktet, hvis der i forvejen er 22 elever i klassen. Ønsket gælder for 6. -9. klasse, da der fra 6. klasse vil være overgang til privatskoler og der fra 7. klasse skal være plads til elever fra Karrebæk
- Skolebestyrelserne ved Kalbyrisskolen og Kildemarksskolen foreslår, at 0. - 4. klasse samles på Kildemarksskolen og 5. - 9. klasse på Kalbyrisskolen, da Kildemarksskolen ikke har lokalekapacitet til at rumme 0. - 5. klasse. Kalbyrisskolen foreslår, at man også kunne vælge at have 0. - 6. klasse på begge afdelinger og samle overbygningen på Kalbyrisskolen

- Skolebestyrelsen ved Kildemarksskolen anbefaler, at der fremadrettet er 3 modtageklasser (0. - 4.klasse) på Kildemarksskolen og 3 modtageklasser (5. - 9. klasse) på Kalbyrisskolen
- Skolebestyrelserne ved Kalbyrisskolen gør opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at det kun er et skoledistrikt, der har modtageklasser set i forhold til flygtningesituationen

### **Administrationen har følgende bemærkninger:**

#### Medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelser:

Folkeskoleloven foreskriver, at der skal være *et flertal* af forældrerepræsentanter, og at der skal være en forældrerepræsentant for hver afdeling, hvis skolen har flere afdelinger. Endvidere skal der være en repræsentant for specialklasserne, hvis skolen har en specialklasserække på mindst tre klassetrin. Ligeledes skal der være en elevrepræsentant fra hver af skolens afdelinger. Der skal være mindst to repræsentanter for det undervisende personale. Endelig kan skolebestyrelsen beslutte, at der er to repræsentanter fra foreningslivet eller erhvervslivet. Da alle skoler fra august 2016 vil have flere afdelinger vil det betyde, at skolebestyrelsen på en skole med 5 afdelinger vil bestå af mindst: 8-10 forældre, 5 elever, 2 medarbejdere og måske to udefra. I alt mellem 15-17 personer. Hvis skolen med 5 afdelinger skal have en medarbejderrepræsentant for hver afdeling, skal antallet af forældrerepræsentanter øges tilsvarende, da der altid skal være et flertal af forældre. Det vil betyde, at bestyrelsen bliver på mellem 21 - 25 personer. Dertil kommer ledelsen, der fungerer som sekretær uden stemmeret. Det er administrationens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt med bestyrelser af en sådan størrelse.

I forhold til at kræve at en forældrerepræsentant skal have barn på den afdeling, som vedkommende repræsenterer, er dette ikke lovmedholdeligt. Forældrerepræsentanter er valgt for en periode og kan ikke fratages valget begrundet i, at eleven flytter til en anden afdeling af skolen.

#### Frit skolevalg mellem den enkelte skoles afdelinger:

Skolelederen træffer inden for de mål og rammer, som byrådet har fastsat og inden for skolebestyrelsens principper, alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder placering i klasse. Det betyder, at hvis en skoleleder træffer beslutning om, at eleven kan gå på en anden afdeling, er skolen forpligtet til at betale transporten efter gældende regler.

Den foreslåede ændring af bilag 3 vil kræve en ny politisk beslutning.

Administrationen anbefaler på baggrund i skolernes høringssvar og administrationens tidligere udregninger i forhold til lokalekapacitet, at 0. - 4. klassetrin placeres på Kildemarksskolen og 5. - 9. klassetrin på Kalbyrisskolen.

Administrationen anbefaler, at modtageklasserforddeles med 6 klasser på skole nr. 6 (nuværende Kildemarksskolen/Kalbyrisskolen) og 4 - 5 klasser på skole nr.2 (nuværende Sjølundsskolen/Sct. Jørgens Skole/Sydbyskolen/Rønnebæk Skole). Administrationen gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at justere antallet af modtageklasser hen over året i forhold til nytilkomne flygtninge.

Bilagene er opdateret i forhold til faktuelle rettelser. Øvrige tilrettelser sker efter den politiske behandling.

Da der skal foretages valg til skolebestyrelserne i foråret 2016, og styrelsesvedtægten først træder i kraft den 1. august 2016 samtidig med omorganiseringen af skolerne, foreslår administrationen, at skolebestyrelsesvalget håndteres på følgende måde:

Styrelsesvedtægten for 2016 følges dog sådan, at skolebestyrelsen vælges i forhold til omorganisering af skolerne. Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanter vælges i foråret, og elevrepræsentanter vælges efter sommerferien og senest den 15. august. Det betyder, for hver af de nye skoler, at valgbestyrelsen består af skolelederen for den nye skole, de nuværende skolebestyrelsesformænd (for de skoler, der indgår i den nye skole) samt de medlemmer af byrådet, der er tilforordnet på de nuværende skoler. Alternativt kan den politiske repræsentation i valgbestyrelserne fordeles på medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, så der kun er én politiker i hver valgbestyrelse. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er krav om politisk repræsentation i valgbestyrelserne.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

## **Beslutning**

**Børne- og Skoleudvalget, 22.02.2016**

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1.1: Anbefales.

Ad 1.2: Anbefales.

Ad 2.b: Anbefales.

Udvalget anbefaler at imødekomme ønsket om, at der vælges en medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen for hver af skolens afdelinger.

### **Økonomiudvalget, 29.02.2016**

Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

### **Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ændringsforslag fra B, F og Ø:

"Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten foreslår bilag 3 til styrelsesvedtægten for skolevæsenet ændret.

Sidste afsnit i Bilag 3: "For alle skoler gælder, at der er undervisning på alle afdelinger på de klassetrin, som fremgår af bilag 3. Lukning af matrikler skal besluttet af Byrådet." Foreslås ændret til:

Fordelingen af klassetrin og antal spor på en skoles afdelinger fastsættes af skolebestyrelsen. Det sker i forbindelse med vedtagelsen af principperne for undervisningens organisering.

Lukning af afdelinger kan kun besluttet af Byrådet efter udtalelse er indhentet fra den enkelte skoles bestyrelse.

Begrundelse for forslaget:

Forslagsstillerne finder det naturligt, at kompetencen til at fordele de enkelte klasser på skolens afdelinger besluttet af den enkelte skoles bestyrelse, da skolebestyrelserne er tillagt kompetencen til at fastlægge principperne for undervisningens organisering jf. folkeskolelovens § 44, stk. 2: "Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om

1. undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstidspunkt på hvert klassetrin, skoledagens længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt., eventuel undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser,"

Det er forslagsstillernes opfattelse, at skolebestyrelserne skal have den nødvendige frihed til at beslutte, hvilken undervisning, der skal foregå på de enkelte afdelinger, så de enkelte afdelinger i videst muligt omfang lever op til Byrådets målsætninger for områder – både undervisningsmæssigt og i forhold til lokalsamfundenes interesser. Det forudsættes desuden, skolebestyrelserne vil organisere undervisningen således at den enkelte skole kan få mest mulig undervisning for pengene, dvs. minimere transportomkostninger og udgifter til unødvendige bygningsændringer.

En vedtagelse af ændringsforslaget betyder, at Bilag 3 til styrelsesvedtægten revideres og fx får dette indhold:

Bilag 3: Skolernes ordning og omfang.

Skolens navn og nr. i institutions- registeret	Afdeling	0. – 9. klasse	0. - 10. klasse	Specialklasser m.m.
x		X		*
	Fuglebjerg			
	Sandved			
	Hyllinge			
	Karrebæk			
	Ll. Næstved, Karrebækvej			

xx	Ll. Næstved, Herlufsholmvej	X	**
	Næstved, Nygårdsvej 62		
	Næstved, Nygårdsvej 110		
	Næstved, Parkvej		
	Næstved, Manøvej		
	Rønnebæk		
xxx		X	
	Mogenstrup		***
	Korsekilde		
xxxx		X	
	Holsted		****
	Glumsø		
	Herlufmagle		
xxxxx		X	*****
	Fensmark		
	Toksværd		
	Holme-Olstrup		
xxxxxxx		X	*****
	Næstved, Solsikkevej		
	Næstved, Kildemarksvej		

\* (Antal specialklasser m.m. og disses specialer indsættes)

\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Elever fra Karrebæk Skole og Hyllinge Skole der er påbegyndt deres skolegang på Sjølundsskolen i 7. kl. fuldfører deres 8. og 9. kl. på Sjølundsskolen. Alle skoler har skoleafdelinger beliggende på selvstændige geografiske afdelinger.

For alle skoler gælder, at der er undervisning på alle afdelinger.

Fordelingen af klassetrin og antal spor på en skoles enkelte afdelinger fastsættes af skolebestyrelsen. Det sker i forbindelse med vedtagelsen af principperne for undervisningens organisering.  
Lukning af afdelinger kan kun besluttes af Byrådet efter udtalelse er indhentet fra den enkelte skoles bestyrelse".

For stemte 3: B (1), F (1), Ø (1)

Imod stemte 24: A (12), V (7), C (2), O (3)

Ad 1.1: Godkendt.

Ad 1.2: Godkendt.

Ad 2.b: Godkendt.

Med Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger.

For stemte 24: A (12), V (7), C (2), O (3)

Imod stemte 1: B (1)

Undlod at stemme 2: F (1), Ø (1)

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 2016 -2017

Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved 2016 -2017

Alle høringssvar

# Punkt 31: Næstved Kommunes Værdighedspolitik - udkast

00.01.00-P22-2-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Med den for 2016 vedtagne finanslov, er partierne bag den enige om at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne og tilførsel af en mia. kr. til fordeling. Midlernes udmøntning er under forudsætning af en offentliggjort værdighedspolitik og ansøgning om konkrete tiltag til at understøtte politikken. Da kommunens ældrepolitik allerede har en del af elementerne fra de områder, der ønskes, er et udkast til værdighedspolitikken indarbejdet i ældrepolitikken, således at den fremadrettet kan hedde: ældre- og værdighedspolitik. Sagen har nu været til høring i Ældrerådet i forhold til Ældre- og Værdighedspolitikken og fordeling af midlerne.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Ældre- og Værdighedspolitikken.

## Sagsfremstilling

Der blev ved finanslov 2016 afsat 1 mia. kr. til udmøntning af kommunale værdighedspolitikker. Udmøntning af midlerne, 15,6 mio. kr. til Næstved, er under forudsætning af, at der offentliggøres en kommunal værdighedspolitik, og at der ansøges særskilt til konkrete initiativer til udmøntning af værdig ældrepleje. Loven forventes at træde i kraft den 1. marts 2016.

