

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 13-05-2019

Mødedato Mandag d. 13. maj 2019 kl. 10:45

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på projekt "Familie på vej"	4
Beslutning om at sende forslag til Tillæg 8 til Spildevandsplanen i høring.....	7
Beslutning om godkendelse af projektforslag for Suså-projektet.....	10
Beslutning om principgodkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg for DSB-værkstedareal ved.....	13
Beslutning om godkendelse af udkast til Ejerstrategi for NK-Forsyning.....	17
Godkendelse af budgetforslag 2020 fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	19
Behandling af budget for 2020-23 - Økonomiudvalgets egne områder.....	22
Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme.....	26
Frigivelse af anlægsmidler for tagrenovering på Rådmandshaven 20.....	28
Beslutning om forlængelse af lejekontrakt for hundeskov i Glumsø Østerskov.....	30
Etablering af whistleblower-ordning.....	32
Beslutning af Mærk Næstved ansøgning - Medieløbet.....	35
Beslutning af Mærk Næstved ansøgning - Nyt fra Næveren.....	37
Beslutning af Mærk Næstved-ansøgning - Næverland19.....	39
Beslutning af ansøgning - BeltCup 2019.....	41
Orientering om sagsbehandlingstider i Huslejenævnet.....	43
Evaluerings af borgermøde om budgettet.....	45
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	47
Lukket:	48
Lukket:	49
Lukket:	50
Lukket:	51

Punkt 89: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Punkt 90: Orientering om status på projekt "Familie på vej"

00.16.02-P20-1-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (til efterretning), 29.04.2019

Børne- og Skoleudvalget (til efterretning), 06.05.2019

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 06.05.2019

Økonomiudvalget, hovedansvarlig (godkender), 13.05.2019

Projektet samarbejder p.t. med 21 familier og er ved at tage nye ind således, at der indenfor en kortere tidsramme samarbejdes med i alt 30 familier med i alt 105-110 medlemmer. Projektet kan nu vise de første foreløbige resultater, og kan nu for 19 familiers vedkommende dokumentere udviklingen i udgifter til ydelser og indsatser før og efter projektstart.

Udvalget vil få næste status i 2. kvartal 2019.

I august 2019 har projekt Familien på vej arbejdet med udsatte familier i et år. Det vil være relevant at gøre status på projektets resultater omkring dette tidspunkt, hvor flere data foreligger og den integrerede samarbejdsmodel har været praktiseret i nogen tid. Det foreslås derfor, at der afholdes et temamøde for Byrådet i efteråret 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der afholdes et temamøde for Byrådet i efteråret 2019.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 29.04.2019

Kirsten Devantier var fraværende

Til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 06.05.2019

Til efterretning.

Udvalget ønsker, at der er fokus på, at det fremadrettet også køres som projekt og ikke som en del af driften.

Børne- og Skoleudvalget, 06.05.2019

Udsat. Sagen genoptages på ekstraordinært udvalgsmøde den 8. maj kl. 17.30-18.30.

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søb og Jette Leth Buhl var fraværende.

Orientering v/direktør Jakob Bigum Lundberg.

Projektet fortsætter.

Projektlederstillingen genbesættes ikke eksternt.

Projektet forelægges som tema for Byrådet i efteråret 2019.

Sagsfremstilling

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

Foreløbige resultater for projektet:

- 3 voksne har fået deltidsansættelse.
- 1 voksen er kommet i SU-berettiget uddannelse.
- 1 voksen har med hjælp fra projektet været i stand til at bestå sin første eksamen.
- Børnenes skolefravær falder samlet set hurtigere end i en kontrolgruppe. Til sammenligning er det generelle skolefravær i kommunen svagt stigende i samme periode.
- 11 ud af 21 børn har et lavere skolefravær efter projektstart, heraf har 4 et markant lavere fravær.

Projektet har, som det ses i bilag 1, opgjort de variable udgifter for 19 projektfamilier i hele 2018. Bag de månedsvise opgørelser ligger relativt omfattende datamængder og beregninger, som af databeskyttelsesmæssige årsager ikke er medtaget her. Månedsvist ses der variationer hen over året, men på nuværende tidspunkt kan der ikke konstateres en entydig og markant ændring i de variable udgifter. Dette til trods for, at projektet i løbet af efteråret afsluttede en del ydelser, som kunne erstattes af projektindsatsen. I nogle tilfælde har det været nødvendigt og formålstjenligt at bevilge nye ydelser/indsatser, som reducerer besparelsen ved at afslutte andre. Baseret på erfaringer fra andre kommuner kan en udgiftsreduktion vedr. den målgruppe, som projektets familier tilhører, først imødeses efter en projektdeltagelse, der er noget længere end de 5 måneder, som denne måling spænder over. Det er endvidere i overensstemmelse med den oprindelige budgettemaanalyse fra Deloitte, som pegede på: "at de mulige besparelser formentligt ikke vil falde inden for det samme år, men snarere indfries løbende, som indsatsen forbedres." Deloitte antog videre i analysen: "25 procent af de udsatte familier vil over en fireårig periode kunne rykkes helt ud af udsathed, sådan at de voksne vil være selvforsørgende, og børnene ikke vil have behov for forebyggende foranstaltninger." Projektet vurderer, at de voksnes ringe tilknytning til arbejdsmarkedet er én af årsagerne til, at det tager lang tid at flytte projektfamilierne ud af udsathed. Flere af de voksne har således aldrig været selvforsørgende og et fravær fra arbejdsmarkedet på mellem 5 og 15 år er normalbilledet i projektfamilierne. Mange af de voksne projektdeltagere er desuden vokset op i hjem, hvor forældrene var på offentlig forsørgelse. De voksne i projektfamilierne har derved ingen eller få erfaringer med at være selvforsørgende. Det er derfor en vanskelig og tidskrævende proces at vende deres tankegang til selv at tage ansvar for eget liv og familiens liv på vejen mod selvforsørgelse. Projektet følger udviklingen på økonomien nøje og vil uddybe resultaterne i kommende orienteringer.