Der er fra Sundheds- og ældreministeriet fastsat nærmere betingelser til udmøntningen. En værdighedspolitik skal som minimum indeholde 5 følgende områder i forhold til plejen og omsorgen for den enkelte ældre: 1. livskvalitet, 2. selvbestemmelse, 3. kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 4. mad og ernæring samt 5. en værdig død. Herudover har FOA, Ældresagen og Dansk Sygeplejeråd udsendt 10 punkter til værdig ældrepleje, som kan indarbejdes i politikken. Da Næstved Kommunes nuværende ældrepolitik fra 2014 allerede har en del af de områder indarbejdet, er herværende forslag til værdighedspolitik en udvidelse af den eksisterende ældrepolitik, således at det foreslås, at ældrepolitikken fremover hedder: Ældre- og Værdighedspolitik.

Ældre- og Værdighedspolitikken har været til høring i Ældrerådet, hvor en del bemærkninger er taget til følge. Det fremgår af bilagsmaterialet

Derudover har fordelingen af midler ligeledes været til høring i Ældrerådet. Ældrerådet finder, at der bør fokuseres på alle svært plejekrævende borgere, hvad enten det er beboere på plejecentrene eller borgere i eget hjem. Her skal bemærkes at Omsorgsudvalget har valgt at prioritere de borgere, der bor på plejecentrene, således at grundvisiteringerne generelt sættes op, dog sættes grundvisiteringen højere op for demensboligerne.

De mener også at der bør fokuseres på og afsættes midler til støtte for pårørende til demente i eget hjem. Det skal bemærkes, at der i forvejen er ansat 4 demens specialister, hvor deres hovedopgave er at støtte de pårørende der har et hjemmeboende familiemedlem.

Ældrerådet forudsætter at de afsatte midler til aktiviteter medfører, at alle - også borgere i eget hjem - fremover kan deltage i gruppeaktiviteter. Tanken er, at en aktivitetsmedarbejder mere i hvert distrikt skal sikre, at der bliver sat flere frivillige aktiviteter i værk. Det skal bemærkes, at der faktisk foregår rigtig mange forskellige aktiviteter i alle 4 distrikter, men at der er naturligt behov for flere.

Der udover forudsætter Ældrerådet, at væresteder for demente fremover ikke har sommerferielukket. Det drejer sig om et værested, og det vil med Omsorgsudvalgets forslag have åbent i ferier.

Ældrerådet bemærker, at såfremt ovenstående imødekommes, vil de ikke modsætte sig, at der ikke afsættes midler til ekstra rengøring hos borgere i eget hjem 2 timer årligt.

I forhold til anvendelse af ca. 2 mio. kr foreslår Ældrerådet:

- at i 2016 afsættes midler til ekstra rengøring hos borgere i eget hjem
- etablering af sansehaver på Symfonien og Birkevang- samt renovering af eksisterende sansehaver.
- etablering af depot til små hjælpemidler og små velfærdsteknologiske løsninger

Administrationen foreslår, at beslutningen af den 21. dec. 2015 om fordelingen af midlerne fastholdes. Konsekvensen af denne beslutning i mødekommer på en række punkter Ældrerådets ønsker.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Omsorgsudvalget den 21. dec. 2015, sag nr. 138

Omsorgsudvalget den 9. februar 2016, sag nr. 6

Omsorgsudvalget den 8. marts 2016

Byrådet den 15. marts 2016

## **Beslutning**

**Omsorgsudvalget, 08.03.2016**

Kirsten Devantier var fraværende.

1. anbefales
2. Godkendt
3. Fremsendes til byrådet vedr. godkendelse af Ældre- og Værdighedspolitikken.

**Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

## **Bilag**

Ældrepolitik\_værdighed\_v3.pdf

Høringssvar vedr økonomi omkr ældremilliarden i Næstved kommune 1.docx

Høringssvar vedr værdighedspolitik.docx

Ældrerådets høringssvar med administrationens kommentar.docx

## Punkt 32: Selvforvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016

00.01.00-S00-13-16

### Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet for selvforvaltningsvirksomhederne er et overskud på 59,2 mio. kr. Heraf kan de 14,0 mio. kr. af overskuddet ikke overføres til 2016 fordi det ikke opfylder reglerne.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. det besluttes om dispensationsansøgningen på ældreområdet skal imødekommes jf. sagsfremstilling
2. de øvrige dispensationsansøgninger godkendes
3. der overføres 45.160.758 kr., hvis ældreområdets dispensationsansøgning godkendes, ellers overføres 43.200.100 kr.

### 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 59.190.654 kr., hvilket er en forøgelse af virksomhedernes overskud på 26,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Ud af overskuddet på de 59.190.654 kr. kan 14.029.895 kr. ikke overføres til 2016 fordi det overstiger 3 % og virksomheden har ikke søgt, eller ikke søgt fuld dispensation. Det fordeler sig på 5 virksomheder.

Der henvises specielt til bilaget om ældreområdet, hvor området redegør for det opgjorte overskud på i alt 25,1 mio. kr. på driften (både inden for og uden for selvforvaltning). Ældreområdet har søgt dispensation for at overføre et overskud på 18,6 mio. kr., hvilket svarer til 1,96 mio. kr. mere end 3%-grænsen for overskud inden for selvforvaltning. De resterende 6,5 mio. kr. af overskuddet inden for selvforvaltning er flyttet til uden for selvforvaltning, og søges overført og anvendt til hæve serviceniveauet på området, med blandt andet ændre praktisk bistand i hjemmet fra hver 3. uge til hver 2. uge, samt indføre leve-bo-miljøer på Birkevang, Fugleparken, Søvang, Bakkegården og Birkebjergcentret, hvilket kræver engangsinvesteringer. Dispensationen på ældreområdet er med som et særskilt indstillingspunkt, da den samlede overførsel på ældreområdet dels er meget stor; dels foreslås anvendt til en forhøjelse af serviceniveauet og dels måske bør ses i sammenhæng med udvalgets store underskud på Handicapområdet, som eftergives. En del af overskuddet på ældreområdet skyldes varige besparelser, som vil medføre at området får et yderligere overskud i 2016, hvis der ikke sker ændring i efterspørgslen eller serviceniveauet.

7 virksomheder har underskud der overstiger 3 %, hvoraf den ene er nedlagt og underskuddet overført til en anden selvforvaltningsvirksomhed. Virksomhederne skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i marts måned. Herudover er der 2 skoler der pr. 31.12.2015 har underskud over 3 %. Disse virksomheder skal ikke udarbejde handleplan nu, men først når skolernes regnskabsår afsluttes pr. 31. juli 2016.

### Økonomi

Center for Økonomi og Analyse konstaterer, at virksomhederne samlet har haft 59,2 mio. kr. i overskud. I budgetkontrollen fra den 1. oktober 2015 forventedes der overskud på 12,9 mio. kr. Budgetkontrollen har således undervurderet selvforvaltningsvirksomhedernes årsresultat kraftigt. Især ældreområdet og skolerne har et langt bedre resultat end indmeldt til budgetkontrollen.

### Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget  
Byrådet

### Beslutning

#### Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

Ad 3: Der anbefales overført 45.160.758 kr.

#### Byrådet, 15.03.2016

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad: 1, 2 og 3 godkendt.

## **Bilag**

Opgørelse af selvforvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016

Dispensationsansøgning risikostyring

dispensationsansøgning fra Madservice

Notat Ældre, 230216

Dispensations ansøgninger, Center for ældre, Boligadministrationen og VISP.

## Punkt 33: Driftsoverførsler fra 2015 til 2016

00.32.10-S00-3-16

### Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der opgjort underskud uden for selvforvaltning på 3.756.517 mio. kr. samt overskud uden for selvforvaltning på 45.651.880 mio. kr. - netto 41.895.363 mio. kr. Overskud og underskud søges overført til 2016.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at driftsoverførsel på 6.510.129 kr. på Ældreområdet besluttet overført til 2016 eller lagt i kommunekassen
2. at driftsoverførsel på 1.587.515 kr. (udvalgspuljen) på Trafik og Grønne områder besluttet overført til 2016 eller lagt i kommunekassen
3. at de resterende driftsoverførsler på 3.756.517 kr. i underskud og 37.554.236 kr. i overskud, netto overskud på 33.797.719 kr. godkendes overført til 2016
4. at underskud på politikområderne Børn og Unge, Handicap samt Psykiatri på samlet 50.969.573 kr. nulstilles, som besluttet i budgetforliget for 2016
5. at nettoestsbudgetter uden for selvforvaltning på samlet 14.195.185 kr. (overskud) lægges i kommunekassen

### Sagsfremstilling

Reglerne om styring og overførsel giver automatisk overførselsadgang på både over- og underskud uden for selvforvaltning.

Der er ved regnskabsafslutningen for 2015 et underskud uden for selvforvaltning på 3.756.517 kr. samt et overskud uden for selvforvaltning på 45.651.880 kr., heraf ligger 30,9 mio. kr. over 3 %.

Af nedenstående oversigt fremgår for hvert bevillingsområde og politikområde over- og underskud, der overføres til 2016. Såfremt overskuddet er mere end 3 % er der en x-markering herfor. Det skal dog nævnes, at flere politikområder i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. oktober 2015 har gjort opmærksom på, at der vil være et større overskud, der ønskes overført til 2016. De opgjorte over- og underskud med yderligere beskrivelser og begrundelser for overførsel fremgår af bilag.

Overskud på mere end 3% kan godt overføres til året efter. Områder, der har et overskud på mere end 3% af budgettet, er vurderet specielt i forhold til om anvendelsen af de overførte midler er til periodeforskydning i betalinger, investering i tidligere besluttede indsatser og initiativer, samt om overskuddene har indgået i budgetkontrollerne i løbet af 2015.

Der henvises specielt til bilaget om ældreområdet, hvor området redegør for det opgjorte overskud på i alt 25,1 mio. kr. på driften (både inden for og uden for selvforvaltning). Ældreområdet har søgt dispensation for at overføre et overskud på 18,6 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,9 mio. kr. mere end 3%-grænsen for overskud inden for selvforvaltning. De resterende 6,5 mio. kr. af overskuddet inden for selvforvaltning er flyttet til uden for selvforvaltning, og søges overført og anvendt til hæve serviceniveauet på området, med blandt andet ændre praktisk bistand i hjemmet fra hver 3. uge til hver 2. uge, samt indføre leve-bo-miljøer på Birkevang, Fugleparken, Søvang, Bakkegården og Birkebjergcentret, hvilket kræver engangsinvesteringer. Driftsoverførslen på 6,5 mio. kr. er med som et særskilt indstillingspunkt, da den samlede overførsel på ældreområdet dels er meget stor; dels foreslås anvendt til en forhøjelse af serviceniveauet og dels måske bør ses i sammenhæng med udvalgets store underskud på Handicapområdet, som eftergives. En del af overskuddet på ældreområdet skyldes varige besparelser, som vil medføre at området får et yderligere overskud i 2016, hvis der ikke sker ændring i efterspørgslen eller serviceniveauet.

På Trafik og Grønne områder er der et overskud uden for selvforvaltning på netto 3,8 mio. kr. Brutto er der et overskud på 6,0 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. er fremgået af budgetkontrollerne med det formål at anvende overskuddet til at dække et forventet underskud på kollektiv trafik i 2016. Der er herudover et yderligere overskud på 1,6 mio. kr., som ønskes overført til en udvalgspulje, der kan anvendes til udmøntning af besparelser og effektiviseringer mm. Den ønskede overførsel til udvalgspuljen er med som et særskilt indstillingspunkt, da der hverken er tale om en tidsforskydning af udgifterne, eller forslag om anvendelse af overskuddet til en konkret besluttet indsats.

Bevillingsområde	Overskud, der søges overført til 2016	Overskud over 3 %	Underskud, der overføres til 2016
<b>Økonomiudvalget</b>			
- Politikere	-	-	2.396.225
- Fælles formål	1.893.295	-	-
- IT	2.347.358	x	-
- Jord og bygninger	606.061	-	-
- Planlægning og erhverv	1.447.334	x	-
- Brand og redning	100.000	-	-
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>			
- Arbejdsmarkedsydelse og -tilskud	-	-	-
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>			
- Børn og Unge	-	-	0*
- Dagpasning	-	-	1.360.292
- Undervisning	20.911.764	x	-
<b>Ejendomsudvalget</b>			
- Ejendomme	2.123.695	x	-
<b>Kulturudvalget</b>			
- Kultur og fritid	2.241.867	x	-
<b>Omsorgsudvalget</b>			
- Ældre ( <i>særskilt indstillingspunkt</i> )	6.549.911	x	-
- Handicap	-	-	0*
<b>Sundheds- og Psykiatriudvalget</b>			
- Sundhed	154.048	-	-
- Psykiatri	-	-	0*
<b>Teknisk Udvalg</b>			
- Natur, vand og miljø	3.500.730	x	-
- Trafik og grønne ( <i>1.587.515 kr. særskilt indstillingspunkt</i> )	3.775.817	x	-
<b>Samlet overførsel</b>	<b>45.651.880</b>		<b>3.756.517</b>

\* Underskud nulstilles pr. 31. december 2015, jf. budgetforlig for 2016

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget den 29. februar 2016

Byrådet den 15. marts 2016

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1, 2 ,3 ,4 og 5: Anbefales.

Helge Adam Møller kan ikke anbefale indstillingens pkt. 1 og 2, men ønsker pengene i kassen.

### Byrådet, 15.03.2016

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1–5: Godkendt.

Konservative kan ikke godkende pkt. 1 og 2 men ønsker pengene skal lægges i kommunekassen.

## **Bilag**

Driftsoverførsler 2015-2016, 230216

Notat Ældre, 230216

## Punkt 34: Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016

00.01.00-Ø00-1-16

### Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 66.497.363 kr. i udgift og 25.076.293 kr. i indtægt godkendes
2. at bevilling til etablering af ny vej Øverup Alle forhøjes med 235.767 kr., idet bevilling til etablering af 2- minus -1 vej langs Præstø Fjord reduceres tilsvarende.

### 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.

Regnskabet for 2015 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 42,7 mio. kr. på anlægsområdet.

Det foreslås, at der netto overføres 41,4 mio. kr. til 2016, fordelt med 66,5 mio. kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 25,1 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.

Hovedtallene ser netto således ud:

Regnskab, mindreforbrug i alt	42,7 mio. kr.
Forslag til overførsel	41,4 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-2015	22,7 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2015	18,7 mio. kr.
Mindreforbrug, som ikke overføres	1,3 mio. kr.

Af de yderligere overførsler på 18,7 mio. kr. kan nævnes, at

- bevillinger givet til Ring Øst, Ring Syd og køb af jord til ring syd overføres samlet 6,8 mio. kr
- uforbrugte rådighedsbeløb afsat på politikområdet Kultur og Fritid samt bevilling givet til Ny Holmegård og projekt Bold og bevægelse HIC overføres med i alt 5,1 mio. kr.
- restbevilling på 2,3 mio. kr. afsat til Susålandets skole
- beløb afsat til færdiggørelse over overdragelse af byggemodningsområdet, nye slidlag, klimapulje og fællespulje til diverse anlægsarbejder på ældreområdet overføres med samlet 5,7 mio. kr.
- nettoindtægt bevilget til salg af ejendom i Guldborgsund Kommune overføres med 5,4 mio. kr.
- endelig overføres i alt 4,3 mio. kr. afsat til ESCO-projektet og udskiftning af vejbelysningsarmaturer - begge disse projekter er forudsat lånefinansieret.

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

Hele 1.000 kr.

Nettoafvigelse Jord og bygnigner

21

FabHouse	92
Mødested for borgere tilknyttet Soc. Pæd. Center, Næstved Nord	16
Forbedring af indeklima/APV - Skolerne 2015	158
Natura 2000 planer/biodiversitet og naturstier	111
Grøn Plan 2015, ramme	180
Vandplanprojekter 2015, egen indsats, ramme 2015	174
El- og energibesparende foranstaltninger 2015, rammebevilling	267
Tilgængelighedspulje	250
I alt	1.269

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

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der af overførselsbeløbet på netto 41,7 mio. kr. er automatisk låneadgang for 9,6 mio. kr.

Til sammenligning blev der anlægsoverført netto 64,4 mio. kr. fra 2014 til 2015.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, 29.02.2016**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

### **Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

## **Bilag**

Specifikation af Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

# Punkt 35: Opgørelse af resterende låneramme 2015 og foreløbig låneramme 2016

00.01.00-Ø00-2-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Restlåneramme for 2015 er opgjort endeligt. Resultatet giver samlet mulighed for at foretage yderligere låneoptagelse på 12.463.121 kr. Dertil kommer en vurdering af foreløbig á conto låneoptagelse for 2016, hvor der anbefales en yderligere låneoptagelse på 39.583.752 kr., vedr. hhv. videreførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 og lånedispensation 2016 til kommuner med lav likviditet. Samlet anbefalet låneoptagelse for 2015/2016 udgør herefter 52.046.873 kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At lånemuligheden vedr. både resterende låneramme 2015 og foreløbig á conto låneramme 2016 udnyttes med en samlet låneoptagelse på 52.046.873 kr.
2. At lån på 12.485.388 kr. vedr. paviljoner til midlertidig boligplacering af flygtninge hjemtages som et 3-årigt lån.
3. At lån på 30.000.000 kr. vedr. lånedispensation til kommuner med lav likviditet hjemtages som et 10-årigt lån.
4. At lån på 9.561.485 kr. vedr. den resterende lånesum hjemtages som et 25-årigt lån.
5. At bevillingsbehovet medtages i den kommende budgetkontrol på politikområde Finansiering vedr. den samlede beregning af låneoptag og terminsudgifter.

## 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 2015 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2016 ud fra et likviditetshensyn, og begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning. Den samlede låneopgørelse for 2015/2016 opgøres herefter til 52.046.873 kr. Reelt er lånemuligheden større, men Center for Økonomi og Analyse lægger ikke op til at hjemtage budgetteret låneoptagelse 2016 til jordkøb, almindelige energibesparende foranstaltninger og udskiftning af armatur, vejllys. De forventes i stedet optaget ved opgørelsen af restlåneramme 2016 i februar 2017.

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 vil fortsætte i 2016.

Lånedispensation til projekt med effektiviseringspotentiale (digitalt byggesagsarkiv) er oprindeligt givet i 2014 og efterfølgende er lånet overført/fortsat i 2015. Projektet fortsætter i 2016 men lånedispensationen kan ikke forlænges yderligere, hvorfor et mindre lånebeløb på -74.661 kr. tilbagebetales.

Projekt med effektiviseringspotentiale (strukturændringer bibliotek) er både startet og afsluttet i 2015. Lånedispensationen lød oprindeligt på 1 mio. kr. i forhold til et forventet forbrug på 1,7 mio. kr. Da forbruget blev mindre end forventet kan der forholdsmæssigt kun lånes ca. 0,6 mio. kr.

Alle øvrige opgjorte områder i den resterende låneramme 2015 er omfattet af automatisk låneadgang. Vedr. energibesparende foranstaltninger, hhv. ESCO-projekt og udskiftning af armatur, vejllys, er der dog hjemtaget større á conto lån i 2015 end de afholdte anlægsgudgifter berettiger til. Disse lån tilbagebetales principielt, men optages efterfølgende som nye modsvarende á conto lån 2016, under en snarlig forventning om afholdelse af udgifterne.

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

Den resterende låneramme for 2015 opgøres på følgende måde:

Udgifter med låneadgang:

Energibesparende foranstaltninger	5.133.500 kr.
Udskift armatur vejllys, energibesp. foranst.	-3.849.947 kr.

ESCO-projekt, energibesp. foranstaltninger	-4.133.805 kr.
Pavilioner, midlertidige flygtningeboliger	12.485.388 kr.
Lånedispensation (digitalt byggesagsarkiv)	-74.661 kr.
Lånedispensation (strukturændringer bibliotek)	609.412 kr.
Lån til betaling af ejendomsskatter	2.293.234 kr.
<b>Ialt mulig restlåneramme 2015</b>	<b>12.463.121 kr.</b>

Den resterende mulige låneramme for 2015 udgør herefter 12.463.121 kr.

Nedenfor er angivet den anbefalede foreløbige låneoptagelse for 2016 som indstilles til á conto låneoptagelse, hvilket der i tidligere år normalt har været praksis for at hjemtage sammen med den resterende opgørelse af lånerammen for året før. Á conto låneoptagelse 2016:

Udskift armatur vejlys, uforbrugte midler 2015, foreslås anlægsoverført til 2016	5.449.947 kr.
ESCO-projekt, uforbrugte midler 2015, foreslås anlægsoverført til 2016	4.133.805 kr.
Lånedispensation 2016 til kommuner med lav likviditet	30.000.000 kr.
<b>Ialt aconto låneoptagelse 2016</b>	<b>39.583.752 kr.</b>

Den samlede foreslåede aconto låneoptagelse for 2016 udgør 39.583.752 kr., hvor det primære beløb vedrører lånedispensation på 30 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, som ikke er øremærket noget bestemt formål. ESCO-projektets låneoptag 2016 modsvares af tilbagebetaling på et tilsvarende beløb i 2015. Det betyder i praksis at tidligere låneoptag fortsætter uændret. Lidt det samme gør sig delvist gældende vedr. udskiftning af armatur, vejlys. her er kun differencen mellem 2015 og 2016 på 1,6 mio. kr. der reelt er et yderligere låneoptag. De tilhørende anlægsudgifter håndteres bevillingsmæssigt i særskilt sag vedr. anmodning om anlægsoverførsler fra 2015-2016.