Udover økonomi måler projektet funktionsniveau og trivsel hos børn og voksne i familierne. Job- og familierådgiverne vurderer funktionsniveau, mens det praktiske arbejde med trivselsmålingerne udføres af familiernes voksne. Det første sæt målinger blev lavet i efteråret 2018, og næste sæt er p.t. under udarbejdelse. Resultaterne af de to målinger skal herefter sammenlignes for at se, hvilken effekt projektets arbejde har haft på familiernes trivsel og funktionsniveau. Resultaterne fra målingerne vil blive forelagt udvalget på orienteringen i 2. kvartal 2019.

Siden den sidste orientering i efteråret 2018 har projektets job- og familierådgivere arbejdet intensivt med at få projektfamiliernes voksne tættere på arbejdsmarkedet og at reducere børnenes skolefravær. I dette arbejde, der i høj grad skal ses i et investeringsperspektiv, anvendes værktøjer som hyppig kontakt med familierne, vedholdenhed ift.

målsætninger, tværgående overblik over familiesituationen, relationsarbejde mv. Familierne udtrykker overordnet set stor tilfredshed med faldet i antallet af kommunale sagsbehandlere, som deres deltagelse i projektet har medført. Samtidig oplever rådgiverne, at projektfamiliernes voksne i stigende grad er motiverede for at komme ud på arbejdsmarkedet. Det handler eksempelvis om, at flere voksne selv har fundet praktikpladser, som de vel at mærke passer, selvom vilkårene i hjemmet til tider er ustabile. Den relation, som opbygges mellem familierne og deres rådgivere er efter alt at dømme med til at motivere de voksne i familierne til at tage ansvar og blive mere aktive i deres og familiernes liv. Samtidig medfører relationen et øget indblik i familiernes situation, der til tider åbner sig og er mere komplekse end først antaget. På den måde kan hidtil ukendte problemstillinger i familierne komme til syne. Trods en stram bevillingspraksis i projektet, der fokuserer på effekt, kan det derfor være nødvendigt at give nye eller ændrede bevillinger på ydelser eller indsatser.

Projektet arbejder målrettet med at sænke børnenes skolefravær. Det sker ved at rådgiverne i deres hyppige samtaler med familierne følger op på børnenes skolefravær. Hvis der er nævneværdigt fravær i en familie, forsøger familie og rådgiver sammen at finde årsager til fraværet, så der kan sættes ind for at nedbringe det. Samtidig deltager job- og familierådgiverne i møder mellem skole og hjem, der har til formål at give børnene de bedst mulige vilkår for læring. Rådgivernes deltagelse i disse møder giver dem et indgående kendskab til børnenes skoleforhold og sikrer endvidere, at det helhedsorienterede perspektiv inddrages i de aftaler, der eventuelt indgås. Rådgiverne bliver derved i stand til at støtte familierne i at efterleve de indgåede aftaler og samtidig koordinere fraværsindsatserne med indsatserne for at få de voksne tættere på arbejdsmarkedet. Rådgiverne arbejder desuden tæt sammen med skolerne for at gøre selve kommunikationen mellem skole og udsatte familier så god og effektiv som muligt. Rådgivernes arbejde i familierne kan eksempelvis handle om at hjælpe familierne til at få struktur i hverdagen, og derved understøtte børnenes skolegang. Der kan også være tale om at hjælpe forældrene til at se skolefravær på en ny måde og ikke holde børnene hjemme fra skole, når livet er svært.

Projektet følger udviklingen i skolefravær for projektfamiliernes børn. Grafen i bilag 2 viser, at projektfamiliernes børn (udvalgte) har et højt, men faldende fravær. Fraværet for disse børn falder overordnet set fra august 2017 til februar 2019, og børnene har generelt et lavere fraværsniveau efter projektets start i august 2018 end på samme tidspunkt i skoleåret 2017/2018. De måneder, hvor fraværet stiger, er det enkelte børn, som har mange fraværsdage. Kontrolgruppens fravær falder også, men ikke helt så hurtigt som i fraværet for børn i projektet. Skolefraværet i hele kommunen ligger på et lavere niveau, men er generelt stigende. Den beskrevne udvikling i skolefraværet danner sammen med job- og familierådgivernes erfaringer baggrund for, at der i projektet er forsigtigt optimisme i forhold til at sænke skolefraværet yderligere. Projektet vil også fremover afrapportere udviklingen i skolefraværet til udvalget.