Der er yderligere budgetteret låneoptagelse i 2016 på ialt 12,75 mio. kr. til hhv. jordkøb, energibesparende foranstaltninger og udskiftning af armatur vejlys (også energibesparende foranstaltning), på hhv. 4,25 mio. kr., 5,4 mio. kr., og 3,1 mio. kr.

Center for Økonomi og Analyse anbefaler ikke, at der hjemtages á conto lån hertil på nuværende tidspunkt. I stedet anbefales at de hjemtages når regnskabsresultatet for 2016 foreligger.

I alt oplæg til låneramme 2015/2016 udgør herefter 52.046.873 kr.

Der er ikke givet kommunegarantier i 2015, som skal modsvares som fradrag i lånerammen.

Den samlede låneramme og de afledte terminsudgifter, er delvist allerede indarbejdet i budget 2016. 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.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget  
Byrådet

### **Supplerende bemærkninger**

Lån, der vedrører 2015, skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden 31. marts og optages inden 30. april 2016, for ellers bortfalder lånemuligheden.

Lånedispensationen til kommuner med lav likviditet må maksimalt hjemtages med en løbetid på 10 år.

Lån til midlertidige flygtningeboliger foreslås hjemtaget med løbetid på 3 år, da hidtidig politisk behandling og budgettering har bygget på 3 års løbetid. Lånet må dog gerne have en løbetid på op til 25 år.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, 29.02.2016**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

### **Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

## **Bilag**

Opgørelse af låneramme 2015 og foreløbig låneramme 2016

## Punkt 36: Budgetstrategi 2017-2020

00.30.10-S00-4-15

### Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet blev behandlet som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget den 8. februar 2016.

Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2017-2020.

Budgetlægningsprocessen er i hovedtræk en videreførelse af det budget, som blev udarbejdet sidste år.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller at Byrådet tager budgetstrategien til efterretning.

### Sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalgets første behandling af budgetstrategien den 8. februar er der udarbejdet et forslag til kommunikationsstrategi som vedlægges. I budgetstrategien er der foretaget få redaktionelle ændringer.

Budgetlægningen for 2017-20 tager udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år.

Fra starten af budgetlægningen er der underskud i alle årene 2017-2020. Underskuddene er følgende:

2017: 49 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 181 mio. kr.)

2018: 12 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 93 mio. kr.)

2019: 82 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 128 mio. kr.)

2020: 55 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 100 mio. kr.)

Samlet er der underskud over de 4 år på 200 mio. kr. Underskuddet stammer fra statens omprioriteringsbidrag, som er indarbejdet i budgettet i alle årene. Bloktilskudsindtægterne er reduceret med 35 mio. kr. i 2017, 70 mio. kr. i 2018, 105 mio. kr. i 2019 og 140 mio. kr. i 2020. Der er ikke truffet modforanstaltninger til omprioriteringsbidraget.

I alle årene er der budgetteret med, at vi får et ekstraordinært finansieringstilskud på 79 mio. kr. årligt. Dette er ikke noget, kommunerne er blevet lovet, så der er usikkerhed, om vi fortsat får det. Vi forudsætter, at det ekstraordinære bidrag fortsætter frem til, der bliver lavet ny udligningsordning, som skal træde i kraft fra 1. januar 2018.

Fra 1. januar 2018 kommer der en ny udligningsordning, der som minimum skal tage højde for den store refusionsomlægning på arbejdsmarkeds- og flygtningeområdet. I Næstved har vi et ønske om, at en ny udligningsordning vil ændre på andre af udligningskriterierne end arbejdsmarkedsområdet og flygtninge, så der bliver en mere rimelig udligning i landet. Kommer udligningsreformen alene til at omhandle refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet og flygtninge er det tvivlsomt, om Næstved vil få den store gevinst ud af det.

Vi vurderer det som usandsynligt, at kommunerne ikke bliver kompenseret på en eller anden måde, indtil den nye udligningsordning er klar. I givet fald vil kommunernes finansiering blive reduceret med det fulde omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. og det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. på én gang. I alt 5,9 mia. kr.

Til den positive side hører, at direktionens råderumspulje på 15 mio. kr. årligt ikke er indarbejdet i budgettet. Råderumspuljen er tænkt som et egentligt økonomisk råderum til blandt andet udvikling og investering. Med den ubalance, der er udsigt til, kan råderumspuljen anvendes til at forbedre balancen. Anvendes råderumspuljen til at forbedre balancen, ser den således ud:

+ = underskud; - = overskud Mio. kr.	Balance uden råderumspulje	Råderumspulje	Balance med råderumspulje
2017	49	-15	34
2018	12	-30	-18

2019	82	-45	37
2020	55	-60	-5

Såfremt finansieringstilskuddet bortfalder fra 2018, og vi heller ikke får en bedre udligning, vil underskuddene fra 2018 blive betydeligt større og uholdbare, også selvom råderumspuljen anvendes til forbedring af balancen. Budgetstrategiens krav er fastlagt, så den økonomiske politik kan overholdes fuldt ud i 2017, men der bliver ikke fuld overholdelse af den økonomiske politik i 2018-20. I overslagsårene skal der skabes balance, men beslutning om hvordan balancen skal skabes udskydes til budgetlægningen for 2018, hvor den nye udligningsordning er kendt.

Udvalgenes driftsrammer fastlægges den 15. marts, og udvalgene skal lægge deres budget inden for rammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Udvalgene skal beslutte deres eget budget inden for rammen. Tilsvarende inden for anlægsrammen.

Budgetseminaret foreslås afholdt på én dag, idet der ikke skal ske en grundlæggende prioritering af hverken drift eller anlæg.

På budgetseminaret vil, udover den økonomiske balance, blive drøftet følgende temaer:

- Anlægsbudgettet, herunder budgettering af vedligeholdelse af veje og bygninger.
- Temaanalyserne.
- Vandkulturhus.
- Børn og Unge og tidlig indsats.
- Arbejdsmarkedsområdet og flytningssituationen.

Næstved Kommunes økonomi giver ikke mulighed for forøgelse af serviceniveauet, måske snarere tværtimod. Direktionen har drøftet muligheden af en mere offensiv kommunikation om budgettet til både borgere og medarbejdere for at skabe en forventningsafstemning omkring serviceniveauet på et tidligt tidspunkt.

Der afholdes økonomitemamøde mandag d. 29 februar., hvor der gives en orientering om det foreløbige regnskab for 2015, og budgetstrategien for 2017-20 bliver gennemgået.

Budgetstrategien sendes til orientering i Byrådet d. 15. marts.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget 8. og 29. februar 2016  
Byrådet (til orientering) 15. marts 2016

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, 29.02.2016**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 godkendt.

Ad 2: Kommunikationsstrategien godkendt med den ændring, at eventuelle borgermøder afvikles i fagudvalgs-regi.

Thor Temte kan ikke godkende budgetstrategien idet han har følgende ændringer:

Side 4

Ændringsforslag til økonomiske politik:

- Der skal ske en genopbygning af gennemsnitslikviditeten til minimum 175 mio. kr. inden udgangen af denne byrådsperiode.

*Ændres til:*

- Der skal ske en genopbygning af gennemsnitslikviditeten til minimum 100 mio. kr. inden udgangen af denne byrådsperiode.

- Der skal være et driftsoverskud på minimum 175 mio. kr. årligt.

*Ændres til:*

- Der skal være et tilstrækkeligt stort driftsoverskud til, at kommunen kan nedbringe gælden med de ønskede 100 mill. inden for perioden 2014 til 2018

- Der skal ske en nedbringelse af gælden med 100 mio. kr. fra ultimo 2014 til ultimo 2018.

Målet er ekskl. lån til ældreboliger og flygtningeboliger.

- Uændrede skatteprocenter.

*Ændres til:*

- Der planlægges med en fastholdelse af dækningsbidraget efter vejene er betalt

- der arbejdes med en øgning af grundskylden

- der arbejdes med en øgning af skatteindtægterne til brug for forbedring af kerneydelserne

*Hvor store skattestigninger bliver afhænger af hvor stort behovet for yderligere økonomi på kerneområderne er, og hvilke anlægsarbejder der ikke ønskes gennemført.*

- Der skal arbejdes målrettet med effektiviseringer.

*Tilføjes:*

*Ved arbejdet med effektiviseringer skal der tages hensyn til at de ansatte ikke medfører stressreaktioner hos de ansatte forårsaget af for store arbejdsbelastninger*

*Tilføjes:*

- Kommunen vil søge om fritagelse for en evt. strafafgift ifm. den påtænkte skatteforhøjelse i 2017.

- De øgede skatteindtægter er først og fremmest påtænkt anvendt til en forbedring af servicen inden for kommunens kerneopgaver.

### **Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Til efterretning.

Thor Temte (Ø) kan ikke godkende budgetstrategien.

Thor Temtes ændringsforslag fremgår af sag 41 på Økonomiudvalgets referat af 29. februar 2016.

Lars Hoppe Søe (B) kan ikke godkende en budgetstrategi men ønsker at hæve skatten og ønsker ikke 1 pct-effektivisering gennemført.

## **Bilag**

Budgetstrategi

Kommunikationsstrategi

# Punkt 37: Anlægsregnskab Næstved Hallerne, Arena Næstved

00.32.04-S00-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet.

Aflægning af anlægsregnskab for anlægstilskud på 10 mio. kr. til støtte af opførelsen af Arena Næstved (Hal 3 i Næstved Hallerne).

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Kulturudvalget træffer beslutning om at overskuddet på projektet på 850.000 kr. gives som anlægstilskud til renovering af varmeanlægget i Fuglebjerg Hallen.
2. at byrådet godkender det aflagte anlægsregnskab.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Arena Næstved har Næstvedhallerne søgt kommunen og fået bevilget 10.000.000 kr. i anlægstilskud til opførelsen af Arena Næstved.

Efter reglerne har udbetalingen af tilskuddet været berettiget til refusion af moms (IM moms) via kommunernes og statens momsudligningsordning svarende til 17%.

Nettoudgiften har derfor udgjort 8.300.000 kr.

Halvdelen af forskellen imellem brutto- og nettoudgiften på 850.000 kr. blev flyttet til andre formål i budgetkontrollen vedtaget af byrådet 25. november 2014.