I efteråret 2018 var projektet i færd med at øge antallet af familier fra 21 til 30. Den tværfaglige enhed bestod på det tidspunkt af fire medarbejdere 3 arbejdsdage om ugen. Medarbejderne var udlånt fra centrene Arbejdsmarked samt Børn & Unge. Denne bemanding har siden vist sig at være for skrøbelig overfor almindelig sygdom og personaleomsætning. Derfor er der pt. kun indskrevet 21 familier i projektet. Derfor har styregruppen for nylig truffet beslutning om at styrke bemandingen i enheden og om nødvendigt også udvide målgruppen for projektet. Beslutningen er truffet for at skabe mere robusthed i projektbemandingen og sikre et indtag fremover på mindst 30 familier. Den endelige form er ikke afklaret endnu, blandt andet fordi projektlederen har opsagt sin stilling fra den 15. maj 2019, og beslutningen har konsekvenser for de centre, som skal afgive yderligere medarbejdertimer.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i december 2018 en aftale om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer. Det lovforberedende arbejde foregår hen over det første halvår af 2019. Hvis lovforslaget vedtages i en form, der følger den oprindelige aftaletekst, SKAL kommunerne fremover tilbyde et betydeligt antal familier en helhedsorienteret plan. Projektet følger denne udvikling på flere niveauer, så Næstved Kommune så tidligt som muligt kan gøre sig overvejelser om, hvilken betydning en sådan lov kan få i praksis.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 variable udgifter vedr. familier

Bilag 2 Udvikling i sygefravær

Punkt 91: Beslutning om at sende forslag til Tillæg 8 til Spildevandsplanen i høring

06.00.00-P00-1-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 29.04.2019
Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.05.2019

Byrådet (godkender), 28.05.2019

Formålet med forslag til Tillæg 8 til Spildevandsplanen er at ændre det planmæssige grundlag, så spildevandet fra Førsløv, Skafterup, Nyrup og Holløse kan renses lokalt i stedet for at blive ledt til større renseanlæg. Herudover foreslås, at recipienten (modtagervandløbet) for overløb fra pumpning af spildevand fra Vester Egesborg ændres fra Nylandskanalen til Lov Hovedgrøft. Der er foretaget miljøscreening af alle 5 forslag til ændringer. Screeningen viser, at der ikke skal foretages miljøvurdering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at:

1. Forslag til Tillæg 8 til "Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022" sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. Screening for miljøvurdering af "Tillæg 8" vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.4.2019

Ad 1-2: Anbefales

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Den gældende spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022 med tillæg beskriver blandt andet de planlagte tiltag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Spildevandsplanen er det juridiske grundlag for, at Næstved Kommune kan meddele påbud om kloakering og forbedret spildevandsrensning, og for at NK-Spildevand A/S kan foretage kloakeringer og etablere overløb og udløb.

Ændret rensning af spildevand fra fire bysamfund

Ifølge Næstved Kommunes spildevandsplan skal ejendommene i Førsløv, Skafterup, Nyrup og Holløse kloakeres, og spildevandet skal renses på henholdsvis Fuglebjerg, Menstrup og Vallensved renseanlæg.

I forbindelse med detailprojekteringen af kloakeringerne har NK-Spildevand A/S erfaret, at spildevandsmængderne fra byerne er så små, at der som følge af lav vandhastighed vil opstå driftsmæssige problemer med blandt andet

sedimentering af materialer i trykledningen og dannelse af svovlbrinte.

NK-Spildevand A/S har foreslået Næstved Kommune, at problemet løses ved, at spildevandet renses lokalt i stedet for at blive pumpet til rensesanlæggene. NK-Spildevands forslag er, at spildevandet fra Førlev, Skafterup og Nystrup renses lokalt i nedsivningsanlæg, og at spildevandet fra Holløse renses lokalt i et minirensesanlæg og ledes til Susåen i samme udløbspunkt som i dag.

Ændring af overløb fra Vester Egesborg

I Tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2012-2022 blev ca. 15 ejendomme langs Vester Egesborgvej mod Svenstrup taget ud af kloakopland. Det betyder, at de tekniske forudsætninger/begrundelser for at lede spildevandet fra Vester Egesborg via Svenstrup til Næstved rensesanlæg er bortfaldet.

NK-Spildevand A/S ønsker i stedet at pumpe spildevandet til pumpestationen i Lov og videre til Næstved rensesanlæg, da det giver en væsentlig reduktion i den afstand, spildevandet skal pumpes. Konsekvensen vil være, at overløb af spildevand fra Vester Egesborg flyttes fra Nylandskanalen til Lov Hovedgrøft/Kyllebækken. Begge vandløbssystemer har udløb i Dybsø Fjord.

Ændringen vil medføre, at den trykledning, der skal anlægges, samlet set vil blive 1,5 til 2 km kortere. De driftsmæssige problemer med blandt andet sedimentering af materialer i trykledningen og dannelse af svovlbrinte bliver herved reduceret.

Forslaget til tillægget skal sendes i 8 ugers offentlig høring og skal herefter behandles politisk igen.

Miljøscreening

I forbindelse med miljøscreeningen af planen er de miljømæssige konsekvenser ved de ønskede ændringer vurderet. Overordnet set betyder alle løsninger, at CO₂-udledningen fra pumpning af spildevand vil blive reduceret væsentligt, samt at ændringerne ikke har negative miljømæssige konsekvenser for hverken grundvandet eller recipienterne.

Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Miljøscreeningen kan påklages.

Udtalelse fra NK-Spildevand A/S

NK-Spildevand A/S anbefaler godkendelse af Tillæg 8 til Spildevandsplanen.