Administration indstiller, at de resterende 850.000 kr. bliver givet som ekstraordinært driftstilskud til Fuglebjerg Hallen, der står for en stor udfordring med deres varmeanlæg, der er nedslidt og skal renoveres. Renoveringen vil samtidig betyde en besparelse i hallens driftsudgifter.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## Beslutning

### Kulturudvalget, 22.02.2016

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

### Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

### Byrådet, 15.03.2016

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

## Bilag

Anlægsregnskab Anlægstilskud - Næstved Hallerne

# Punkt 38: Anlægsregnskab Renovering Herlufmagle friluftsbad

00.32.04-S00-7-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Aflæggelse af anlægsregnskab for renovering af Herlufmagle friluftsbad.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender anlægsregnskabet.

## Sagsfremstilling

Da det 40 år gamle Herlufmagle friluftsbad, der består af 4 bassiner, var nedslidt på flere områder, blev det besluttet at gennemføre en renovering af friluftsbadet. Renoveringen blev foretaget over flere etaper og Næstved kommune har støttet projektet med midler i henholdsvis 2013 og 2015 på i alt 3,1 mio. kr. Arbejdet med friluftsbadet er afsluttet i 2015. Der er bl.a. lagt nye rør frem til alle bassiner, skiftet fliser omkring disse og kommet ny dug i springbassinet.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## Beslutning

**Kulturudvalget, 22.02.2016**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 29.02.2016**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

**Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

## Bilag

Anlægsregnskab Herlufmagle friluftsbad

# Punkt 39: Kommunegaranti for lån til renovering af Hammer Vandværk

00.01.00-Ø60-2-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Hammer Vandværk ansøger om kommunegaranti til optagelse af byggekredit til renovering af vandværket.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 460.000 kr. med en løbetid frem til udgangen af 2016
2. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet
3. at Borgmester og Kommunaldirektør bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånet til et langfristet lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt.

## Sagsfremstilling

Hammer Vandværk ansøger om kommunegaranti til optagelse af byggekredit på 460.000 kr. til renovering af vandværket.

Byggekreditten optages i Kommunekredit og vil senere blive konverteret til et 20 årigt aftalelån med fast rente.

Ansøgningen er vedlagt regnskaber for 2013 og 2014. Disse regnskaber viser en betydelig indtægtsnedgang fra 2013 til 2014 - fra 339.773 kr. i 2013 til 227.852 kr. i 2014. Værket oplyser, at indtægtsnedgangen skyldes, at der er mange forbrugere, som er begyndt at spare på vandet.

Parallelt med denne sag har Center for Miljø og Natur godkendt en stigning i vandprisen fra 5 kr. pr. m<sup>3</sup> til 6,60 kr. pr. m<sup>3</sup>. Iflg. Vandværket skulle denne stigning dække både indtægtsnedgangen og afdraget på lånet til renovering af vandværket.

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 svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 460.000 kr.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med konverteringsansøgningen
- at Center for Økonomi og Analyse vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, jf. Kasse- og regnskabsregulativet
- at der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at kommunen iflg. lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån til renovering af vandværket uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommune ikke har andre hæftelser i værket.

I overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger omfattes lånet af garantiprovision for kommunal garantistillelse for lån på gældende 0,6 % p.a. af løbende restgæld. Der udarbejdes i den forbindelse særskilt aftaledokument mellem Hammer Vandværk og Næstved Kommune.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget  
Byrådet

## Beslutning

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Ad 1-3: anbefales.

**Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.  
Ad 1-3: Godkendt.

**Bilag**

Låneforslag fra Kommunekredit

## **Punkt 40: Udpegning af medlem til Union of Baltic Cities**

81.14.00-P24-1-14

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen omhandler udpegning af medlem til Union og Baltic Cities.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at John Lauritzen udpeges som medlem af Union of Baltic Cities.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har i sit møde den 25. februar 2014 bekræftet Teknisk Udvalgs udpegning af Søren Revsbæk som medlem af Union of Baltic Cities indtil 2015.

Valgperioden er 2 år, og valg sker i efteråret i ulige år.

Administrationen har fået oplyst, at byrådsmedlem John Lauritzen overtager medlemskabet efter Søren Revsbæk.

Dette skal formelt godkendes af Byrådet.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg

Byrådet

### **Beslutning**

**Teknisk Udvalg, 22.02.2016**

Anbefales.

**Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

# Punkt 41: Udpegning af medlem til styregruppen i Fishing Zealand

06.02.00-I00-1-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Teknisk Udvalg vedtog på mødet den 14.12.2015, at Næstved Kommune skulle meldes ind i Fishing Zealand. I forbindelse med medlemskabet, er der en post som styregruppemedlem til hver kommune.

Næstved Kommune skal derfor træffe et valg om, hvem der skal repræsentere kommunen i styregruppen for Fishing Zealand.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der udpeges en politiker til styregruppen i Fishing Zealand.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune er nu medlem af Fishing Zealand i 2016 sammen med 10 andre sjællandske kommuner.

Medlemskabet berettiger til at få et medlem i styregruppen for Fishing Zealand. Der afholdes 2 styregruppemøder om året i Holbæk. I år er det den 25. maj og 16. november begge dage kl. 13 – 15. Der er tale om politisk udvalgte medlemmer i styregruppen, der repræsenterer Fishing Zealand og egen kommunes interesser.

Arbejdet i styregruppen vil primært have fokus på fremme af:

- Lystfiskerturisme
- Naturpleje
- Naturformidling
- Promovering af lokalområder
- Sætte ”retning” for Fishing Zealand
- Koordinere arbejdsgruppernes indsats

## Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg  
Byrådet

## Beslutning

### Teknisk Udvalg, 07.03.2016

Fraværende: Hanne Sørensen

Teknisk Udvalg anbefaler, at Helle Jessen udpeges til Styregruppen, og at Karsten Nonbo udpeges som suppleant.

### Byrådet, 15.03.2016

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

## Bilag

Styre og projektgruppe februar 2016

Fishing Zealand Værdigrundlag (godkendt af styregruppen 27 maj 2015)

## Punkt 42: Marievej 4 i Fensmark

01.02.05-G01-30-15

### Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet bad i efteråret 2015 Plan- og Ejendomsudvalget om en udtalelse om de fremtidige anvendelsesmuligheder for ejendommen Marievej 4 i Fensmark (Matr. nr. 2a Sibberup By, Fensmark), der gennem en årrække har været brugt som klublokale. Sagen har efterfølgende været behandlet to gange i Plan- og Ejendomsudvalget og den 23. november 2015 besluttede udvalget, at administrationen skulle undersøge de juridiske muligheder for - inden for rammerne af den eksisterende byplanvedtægt – at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre et nyt enfamiliehus. Dette har vist sig ikke at være muligt.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. der iværksættes nedrivning af eksisterende bebyggelse snarest muligt og
2. at der iværksættes en lokalplanproces med henblik på at kunne anvende området til boligformål.

### Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt de juridiske og planmæssige muligheder for at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre ét nyt enfamiliehus på Marievej 4 i Fensmark uden tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det eksisterende plangrundlag i form af byplanvedtægt By2 udlægger området ved Marievej 4 til grønne fællesarealer uden mulighed for opførelse af ny bebyggelse. Eksisterende lovlig bebyggelse kan selvfølgelig opretholdes.

Kommunalbestyrelsen kan jf. planlovens § 33 stk. 1 nr. 2 beslutte at ophæve en byplanvedtægt eller lokalplan for arealer, hvor udviklingen ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser mv. uden anvendelse af §§ 14 og 19, dvs. situationer hvor byplanvedtægten/lokalplanen må betragtes som forældet. Beslutninger efter § 33 stk. 1 nr. 2, kan først træffes, efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort forslag om ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf.

Kriteriet om at planlægning ikke længere anses for nødvendig eller relevant, er et retlig spørgsmål, der kan påklages. Er kriteriet ikke opfyldt, kan der ikke ske ophævelse ved en konkret beslutning, men alene ved vedtagelse af en ny lokalplan.

Administrationen vurderer umiddelbart, at det ikke planmæssigt kan begrundes at byplanvedtægten helt ellers delvis er forældet og dermed kan aflyses, fordi byplanvedtægten udgør et tidssvarende grundlag for regulering af området. Opførelse af ny bebyggelse med ny anvendelse i det udlagte fællesareal – selv efter nedrivning af eksisterende bebyggelse - er i strid med den eksisterende byplanvedtægts principper, og der må derfor tilvejebringes en ny lokalplan for at muliggøre opførelse af en bolig indenfor det udlagte fællesareal.

Borgerne omfattet af byplanvedtægt By 2 kan have en forventning om, at området på sigt vil overgå til fælles grønne friarealer.

Bygningerne har senest været udnyttet til offentlige formål i form af klublokaler for lokale seniorer. Ved omdannelse af området til boligformål vil området derfor ændre karakter.

Vejdgangen til Marievej 4 krydser et offentligt stisystem hvor der er dårlige oversigtsforhold. Inden der via tilvejebringelse af en ny lokalplan gives mulighed for opførelse af en eller flere boliger skal der laves trafikforanstaltninger for i omegnen af 50-75.000 kr. så stien fortsat kan benyttes sikkert. Det anbefales at udgiften pålægges køber af ejendommen.

### Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at såfremt indstillingens pkt. a vælges, skal der finansieres 50.000 kr. til nedrivning af ejendommen. Der er ikke afsat særskilte midler til nedrivning af ejendomme. Beløbet foreslås derfor finansieret ved opskrivning af de samlede budgetterede indtægter med et tilsvarende beløb.

### Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget d. 29. februar

Byrådet d. 15. marts

### Beslutning

**Økonomiudvalget, 29.02.2016**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

**Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

**Bilag**

Kortbilag 1

## **Punkt 43: OPI-aftale**

15.00.00-G01-85-15

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Beskæftigelsesudvalget

Falck A/S og Center for Arbejdsmarked har sammen i gensidig forståelse valgt at opsig OPI-samarbejdet. Parter fortsætter samarbejdet gennem Falck's selskab QuickCare.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller at sagen fremsendes til orientering for Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Orientering om ophør af OPI-aftalen med Falck A/S.

Falck A/S og Næstved Kommune er blevet enige om følgende formulering omkring ophør af OPI Aftalen:

#### **Gensidig forståelse og et håndslag om et fortsat godt samarbejde i andre rammer.**

Falck A/S og Center for Arbejdsmarked har sammen i gensidig forståelse valgt at opsig OPI-samarbejdet med udgangen af februar 2016.

#### **To enige parter:**

"De to parter drøftede mulighederne for at fortsætte samarbejdet på et møde 8. februar 2016. De mener stadigvæk, at der er et stort potentiale i at omlægge dele af beskæftigelsesindsatsen i et OPI-samarbejde, men at timingen gør det vanskeligt på nuværende tidspunkt.