Økonomiske oplysninger

Ændringerne har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune eller de berørte borgere.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 241 af 13/03/2019 § 32

Spildevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1469 af 12/12/2017, §§ 5 og 6

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 8 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022

Bilag 2: Miljøscreening af forslag til Tillæg 8 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022

Punkt 92: Beslutning om godkendelse af projektforslag for Suså-projektet

06.02.10-P20-15-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 29.04.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.05.2019

Byrådet (godkender), 28.05.2019

Byrådet besluttede i november 2018 (sag nr. 232), at Suså-projektet skulle søges overflyttet fra at have været et projekt i primært Nedre Suså til kun at være et projekt i Øvre Suså, samt at administrationen indtil videre kunne fortsætte udsætning af værtsfisk i Øvre Suså. Administrationen har tilrettet projektet og forberedt en ansøgning til EU herom; et udkast hertil forelægges derfor til godkendelse, inden den sendes til EU.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at:

1. Projektet LIFE - Mere liv i Susåen godkendes.
2. Ansøgningen herom sendes til EU.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.4.2019

Ad 1-2: Anbefales

Cathrine Riegels har erklæret sig inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Administrativ tilføjelse:

Der er lavet en film om projektet, mere liv i Susåen, som kan ses på forsiden af projektets hjemmeside eller via nedenstående link:

<https://www.merelivisusaaen.dk/videos/mere-liv-i-susaaen/>

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har siden november arbejdet med at flytte projektet til Øvre Suså. De væsentligste ændringer blev fremlagt for Teknisk Udvalg den 28. januar 2019 (sag nr. 23). Ændringerne, der fremgår af bilag 1, er at:

- Projektstrækningen ændres til 38 km i Øvre Suså
- Projektet berører nu tre nabokommuner, som derfor inviteres med i projektet.
- Det overskud af EU-midler, der forventes at være på grund af projektets indskrænkning, foreslås tildelt to fynske kommuner

Se kort med det foreslåede projektområde i bilag 2.

Ansøgning til EU

Formålet med projektet er uændret fra den oprindelige ansøgning. Det handler fortsat om at forbedre levevilkårene for den tykskallede malermusling ved at etablere et renere vandmiljø og dermed skabe flere levesteder i Susåen. Den første store ændring af projektet er, at projektstrækningen efter Byrådets beslutning er ændret fra at vedrøre Nedre Suså og en kortere strækning på 13 km af Øvre Suså til at indeholde en strækning på 38 km udelukkende af Øvre Suså fra Rødebro ved Faxø til Vester Broby.

Projektet vedrører fysiske tiltag nede i åen og på bredden af denne, så der skabes mere variation i vandløbet. Malermuslingen er afhængig af to værtsfisk for at kunne formere sig - elritser og hvidfinnede ferskvandsulke. Begge har været forsvundet fra Susåen, og Administrationen arbejder derfor fortsat med udsætninger af disse arter. Der blev i 2018 udsat ca. 300 af hver art i Susåen. Det forventes, at der bliver udsat i alt 40.000 elritser og 1.500 ferskvandsulke.

EU ønsker tilkendegivelse fra lodsejere på en stor del af strækningen. Derfor er Administrationen i gang med at tage kontakt til lodsejerne, og der er en overvejende positiv stemning og opbakning til projektet hos de, som indtil videre er blevet kontaktet. Da der er over 300 lodsejere på projektstrækningen, bliver der ikke taget kontakt til alle lodsejerne, inden projektansøgningen sendes til EU. Administrationen har derfor også arbejdet med formidling af projektet på andre måder, så alle har mulighed for at blive informeret allerede nu. Desuden er både ålaug og Naturrådet blevet præsenteret for projektet. Når projektet er godkendt af EU, er det planen at afholde et borgermøde om projektet og udsende skriftlig information til alle lodsejere.

Kontakt til nabokommuner

En anden stor ændring af projektet er, at en del af projektstrækningen er beliggende i vores nabokommuner, fordi Susåen er et grænsevandløb.

Derfor ønskes der et tættere samarbejde med Faxø, Ringsted og Sorø kommuner, og at kommunerne betaler den del af anlægget, som skal udføres i deres dele af kommunerne. Administrationen har derfor taget kontakt til nabokommunerne Sorø, Ringsted og Faxø med henblik på at orientere dem om projektet og etablere et samarbejde herom. Det skal dog fortsat være Næstved Kommune, som er tovholder, og som har ansvar for at træffe beslutning om indholdet af projektet.

Kontakt til fynske kommuner

Det forventes, at der vil være EU-midler i overskud i det nye projekt (godt 3 mio. kr.). Derfor har Administrationen taget kontakt til to fynske kommuner, som også har vandløb med den tykskallede malermusling for at afsøge interessen for at overtage de overskydende EU-midler til egne projekter. Dette vil øge chancen betydeligt for, at EU godkender ændringerne af projektet, og det vil være en styrkelse af Næstved Kommunes projekt. Det er desuden en normal fremgangsmåde kommunerne imellem, når det drejer sig om LIFE- og andre EU-projekter.

Økonomiske bemærkninger

Det forventes, at den totale projektøkonomi vil ligge på godt 12 mio. kr., hvor det oprindelige projekt var på 15.475.000 kr. Fordelingen mellem posterne fremgår af bilag 2 (ændringsansøgning til EU). Dette bilag vil blive opdateret i forbindelse med Byrådets behandling af sagen.

Heraf bliver Næstved Kommunes andel ca. 4 mio kr., og nabokommunernes andel bliver 750.000 kr. EU bidrager med ca. 7,3 mio.

Fra 2018 er der overført godt 3 mio kr. til projektet i 2019, heraf er de 1,8 mio kr. ikke frigivet. Under anlægsramme GA-140 er der afsat 4,5 mio. kr. til vandplansprojekter og øvrige vandløbsprojekter i 2019, herunder Suså-projektet. Da det er vigtigt, at projektet foregår i dialog med lodsejerne, ansøges EU om en forlængelse af projektet fra 2021 til 2023, så der er tid til en dialog om, hvad der præcis skal foregå hos den enkelte ejer. Projektøkonomien forventes tilsvarende at skulle bruges frem til 2023.

Lovgrundlag

Vandløbsloven

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der til projektet i 2019 er overført netto 3.063.446 kr. fra 2018. Heraf er 1,8 mio. kr. ikke frigivet.

Det kan endvidere bekræftes, at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 afgav en rammeanlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til "Vandplanprojekter og øvrige vandløbsprojekter - egen indsats". Det er fagudvalget, som træffer beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet.

Bilag

Bilag 1: Orientering om status for Suså-projektet fra Teknisk Udvalgs møde den 28. januar 2019

Bilag 2: Kort over projektstrækning

Punkt 93: Beslutning om principgodkendelse af lokalplan og kommuneplantillæg for DSB-værkstedetsareal ved Fladsågård

01.02.15-P16-1-17

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (godkender punkt 1 og anbefaler punkt 2 og 3), 06.05.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 13.05.2019

Byrådet (godkender punkt 2 og 3), 28.05.2019

Administrationen har fra DSB modtaget en anmodning om igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for et erhvervsområde langs jernbanen ved Fladsågård, sydvest for Mogenstrup Ås, jf. bilag 1.

DSB ønsker at opføre bygninger og anlæg i forbindelse med etablering af et nyt værksted for el-lokomotiver og vogne. Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land, og der skal derfor udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg for, at DSB-værkstedet kan realiseres.

Byrådet skal beslutte, om det ønsker at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til en lokalplan og et kommuneplantillæg for området.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Plan- og Erhvervsudvalget godkender, at lokalplanen medtages på prioriteringslisten for lokalplaner med prioritering 1, forudsat at Byrådet godkender punkt 2.
2. Byrådet principgodkender udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for erhvervsområde til værkstedetsareal ved Fladsågård.
3. Byrådet godkender igangsættelse af forudgående høring i forbindelse med kommuneplantillægget.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 06.05.2019

Ad 1: Godkendt. Udvalget bemærker, at der allerede ligger forslag fra borgere til udformningen af kommuneplantillæg og lokalplan, som vil indgå i det videre planlægningsarbejde.

Ad 2-3: Anbefalet

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søb var fraværende.

Ad 2-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

DSB ønsker at placere et nyt værksted i Næstved og har anført følgende grunde for ønsket:

1. Der er god banekapacitet på Næstved Station.
2. Der er tilstrækkelig banekapacitet på sporet nord og syd for byen.
3. Næstved udgør et fremtidigt knudepunkt for regional og international togtrafik.

Næstved Kommune har modtaget tre placeringsønsker fra DSB, som Administrationen har gennemgået i forhold til eksisterende bindinger, hvad angår trafik, naturforhold, landskab, boliger, råstoffer mm. På baggrund af denne gennemgang er en placering ved Fladsågård den af de tre placeringsønsker, som der er knyttet færrest bindinger til og derfor umiddelbart er den mest velegnede af de tre.

DSB har i januar 2019 indgået aftale med Fladsågårds ejere om en betinget købsaftale.

Økonomiudvalget er blevet orienteret om projektet på udvalgets møde den 9. januar 2019 (sag nr. 3).

Byrådet fik notat om projektet forud for informationsmødet den 14. marts 2019.

Næstved Kommune og DSB har været i dialog med Lokalforsamlingen Fladså og Myrup Byråd om projektet, og der er blevet afholdt et offentligt informationsmøde den 14. marts 2019 i Fladså Hallen.

Området

Området, som der ønskes planlagt for, er beliggende i det åbne land nord for Mogenstrup på et areal mellem Præstø Landevej og jernbanen umiddelbart syd for de fredede arealer ved Mogenstrup Ås, jf. bilag 2.

Området omfatter ca. 70 ha af ejendommen Fladsågårdsvej 11, en del af matr. 1a Fladså By, Mogenstrup og del af matr. 1s Myrup By, V. Egesborg. Hele arealet er beliggende i landzone.

Området er omfattet af landbrugspligt. I området findes et beskyttet vandhul og to beskyttede vandløb. En del af området er omfattet af skovbyggelinje. En stor del af området er i Råstofplan 2016 for Region Sjælland udpeget som interesseområde for udgravning. Ud over dette findes der i områdets vestlige del to bevaringsværdige bygninger med bevaringsværdi 3.

Disse problemstillinger skal løses, før lokalplanen kan vedtages. Administrationen vurderer, at dette er muligt.

Formål

Lokalplanen ønsker at muliggøre etablering af et værkstedsareal, der omfatter:

- Bebyggelse i op til 10 m til komponentproduktion, vedligehold og klargøring af togstammer, udskiftning og afdrejning af hjul samt togvask
- Bebyggelse til lager, administration og personalefaciliteter

- Opstillingsspor til togmateriel, inklusive køreledninger
- Arbejdsbelysning ved bygninger og på opstillingsarealer
- Vejadgang, interne veje og parkeringsplads

Fokuspunkter

I den videre planlægning vil der blive lagt vægt på følgende fokuspunkter:

- Placering af byggefelter med skyldig hensyntagen til det omkringliggende landskab
- Bebyggelsens ydre fremtoning, der skal tilpasses omgivelserne bedst muligt
- Trafik og adgangsvej - herunder trafiksikkerhed for skolebørn mv.
- Afskærmende beplantning
- Retningsbestemt belysning
- Håndtering af overfladevand
- Håndtering af støj

Planforhold

Området er beliggende i det åbne land, og der skal derfor udarbejdes nyt plangrundlag, som skal omfatte lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering.

Miljøstyrelsen varetager Næstved Kommunes opgaver og beføjelser ved projekter, hvor staten er bygherre, hvilket betyder, at det er Miljøstyrelsen, der udarbejder en miljøkonsekvensvurdering (VVM) af projektet.