Ophøret af OPI-samarbejdet er på ingen måde en afslutning på samarbejdet mellem Falck A/S og Center for Arbejdsmarked. 1. januar 2014 overtog Falck A/S nemlig firmaet QuickCare. Fremover vil samarbejdet foregå derigennem, fordi QuickCare er godkendt som leverandør i "Det dynamiske indkøbssystem" og derfor kan byde ind på en række opgaver i forhold til borgerne. Center for Arbejdsmarked, Næstved ser frem til et fortsat godt samarbejde med Falck A/S".

### **Tidligere Politisk Behandling**

Beskæftigelsesudvalget

Byrådet til orientering (den oprindelige sag var til orientering i byrådet)

#### **Supplerende bemærkninger**

Sagen er gjort åben og behandles nu for åbne døre, idet forhandlingerne er faldet på plads.

### **Beslutning**

#### **Beskæftigelsesudvalget, 01.03.2016**

1. Til efterretning.
2. Sendes til orientering for Byrådet.

#### **Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.  
Til efterretning.

# Punkt 44: Godkendelse af, at der arbejdes videre mod at blive frikommune

00.15.00-P20-2-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Social- og Indenrigsministeren har inviteret kommunerne til at søge om at deltage i frikommuneforøg. Inspireret af tidligere frikommuneforsøg, KL m.v. og drøftelser i administrationen er fundet fire temaer, det kan være relevant at arbejde med som grundlag for ansøgning om at blive frikommune. De fire temaer kan suppleres af yderligere temaer, som afdækkes i den politiske behandling af frikommuneforsøget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at Byrådet godkender, at der arbejdes videre mod at blive frikommune
2. at Byrådet drøfter de fire temaer.

## Sagsfremstilling

Som landets øvrige kommuner modtog Næstved Kommune en invitation til at deltage i frikommuneforsøg fra Social- og Indenrigsministeriet (dateret 15. januar 2016).

De formelle rammer for forsøget er:

- Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg sker i frikommunenetværk, der består af op til 6 kommuner, som søger under samme overordnede tema. Alle kommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men deler viden og idéer.
- Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk.
- En kommune kan deltage i flere frikommunenetværk.
- Ansøgningsfristen er 1. maj 2016.
- Frikommuneforsøg må ikke:
  - o Bryde grundloven eller EU-lovgivningen
  - o Bryde afgørende med borgerens retssikkerhed
  - o Give frikommunen økonomisk fordel på bekostning af andre kommuner.

På det grundlag er administrationen gået i gang med en afklaring af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at Næstved Kommune deltager i frikommuneforsøget, da forsøget ligger i klar forlængelse af den budgettema-analyse, som Byrådet har bestilt "Fokus på afbureaukratisering skaber rum for kerneopgaven".

Administrationen har foretaget en indledende overordnet sondering af frikommuneforsøget. Det har ført til en række forslag til forsøg med afbureaukratisering - nogle, som egner sig til frikommuneforsøget og andre, som vil kunne sættes i gang inden for de allerede kendte lovgivningsmæssige rammer. Dette arbejde fortsættes, men det vurderes, at det vil være muligt at indgå i et frikommuneforsøg.

Inspireret af tidligere frikommuneforsøg og KL m.v er opstillet fire temaer til politisk drøftelse. Til illustration af temaet er medtaget eksempler på konkrete forsøg:

### 1. Et tema, som omhandler fremme af vilkårene for vækst

Liberalisering af planlovgivningen og/eller kommunalfuldmagten:

- Planlovgivning sætter grænser for udbygning af storcentre.
- Dispensation fra anvendelsesprincippet i lokalplanlægningen
- Nedsætte frister for offentlige høringer.
- Generelle anmeldteordninger i stedet for ansøgning og tilladelse på natur og miljøområdet.
- Kommunen som "forsyningselskab" for bredbånd til borgeren.

### 2. OPP/kommunale samarbejder

- Salg/udførelse af tjenesteydelser over kommunegrænser, mellem myndigheder – eks. løn- og personaleadm. for udlændingestyrelsen
- Fri af udbuds begrænsninger.

- Salg af myndighedsydelse over kommunegrænser.
- At kommunen får mulighed for at stille med risikovillig kapital til OPP samarbejder - eksempelvis Vandkulturhuset.

### 3. Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorlovgivning

- Helhedsorienteret tilgang til truede familier. At samle ressource til en familie på tværs af forsørgelse, særlige børneforanstaltninger m.v., gøre op med proceskrav der er kontraproduktive.
- Rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

### 4. Beskæftigelsesområdet

- **Fritagelse fra procedurekrav m.m.**

Den politiske proces, som påbegyndes, vil kunne tilføje yderligere temaer til listen eller reducere listen.

Temaerne er relativt brede og ikke specifikt afgrænsede, da de skal danne udgangspunkt for drøftelse med andre kommuner om at indgå i frikommunenetværk. Den politiske behandling af frikommuneforsøget samt involvering af andre kommuner i drøftelsen vil afgrænse temaerne. Kriterierne for valg af tema er følgende :

- "Vækst-temaet" understøtter visionen "Mærk Næstved", da vækst vil bidrage til at skabe en attraktiv bosætningskommune.
- Temaerne er så brede, at det bør kunne lykkes at finde kommuner, der vil indgå i frikommunenetværket, hvilket forudættes for at kunne blive frikommune.
- Bredden på temaerne betyder, at det vil være muligt at finde konkrete frikommuneforsøg under temaerne.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der skal bruges en del administrative ressourcer på frikommuneforsøget. Derfor skal et eventuelt forsøg være af en vis betydning og størrelse for at sikre et udbytte. Etablering af samarbejde i frikommunenetværk forventes at øge Næstved Kommunes udbytte, fordi det gør sparringen om udvikling og implementering af forsøg lettere sammenlignet med en situation, hvor Næstved Kommune alene er frikommune.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget  
Byrådet

### Supplerende bemærkninger

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 14. marts 2016 og i Byrådet den 15. marts 2016. Samtidig er en åben drøftelse af frikommuneforsøget på vej i alle fagudvalg. Det sker for de fleste udvalgs vedkommende i marts måned - for andre udvalg primo april måned. Byrådet vil kunne drøfte status på frikommunearbejdet ved midtvejsseminaret den 31. marts 2016 og 1. april 2016. Der bliver samlet op på både runden om fagudvalgene samt drøftelsen ved midtvejsseminaret i Byrådet.

Hvis det lykkes Næstved Kommune at finde kommuner, som vil indgå i et frikommunenetværk, vil ansøgning fra frikommunenetværket blive forelagt Økonomiudvalget den 18. april 2016 og Byrådet den 26. april 2016.

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 14.03.2016

Ad 1 og 2: anbefales.

### Byrådet, 15.03.2016

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.  
Ad 1 og 2: Godkendt.

## Bilag

Samlet oversigt over antal afslåede og godkendt frikommuneforsøg - 2012- 2015

Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg

# Punkt 45: Aftale med boligselskaber om boliger til flygtninge

03.25.15-P20-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Beskæftigelsesudvalget og Omsorgsudvalget

På Beskæftigelsesudvalgets møde den 1. februar 2016 blev det besluttet at indlede forhandling med de almene boligselskaber om at øge anvisningsretten og om at etablere deleboliger til udlejning til flygtninge.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager Beskæftigelsesudvalgets beslutning til efterretning.

## Sagsfremstilling

Jævnfør beslutninger på Beskæftigelsesudvalgets møde den 7. december 2015 og den 1. februar 2016 har administrationen været i dialog og forhandling med de almene boligselskaber om øget anvisningsret og om etablering af deleboliger til flygtninge. Omsorgsudvalget indgik aftaler med boligselskaberne i 2011 om anvisning til ældre- og handicapegnede boliger. Hvis de nye tillægsaftaler får betydning for Omsorgsudvalget, så vil de blive forelagt for udvalget.

Næstved Kommune kan efter almenboliglovens §59 stk. 1 anvise 25% af de ledige familieboliger i hver afdeling. Herudover kan kommunen og boligselskaberne indgå aftale om yderligere anvisningsret efter §59 stk. 2. I 2011 indgik Omsorgsudvalget aftale med de almene boligselskaber efter §59 stk 2. Aftalerne reducerer kommunens anvisningsret til hver 7. ledige familiebolig (14%) til boligsociale formål, samt giver en anvisningsret på 90% af specifikke familieboliger, der er velegnede til ældreboliger og til handicapboliger (boligerne kaldes "bilag 1 boliger", da de er nævnt i bilag 1 i aftalerne fra 2011).

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har oplyst, at det er oplagt at kommunerne bruger anvisningsretten og forlanger, at boligorganisationerne stiller indtil hver fjerde ledige familiebolig til rådighed for kommunen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Se i øvrigt bilag 1 til denne sag.

## Forhandling om øget anvisningsret

Administrationen har forhandlet med boligselskaberne om at skaffe permanente boliger til flygtninge. I udgangspunktet har vi sigtet efter en 4-årig tillægsaftale med hvert boligselskab, hvor Næstved Kommune får anvisningsret over hver fjerde ledige familiebolig, således at 14% af de ledige boliger går til akutboliglisten og 11% går til boliger til flygtninge. For at forebygge ghettodannelse, aftales en specifik anvisningsret for hver afdeling efter følgende model:

- Model A: Almindelig afdeling – aftalt anvisningsret på hver 4. ledige bolig (14% til akutboliger og 11 % til flygtningeboliger). Denne model er hovedreglen i forhold til tillægsaftalen.
- Model B: Afdeling med høj andel af indvandrere med ikke-vestlig baggrund – aftalt anvisningsret på hver 4. ledige bolig (25% til akutboliger, 0% til flygtninge),
- Model C: Afdeling med sociale problemer og høj andel af indvandrere med ikke-vestlig baggrund – aftalt anvisningsret på hver 7. ledige bolig (14 % til akutboliger, 0% til flygtninge). Model C svarer til den nuværende aftale.
- Model D: Afdeling med betydelige sociale problemer og risiko for ghettodannelse – ingen anvisningsret (0% til akutboliger, 0% til flygtninge)
- Model E: Afdeling hvor familieboligerne er udpeget til ældreboliger, handicapboliger mv.. Altså boliger hvor kommunen har en aftalt anvisningsret på 90% af de ledige boliger. Tillægsaftalen ændrer ikke på hvilke boliger der falder ind under Model E.

Ved deadline for sagsfremstillingen har administrationen forhandlet med BoligNæstved, Domea/Trollebo og DVB.