Øvrige forhold

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, skal der ansøges om dispensation fra:

- Landbrugspligt (Landbrugsstyrelse)
- Råstofinteresseområde (Region Sjælland)
- Naturbeskyttelsesloven - beskyttede søer (Næstved Kommune)
- Naturbeskyttelsesloven - beskyttede vandløb/åbeskyttelseslinje (Næstved Kommune)
- Skovbyggelinjen (Miljøstyrelsen)
- Bevaringsværdige bygninger (Næstved Kommune)

Administrationen vurderer, at det er muligt at opnå ovennævnte dispensationer.

Den videre proces

Såfremt pkt. 1 i indstillingen godkendes, udarbejdes følgende:

- Forudgående høring (idefase) i forbindelse med kommuneplantillæg
- Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som forelægges Byrådet til godkendelse med henblik på offentlig høring
- Høring af planforslagene i 8 uger
- Borgermøde i høringsperioden
- Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven) LBK nr. 287 af 16/04/2018

Bilag

Bilag 1: Anmodning

Bilag 2: Områdekort

Punkt 94: Beslutning om godkendelse af udkast til Ejerstrategi for NK-Forsyning

13.00.00-A00-7-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler), 13.05.2019

Byrådet (godkender), 28.05.2019

Administrationen har udarbejdet forslag til ny ejerstrategi for NK-Forsyning A/S, jf. bilag 1. Ejerstrategien erstatter den tidligere ejerstrategi fra 2011 og tager udgangspunkt i forsyningsbrancheforeningernes "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale selskaber".

Udkast til ny ejerstrategien indeholder nye og konkrete tiltag i forhold til ejerskabets målsætninger, strategiske rammer og samarbejdet med Næstved Kommune. Udkast til ejerstrategi sendes i høring hos NK-Forsyning inden endelig behandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Udkast til ejerstrategien godkendes
2. Udkastet til ejerstrategi sendes i høring hos NK-Forsyning, hvorefter ejerstrategien endeligt behandles på møde i Byrådet den 25. juni 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Udkast til ejerstrategien sendes i høring.

Helge Adam Møller kan ikke gå ind for udkastet idet han ønsker at NK Forsyning løbende skal vurdere om et samarbejde eller sammenlægning med andre forsyningselskaber kan give mulighed for en optimering af driften og dermed en bedre økonomi.

Sagen behandles endeligt i Byrådet den 25. juni 2019.

Sagsfremstilling

Baggrund

NK-Forsyning blev dannet i 2007 og ejes 100 % af Næstved Kommune. Selskabet har til formål at drive virksomhed direkte eller gennem helejede datterselskaber med forsyning, produktion, transport, handel og levering af vejlys, vand, el og anden forsyningsvirksomhed og tilhørende administration.

NK-Forsyning er organiseret i 4 driftsvirksomheder:

- NK-Vand A/S står for vandforsyning

- NKE-Elnet A/S står for elnet
- NK-Service A/S står for vejlys og trafiksignaler
- NK-Spildevand A/S står for kloakledninger, rensning af spildevand og tømning af hustanke

I forlængelse af dannelsen af selskabet blev der i 2011 udarbejdet en ejerstrategi af Næstved Kommune. Det er administrationens vurdering, at en opdatering vil være hensigtsmæssigt, NK-Forsyning er enig heri. NK-Forsyning får dermed et godt udgangspunkt for at udarbejde egen selskabsstrategi i løbet af 2019.

Rammer for ny ejerstrategi

Ejerstrategien tager udgangspunkt i "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale selskaber", der er udarbejdet af DANVA- og en række andre forsyningsbrancheforeninger. God selskabsledelse skal være med til at sikre, at NK-Forsyning A/S arbejder bedst muligt i henhold til det formål, selskabet er sat i verden for at overholde og lovgiver og af ejeren, Næstved Kommune.

Ifølge kodeksets beskrivelse af kommunens rammer for ejerskabsudøvelse, bør ejerstrategien have fokus på: Ejerskabets rationale, kommunens målsætninger for selskabet, de overordnede strategiske rammer og samarbejdsrelationerne mellem forsyningselskab og kommune.

Ny ejerstrategi

En ny ejerstrategi har til formål at give NK-Forsyning et klart billede af Næstved Kommunes rationale med ejerskabet, forventninger til selskabets målsætninger, og den overordnede strategiske ramme som selskabet kan arbejde indenfor. Det centrale for ejerstrategien er at medvirke til at skabe gennemsigtighed i forhold til ledelsen af selskabet og at sikre tydelighed i kommunens varetagelse af ejerrollen. I nedenstående konkretiseres ejerstrategiens temaer:

- Ejerskabets rationale: Her angives rationalet med Næstved Kommunes ejerskab af NK-Forsyning, der handler om kontrol med kritisk infrastruktur, forsyningsikkerhed mv.
- Målsætninger for selskabet: Her konkretiseres Næstved Kommunes ønsker til, hvilke formål NK-Forsyning skal varetage - herunder økonomisk ansvarlighed, stabil takstpolitik, samarbejder, partnerskaber mv.
- Overordnede strategiske rammer: Dette tema omhandler, hvilke overordnede strategiske beslutninger mv. som Næstved Kommune som et minimum forventer at blive orienteret om inden de effektueres af NK-Forsyning.
- Samarbejde: Afslutningsvist konkretiseres de forskellige samarbejdsfora mellem Næstved Kommune og NK-Forsyning som forsyningen forventes at deltage i og bidrage til.

Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til udvikling af NK-Forsyning og samarbejdet med Næstved Kommune, såvel på kort som på langt sigt. Strategien skal derfor løbende vurderes og tilpasses den aktuelle udvikling i kommunen og NK-Forsyning.

Bilag

Bilag 1: Udkast til Næstved Kommunes ejerstrategi for NK-Forsyning

Punkt 95: Godkendelse af budgetforslag 2020 fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

00.00.00-S00-3-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 13.05.2019

Byrådet (anbefaler), 28.05.2019

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsender i henhold til interessentskabskontrakten budgetforslag for budgetåret 2020 og overslagsårene.

Beredskabskommissionen godkendte den 25. april 2019 forslag til budget og takster, og at budgetforslaget skulle fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 7. juni 2019 vedr. forventningerne til MSBR's budget.

Efter ejerkommunernes tilbagemeldinger vil Beredskabskommissionen tage stilling til evt. konsekvenser for serviceniveauet i de enkelte kommuner, afhængig af hvilke forventninger de enkelte kommuner har til budgettet.

Endelig budgetforslag fremsendes med konsekvensbeskrivelser til ejerkommunerne, når Beredskabskommissionen har modtaget tilbagemeldinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter og tilbagemelder på de foreløbige forventninger til budgetforslag for 2020 - 2023.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

MSBR fremsender forslag til takster og budget gældende for 2020 - 2023 til godkendelse i de 4 deltagende kommuner Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted.

Budgetår	2020	2021	2022	2023	2018	2019
		Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Regnskab	Justeret budget

Driftsbidrag

Faxe	8.525.282	8.440.317	8.356.202	8.272.928	8.509.593	8.615.929
Næstved	18.320.539	18.137.333	17.955.960	17.776.400	18.325.038	18.496.613
Ringsted	6.195.351	6.133.398	6.072.064	6.011.343	6.210.060	6.238.930
Vordingborg	11.240.137	11.127.736	11.016.459	10.906.294	11.243.083	11.348.032
I alt	44.281.309	43.838.784	43.400.685	42.966.965	44.287.774	44.699.504
1 % reduktion i.f.t 2019	418.195	860.720	1.298.820	1.732.539		

Driftsbudget - total

Udgifter	59.304.145	59.304.145	59.304.145	59.304.145	60.730.668	61.413.965
Indtægter	-15.264.620	-15.264.620	-15.264.620	-15.264.620	16.890.361	15.290.284
Netto	44.039.525	44.039.525	44.039.525	44.039.525	43.840.307	46.123.681
Resultat	-241.784	200.741	638.840	1.072.560	-447.467	1.424.177

Alle priser er i 2019 priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling til 2020 priser.

Beredskabskommissionen godkendte den 25. april 2019 at fremsende vedlagte budgetforslag til kommunerne, med anmodning om en tilbagemelding af deres forventninger til budgettet. Det endelige budgetforslag med konsekvensbeskrivelse af kommunernes tilbagemelding vil blive fremsendt, således at det vil kunne indgå i kommunernes samlede budgetproces.

Det fremsendte budgetmateriale fra Beredskabskommissionens møde er vedlagt som bilag i sagen.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at i forhold til budget 2019 er Næstved kommunes driftsbidrag reduceret med 1% i henhold til ejerstrategien. I ejerstrategien er det fastsat, at der skal være løbende effektivisering af økonomien, hvilket skal udmøntes i de årlige budgetbehandlinger i form af forslag til effektiviseringer på 2% i forhold til foregående års budget. Halvdelen af gevinsten bliver i selskabet og den anden halvdel tilfalder ejerkommunerne i forhold til ejerfordelingen.

Udover driftsbidraget betaler Næstved Kommune 305.640 kr. årligt for opretholdelse af det øget dagberedskab i Næstved. (Godkendt i Økonomiudvalget i en særskilt sag den 12. november 2018)

Næstved Kommunes samlet udgifter (driftsbidrag og tilskud til dagberedskab) til MSBR i 2020 = 18.626.179 kr. i 2019 priser som afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

I det fremsendte forslag forventer MSBR et samlet overskud på 241.784 kr., som iflg. budgetbemærkningerne fremkommer af ændrede udgifter til forsikringer efter udbud i 2019, samt et udtryk for gennemførte effektiviseringer generelt.

Bilag

Protokoludskrift Beredskabskommissionen 25.04.2019_Foreløbigt budget 2020

Sag nr. 3 Bilag A - MSBR Driftsbudget 2020 med overslagsår 2021-2023

Sag nr. 3 Bilag B - Budget 2020 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 3 Bilag C - Takster MSBR 2020

Punkt 96: Behandling af budget for 2020-23 - Økonomiudvalgets egne områder

00.30.10-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 13.05.2019

Udvalget skal udarbejde budget for 2020-23 for drift og for anlæg. Budgettet behandles to gange i udvalget, anden gang d. 17. juni.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter

1. hvilke omprioriteringer der skal arbejdes med
2. optimeringsstrategiens konsekvenser
3. forslag fra borgermødet
4. budgetfordelingen i det administrative basisbudget
5. takster
6. eventuelle omprioriteringer i anlægsbudgettet

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1–6: Drøftet.

Pkt. 7: Udvalget ønsker en gennemgang af personaleforbrug i form af en opgørelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har d. 11 marts godkendt budgetstrategien, som er køreplanen for hvordan budgettet for 2020-2023 skal udarbejdes. Budgetstrategien indeholder nye måder at udarbejde budget på, som udvalgene skal leve op til. Sidste sommer godkendte Byrådet en ny vision for Næstved Kommune. Visionen er rammesættende og budgetlægningen skal bruges til at arbejde henimod realisering af visionen.

Udvalget skal inden sommerferien udarbejde budget for udvalgets fagområder.