De tre boligselskaber har været positive for at ændre anvisningen til model A for alle afdelinger på nær to undtagelser. BoligNæstved ønsker at afdeling 306, Stenstrupparken fastholdes som i dag, altså model C. Domea/Trollebo ønsker at vi løbende følger udviklingen i Rønnebækhave I, og at vi skifter fra model A til model C, hvis der begynder at opstå problemer. Ud fra cpr-registeret bor der udenlandske statsborgere i ca. 29% af lejlighederne i Stenstrupparken og i ca. 20% af lejlighederne i Rønnebækhave I (primært fra Europa, Mellemøsten og Afrika).

Med hensyn til den aftalte anvisningsret på 90% af de såkaldte ”bilag 1 boliger”, så ønsker BoligNæstved, at disse boliger regnes med i den samlede opgørelse af anvisningsretten på 25% for alle familieboliger.

Flere af boligselskaberne har udtrykt ønske om, at der i tillægsaftalen bliver formuleret et afsnit som sikrer tæt dialog mellem kommunen og boligselskaberne i relation til de særlige udfordringer der kan være, fx omkring tolkning, forståelse for brug og vedligehold af ejendommen og fællesarealer. Boligselskaberne ønsker endvidere kontaktoplysninger.

### **Forhandling om deleboliger**

Boligselskaberne er positive med hensyn til deleboliger. Flere afdelinger har 4-rumsværelser der kunne være egnede til deleboliger for tre enlige flygtninge. Det varierer dog fra afdeling til afdeling. Generelt forventer boligselskaberne, at det er Næstved Kommune der lejer de pågældende lejligheder - og at Næstved Kommune efterfølgende står for udlejning af de enkelte deleboliger, herunder for fordelingen af forbrugsregnskaber mv.

Næstved Kommune har behov for værelser til enlige flygtninge - og derfor er deleboligerne en god mulighed. Den foretrukne løsning for Næstved Kommune ville være, hvis boligselskaberne ville påtage sig administrationen og de daglige opgaver omkring deleboligerne.

### **Hvad gør andre kommuner?**

Næstved Kommune har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 8 udvalgte kommuner - og har fået svar fra Aalborg, Odense, Køge og Horsens. Aalborg og Odense har aftale om anvisning af 25% af de ledige boliger. Køge har en aftale om at kunne anvise en andel på mellem hver 3. og hver 4. ledige bolig. Horsens har ikke en konkret aftale, men ringer jævnligt til boligselskaberne og spørger efter ledige boliger.

Roskilde Kommune har indgået en midlertidig aftale med Boligselskabet Sjælland om anvisning af 33% af de ledige boliger med en husleje på mellem 2000-6000 kr. Enkelte afdelinger er undtaget. Se resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i bilag 3. Undersøgelsen kommer i øvrigt også ind på leje af private boliger og organisering af arbejdet med at skaffe boliger til flygtninge.

### **Forslag til model for hver afdeling**

Inden Beskæftigelsesudvalgets møde, vil administrationen samle materialet fra forhandlingerne. En del af materialet vil være en oversigt, hvor der for hver afdeling er taget stilling til anvisningsmodel. Materialet eftersendes som bilag 4.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Beskæftigelsesudvalget  
Omsorgsudvalget  
Byrådet

### **Beslutning**

#### **Beskæftigelsesudvalget, 01.03.2016**

Ad. 1 og 2: Det godkendes, at der indgås en 4-årig tillægsaftale som foreslået. Efter et år laves en opfølgning. Fast kontaktmulighed for boligselskaberne skal sikres. Spørgsmålet om en eventuel kvotering tages op på et senere tidspunkt. Githa Nelander stemmer imod.

Sagen sendes til behandling i Omsorgsudvalget.  
Sagen oversendes til orientering for byrådet.

#### **Omsorgsudvalget, 08.03.2016**

Kirsten Devantier var fraværende.

Inden for de målgrupper som Omsorgsudvalget har ansvar for, ønsker udvalget at fastholde anvisningsretten som hidtil, der er beskrevet i aftalernes bilag 1 og det samme antal boliger til akutboliger.

#### **Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.  
Til efterretning.

### **Bilag**

Boligplacering af flygtninge - spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte kommuner

Aftale med LEJERBO 2011

Almenboliglovens regler om anvisning

Opsamling på forhandlingen med boligselskaberne

# Punkt 46: Anvendelse af kommunale ejendomme til flygtningeboliger

03.25.00-P07-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har en række ejendomme som vil kunne anvendes til boliger for flygtninge. Denne sag indeholder vurdering af fire ejendomme. Skal disse ejendomme ombygges og benyttes til boliger for flygtninge?

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at ejendommene Damsvej 4 og 6, Tappernøje ombygges til permanente boliger for hver 1 flygtningefamilie, og at der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr.
2. at ejendommen Trollesgave 1 (hovedbygningen) ombygges til tre permanente lejligheder for flygtningefamilier, og at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr.
3. at ejendommen Bygårdsvej 9, Tappernøje ombygges til tre permanente lejligheder for flygtningefamilier, og at der gives en anlægsbevilling på 1.300.000 kr.
4. at de samlede anlægsbevillinger på 2.420.000 kr. finansieres af 2.160.000 kr. fra statens investeringstilskud i 2016 og 260.000 kr. lånefinansieres
5. at yderligere anlægsudgifter på flygtningeområdet i 2016 lånefinansieres. Opfølgning foretages ved de tre årlige budgetkontroller, hvor der ligeledes gives lånebevilling.
6. Efter bevillingsafgivelsen anmodes Plan- og Ejendomsudvalget om at anlægge projekterne.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at alle tomme kommunale ejendomme skal vurderes i forhold til egnethed som boliger til flygtninge.

Denne sag handler om ombygning af følgende ejendomme:

- Damsvej 4, 4733 Tappernøje
- Damsvej 6, 4733 Tappernøje
- Trollesgave 1 (hovedbygningen), Fensmark, 4684 Holmegaard
- Bygårdsvej 9, 4733 Tappernøje

Se bilag for beskrivelse af de enkelte ejendomme, deres planforhold, udgifter til ombygning og drift, skønnede lejeniveauer, huslejeniveauer mv.

Damsvej 4 og 6 foreslås ændret til enfamiliehuse for flygtningefamilier. Administrationen har skønnet, at de fornødne ombygninger kan gennemføres for 120.000 kr. Der er fri lejefastsættelse på ejendommene. Ud fra en foreløbig vurdering vil markedslejen være på omkring 6500 kr./måned. Udgifterne til forbrug skønnes at være 3.400-3.800 kr./måned. De løbende driftsudgifter kan fint dækkes af huslejen - og begge ejendomme vil give et løbende driftsoverskud. Det forventes, at tilbagebetalingstiden på ombygningerne vil være omkring 2 år. Det vil kun være store flygtningefamilier (med 3-4 eller flere børn) der skønnes at have råd til at bo i boligerne.

Trollesgave 1 (hovedbygningen) foreslås ombygget til tre lejligheder. Rådgiver har undersøgt mulighederne i bygningen, bl.a. med scenarier for ombygning til 1-4 lejemål. Administrationen vurderer, at Trollesgave vil kunne ombygges til 3 boliger for 1 mio. inkl. uforudsete udgifter. Huslejen vil skulle fastsættes efter det lejedes værdi på baggrund af sammenligning med tilsvarende omkostningsbestemte ejendomme. En foreløbig vurdering er, at huslejen vil ligge på ca. 4250 kr./måned for hvert af de tre lejemål. De løbende driftsudgifter kan dækkes af huslejen - og ejendommene forventes at give et løbende driftsoverskud. Udgifterne til ombygning vil være tjent hjem i løbet af ca. 22 år (ca. 27 år ved lånefinansiering af ombygningen).

Bygårdsvej 9 foreslås ombygget til tre lejligheder. Administrationen har indhentet tilbud på ombygning af Bygårdsvej 9. Denne ombygning forventes at koste 1,3 mio. kr. inkl. 300.000 kr. til uforudsete udgifter. Huslejen vil skulle fastsættes efter fri markedsleje. En foreløbig vurdering er, at huslejen vil ligge på ca. 5.000-6.000 kr./måned for hvert af de tre lejemål. De løbende driftsudgifter kan dækkes af huslejen - og ejendommene forventes at give et løbende driftsoverskud. Udgifterne til ombygning vil være tjent hjem i løbet af ca. 20 år (ca. 26 år ved lånefinansiering af ombygningen) ved en

husleje på 6.000 kr./måned pr. lejlighed. Ved en husleje på kun 5.000 kr./måned vil tilbagebetalingstiden på ombygningen være på omkring 50-60 år.

Hvis der etableres permanente boliger til flygtninge i ejendommene, så vil Næstved Kommune kunne få 100% refusion for tomgangsleje, samt refusion til istandsættelse ved fraflytning (hvis lejerne ikke selv er i stand til at betale). Der er dog ikke refusion for istandsættelse/klargøring af ejendommen før indflytning.

### **Yderligere kommunale ejendomme**

Administrationen er i gang med at vurdere, om Ringstedgade 136 og Helgesvej 23 vil være velegnede til flygtningeboliger - og om det kan betale sig at ombygge disse ejendommene til boliger for flygtninge.

### **Salg i stedet for ombygning**

Det er en overvejelse værd, om det er bedre at sælge Bygårdsvej 9 og Trollesgave 1, frem for at bekoste ombygning til boliger. Selvom det er relativt dyrt at ombygge disse ejendomme, så giver det plads til ca. 30 flygtninge (6 familier) for et beløb der er lavere end etableringsprisen pr. beboer på Skyttemarksvej. Endvidere vil huslejerne ad åre dække ombygningsomkostningerne. Derfor vurderer administrationen, at det er bedre at ombygge ejendommene - fremfor at sælge dem.

### **Anvisning af finansiering**

Næstved Kommune har modtaget et investeringstilskud for 2016 på 2.520.000 kr. Det kan bl.a. anvendes til at skabe flere boliger til flygtninge.

360.000 kr. af investeringstilskuddet er anvendt til ombygning og klargøring af Skallegården. Der er således 2.160.000 kr. tilbage af investeringstilskuddet. Såfremt alle 4 ombygninger gennemføres, vil der mangle anvisning af 260.000 kr.

### **Tidsplan**

Såfremt indstillingerne godkendes, vil ombygning af Damsvej 4 og 6, samt Bygårdsvej 9 kunne sættes i gang, så snart byggetilladelsen er givet. De tre ejendomme vil kunne stå klar til indflytning i løbet af sommeren 2016. For så vidt angår Trollesgave (hovedbygningen), så vil der først skulle indhentes tilbud før ombygningen kan sættes i gang. Den forventes at kunne stå klar til indflytning omkring september 2016.

### **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse bemærker, at en godkendelse af indstillingerne medfører at der gives samlede udgiftsbevillinger på 2,420 mio. kr. på anlæg og en lånebevilling på 260.000 kr.

Den resterende bevilling fra investeringstilskud budgettoplaceres udgiftsneutralt til arbejdsmarkedsområdet ved den kommende budgetkontrol.

Det kan bekræftes, at kommunen modtager et investeringstilskud fra staten i 2016 på 2,520 mio. kr. Tilskuddet er med henblik på investeringer til boligplacering på integrationsområdet. Heraf er der foreløbig disponeret 360.000 kr. til ombygning af Skallegården. Godkendes indstillingerne i denne sag, er investeringstilskuddet opbrugt, og der skal findes anden finansiering af øvrige boligplaceringsudgifter på flygtningeområdet i 2016.

Det bemærkes, at der ikke efter integrationsloven er hjemmel for kommunen til - med henvisning til nye flygtninges økonomiske situation - at erhverve ejendomme med henblik på at udleje boligen til flygtninge under markedslejeniveauet og hermed yde særlig økonomisk støtte til denne gruppe af borgere. Er denne regel ikke overholdt, så vurderes anlægsudgifterne heller ikke at være låneberettiget efter integrationsloven. Er reglen overholdt så er der 100% låneadgang til alle anlægsudgifterne ved ombygning. Låneadgangen er ikke betinget af, at der først skal foretages fradrag af investeringstilskuddet. Evt. fremtidige lån foreslås hjemtaget over 25 år, så der er en fornuftig sammenhæng mellem terminsudgiftens afviklingsforløb, og hvad der kan indeholdes i de løbende årlige driftsbudgetter.

Fastlæggelsen af markedslejen er en vanskelig størrelse som ikke er direkte udgiftsafhængig, og derfor kan tilbagebetalingstiden være voldsomt varierende fra bolig til bolig, når også alle kommunens bagvedliggende finansieringsomkostninger medregnes. Tilbagebetalingstiden bør maks. være på 25 år, for at der også kan opnås fuld finansiering af alle kommunens udgifter inkl. de bagvedliggende terminsudgifter fra låneoptagelsen. Individuelle boliger kan være meget udfordret på denne tilbagebetalingstid, men hvis andre boliger samtidig har en væsentlig kortere tilbagebetalingstid, så kan en samlet vægtet tilbagebetalingstid under 25 år for alle boliger under ét sikre en fortsat fuld finansiering.

Hele sagen har principielt været behandlet som nyetableret drift.

Delvis finansiering vil kunne tilvejebringes, hvis den formodede besparelse på nuværende driftsudgifter til de omfattede kommunale ejendomme - afholdt på andre udvalgsområder - kan bevilges overført mellem udvalg ved en kommende budgetkontrol.

Det vil kunne betyde en klar forbedring af de årlige driftsoverskud, da huslejen så kun skal kunne dække kommunens nettomerudgifter. Det vil så samtidig også kunne nedbringe den samlede vægtede tilbagebetalingstid.

Det skal bemærkes, at en øget brug af permanente boliger vil betyde flere afledte udgifter til boligsikring.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Beskæftigelsesudvalget, 1. marts 2016

Økonomiudvalget, 14. marts 2016

Byrådet, 15. marts 2016

## **Beslutning**

### **Beskæftigelsesudvalget, 01.03.2016**

1. Anbefales
2. Anbefales
3. Anbefales
4. Anbefales
5. Anbefales
6. Godkendt

Formanden orienterer Lokalrådene vedr. pkt. 1, 2 og 3.

Githa Nelander stemmer imod. Githa Nelander foreslår, at der i stedet etableres pavilloner til formålet.

### **Økonomiudvalget, 14.03.2016**

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1-6: Anbefales.

Thomas Palmkov kan ikke gå ind for beslutningen men foreslår i stedet etablering af en flygtningelandsby.

### **Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

Dansk Folkeparti kan ikke stemme for beslutningen idet man i stedet foreslår etablering af pavilloner.

## **Bilag**

Damsvej 4-6, 4733 Tappernøje - Ombygning til flygtningebolig

Bygårdsvej 9, 4733 Tappernøje - Ombygning til flygtningebolig

Trollesgave 1, 4684 Holme-Ostrup - Ombygning til flygtningebolig

Registrering og vurdering af indretning af Trollesgave Holmegaard til familieboliger.pdf

# Punkt 47: Henvendelse fra Karrebæksminde Privatskole vedr. brug af Smakkens arealer

17.00.00-G01-654-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Byrådsmedlem Cathrine Riegels Gudbergson (V) har pr. mail den 9. marts 2016 anmodet borgmesteren om at få optaget en sag på Byrådets dagsorden til mødet den 15. marts 2016.

Anmodningen sker jævnfør Styrelseslovens pgf. 11, stk. 1 (Initiativretten) hvorefter et byrådsmedlem har ret til at få sat en sag på dagsordenen.

Sagen behandles på Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. marts 2016 som sag nr. 36:

Karrebæksminde Privatskole har henvendt sig med henblik på at kunne leje lokaler og grund på Kirkebakken 27A, som pr. 1 januar 2016 er SFO2 for Karrebæk Skole.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget afslår Karrebæksminde Privatskoles ønske om kunne disponere over Kirkebakken 27A.

## Sagsfremstilling

Initiativtagerne til Karrebæksminde Privatskole har i en mail sendt den 12. februar spurgt Næstved Kommune om muligheden for at kunne leje Kirkebakken 27A, til brug for opstilling af pavilloner til privatskolens brug, da denne grund i lokalplanen er udlagt til boliger og offentlige formål.

I henvendelsen står der, at man har drøftet ideen med skolebestyrelsen, og lederne af Karrebæk Skole, SFO2, lokalråd og idrætsforening, som er positive, og at man vil eftersende skriftlige høringssvar fra parterne. Næstved Kommune har ikke modtaget noget efterfølgende.

Kirkebakken 27A er den bygning, som hidtil har rummet Fritidsklubben Smakken med tilhørende grund, og som jf. den politiske beslutning fra juni 2014 skal anvendes til SFO2 med henblik på, at man fortsat kan give et fritidstilbud med et indhold svarende til det, Smakken har leveret.

Administrationen har spurgt til den kommende skoles planer for anvendelse af arealerne. Skolelederen oplyser, at man på nuværende tidspunkt ikke har planer om en ændret anvendelse af arealerne. Man forventer umiddelbart at drive SFO2-tilbuddet på matriklen, som det er politisk besluttet, og man vil foreløbig afvente de konkrete erfaringer med udviklingen i skolens/afdelingens elevtal og det antal børn, der vil benytte SFO2'en. Samtidig er arealerne velegnede til at benytte i udmøntningen af folkeskolereformen, som netop lægger vægt på variation i skoledagen (herunder udeskole) samt bevægelse.

Administrationen kan på den baggrund ikke anbefale, at man udlejer arealet til Karrebæksminde Privatskole.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Såfremt administrationens indstilling ikke godkendes og lokaler og grund derimod ønskes udlejet til Karrebæksminde Privatskole, skal sagen fremlægges påny med konkret beregning af markedsleje, lejekontraktudkast mv.

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

## Beslutning

**Byrådet, 15.03.2016**

Anette Brix, Elmer Jacobsen, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Forslag fra SF:

"I SF mener vi, at der kun er plads til en skole i Karrebæk området. Derfor stiller vi forslag om, at der arbejdes på at fastholde EN skole i området. Dette skal ske ved, at der indgås et tillidsfuldt samarbejde mellem initiativtagerne til

Karrebæksminde Privatskole, bestyrelsen i eksisterende Karrebæk Skole og Næstved Kommunes forvaltning på skoleområdet.

Formålet er

- at etablere en god velfungerende skole i området med trivsel for såvel elever, forældre, lærere som ledelse,
- at styrke lokalområdet for nuværende og kommende borgere,
- at inddrage gode initiativrige borgere i udviklingen af skole og lokalsamfund.

SF foreslår at:

1. Forslaget om udlejning af Smakken udsættes til byrådsmødet ( april 2016) og at nedenstående forslag behandles og giver retningslinje for skoleforvaltningens arbejde frem til byrådets møde i april
2. i en 5 årig periode åbnes op for en særlig Karrebækmodel hvor der i de kommunale skolebygninger etableres EN fælles skole med en særlig lokal profil, der defineres af Arbejdsgruppen omkring projektet.
3. Skoleforvaltningen pålægges at gå i samarbejde med initiativtagere til privatskolen og Karrebækskoles bestyrelse om at etablere et fælles skole -projekt i Karrebæk skoles bygninger.

Der søges status som Frikommuneforsøg hvor opgaven er at det skal afdækkes om lokalskoler kan bidrage til tilflytningen i lokalområder ved at lokalskoler får særlig selvstændig status, ramme og budget

4. Skolen har status som Folkeskole med særlige vilkår.

Særlige lokale vilkår vil sige:

A. Der etableres en Aktiv arbejdsgruppe, bestående af de 3 parter der skal have indflydelse på skolens drift, udvikling og samarbejdsrelationer.

B. Skolen udgør en helt selvstændig AFDELING, med kompetence til at udvikle den lokale skole uafhængigt af det distrikt den hører til, Folkeskolens distrikt 1. i Næstved Kommune , i den 5-årige periode.

C. Skolen tildeles et budget svarende til det antal indskrevne børn og et tillægsbudget på 10% af grundbudgettet

D. Arbejdsgruppen ansætter selv skoleleder for afdelingen. Arbejdsgruppen samarbejder med skoleleder om at lægge værdigrundlag og handleplan for skolen.

E . 2 repræsentanter for arbejdsgruppen indgår i en styregruppe for skolen sammen med ledelse og medarbejderrepræsentanter.

Rammerne for skoleinitiativet: FÆLLESSKOLEN, ligger klar inden for 3 uger.

Der arbejdes frem mod at Fælleskolen starter i skoleåret 16/17".

For stemte 3: Ø (1), F (1), Thomas Palmskov (O)

Imod stemte 23: A (12), V (7), C (2) O (2)

Undlod at stemme 1: Lars Hoppe Søe (B).

Administrationens indstilling godkendt.

For stemte 14: A (12), C (2),

Imod stemte 12: V (7), O (3), B (1) Ø (1)

Undlod at stemme 1: Jette Leth Buhl (F)

## **Bilag**

Karrebæksminde Privatskole anmoder Næstved Kommune om leje af Kirkebakken 27A.pdf

Bilag fra KARrebæksminde Privatskole

## **Punkt 48: Lukket: Lukket punkt: Nationale test i folkeskolerne**

17.05.00-G01-2-14

## **Punkt 49: Lukket: Lukket punkt: Placering af Vandkulturhus**

01.02.00-P16-1-15

## **Punkt 50: Lukket: Lukket punkt: Salg af areal**

82.00.00-G10-8-15