Drift

Krav til udvalgenes budgetlægning

Udvalgene skal beslutte hvilke aktiviteter/serviceniveauer der skal være i budgettet for 2020-23. Forslaget skal ligge inden for udvalgsrammen. Det skal desuden også være realiserbart, hvilket fx vil sige, at der ikke budgetteres med faldende antal enheder uden en realistisk plan for nedbringelse af antal modtagere. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret eller byrådet.

Udvalgsrammen er lig med budgettet i 2020-22 fra sidste års budget, korrigeret med demografireguleringer og pris- og lønfremskrevet til 2020-priser. Udvalgsrammen er 550.773.000 kr. Udvalgsrammen fremgår af bilag 1.

Administrationen forventer følgende budgetudfordringer:

Ny Ferielov

Den nye ferielov vil have konsekvenser for kommunerne. Lønmodtagernes feriemidler, som er optjent efter de gamle regler i perioden 1. sep 2019 til 31. aug 2020 skal administreres af LD fonden. Der skal årligt indbetales et bidrag til fonden, for Næstved Kommune skønnes et beløb på ca. 160.000 kr. Derudover skal de indefrosne midler også indbetales til fonden. Dette kan gøres på 3 måder:

1. Hele beløbet betales på en gang (skøn 220 mio. kr.) i år 2021
2. Der betales efterhånden som ansatte forlader arbejdsmarkedet og har krav på deres indefrosne feriepenge - beløbet vil her være med renter/indeksering (foreløbig skøn 6,5 mio. kr. årligt)
3. Der indbetales et større beløb til fonden, for at afvikle hurtigere.

Administrationen afventer p.t. en vejledning fra KL., samt evt. kompensation via økonomi forhandlingerne. Byrådet skal konkret beslutte hvilken ordning der skal vælges

Nyt ESDH-system

Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT) har på vegne af de 12 medlemskommuner, gennemført et fælles EU-udbud om indkøb af nyt ESDH-system. Næstved Kommune ligger i 3. udrulningsbølge, hvilket betyder at implementeringen af det nye ESDH-system starter i andet halvår 2021 og systemet tages i brug i foråret 2022. Der er ikke afsat budget til de øgede udgifter som det nye system vil medføre. Der forventes en merudgift til det nye ESDH-system på 1,0 mio. kr. fra år 2021. Udgiften for 2020 kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der kan komme yderligere udgifter til beslægtede systemer m.v.

Optimeringsstrategi

Udvalgene skal også arbejde med optimeringsstrategiens indsatser. Indsatserne skal være med til at sikre budget i balance og indfrielse af byrådets vision. Optimeringsstrategiens indsatser er:

1. Et fokuseret arbejde indenfor tre indsatsområder:

- Forenkling af arbejdsgange og processer (tidl. afbureaukratisering)
- Digitalisering af administrative rutiner og digitale velfærdsløsninger
- At sætte borgeren i centrum. Vi skal have fokus på helhedsperspektivet i samarbejdet med de borgere, der er i kontakt med kommunen og vi skal i videre udstrækning samskabe ydelser og løsninger med borgerne.

Effektiviseringsgevinsterne afledt af dette forbliver på områderne og kan anvendes til eksempelvis imødegåelse af udgiftspres eller kvalitetsløft på området. Dvs. at det kan anvendes til omprioritering. Alle udvalg og centre skal arbejde med disse indsatser.

I nedenstående ses eksempler som Administrationen p.t. arbejder med i forhold til forenkling og digitalisering:

- I Økonomisystemet oprettes betalingsplaner, som er en måde at automatisere betaling af gentagne fakturaer
- Robotteknologi (softwarerobot som kan automatisere gentagne manuelle opgaver)
- Udskiftning af bordtelefonerne til Skype For business - det giver nogle nye samarbejdsværktøjer eks. chat, distancemøder og deling af dokumenter

2. Budgettemaanalyser

Der er to slags budgettemaanalyser

- Sektoranalyser, hvor effektiviseringsprovenuet forbliver på området med henblik på at imødegå udgiftspres på området.
- Effektiviseringsanalyser, hvor effektiviseringsprovenuet tilgår byrådets udviklingspulje

Der er ikke vedtaget budgettemaanalyser på området.

Administrationen vil i juni komme med en særskilt sag med reduktionsforslag inden for beskæftigelsesområdet

Omprioriteringsforslag og nye måder at løse opgaverne på

Administrationen har udarbejdet et basisbudget, som viser administrationens bedste bud på, hvad der skal afsættes på de enkelte delposter. Budgettet lyder på i alt 556 mio. kr., basisbudgettet fremgår af bilag 2.

Uanset om de nuværende aktiviteter og serviceniveauer kan indeholdes indenfor udvalgsrammen eller ej, skal udvalgene arbejde med nye måder at levere servicen på som er mere effektiv eller billigere for at leve op til optimeringsstrategien og for at indfri visionen.

Beskrivelse af fagområderne

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse i bilag 5 af alle områderne fordelt på politikområder. I bilag 3 er Administrationen udarbejdet, det foreløbige forslag til omprioriteringer af budgetter inden for egen udvalgsramme, som følge af p.t. kendte budget problemer. De endelige forslag til omprioriteringer vil blive fremlagt til godkendelse ved næste budgetmøde den 17. juni 2019

Borgermødet

På borgermødet den 10. april 2019 fremkom der en række forslag. De samlede forslag vedlægges i bilag 6. Forslag nr. 17, 19 og 22-36 vedrører udvalgets område. Forslagene er til drøftelse i udvalget.

Takster

Der vedlægges forslag til takster i bilag 7. Taksterne er prisfremskrevet i forhold til de gældende takster i 2019, for de takster hvor det er tilladt. Nogle takster fastsættes ud fra andre kriterier. Taksterne er anvendt i det administrative basisbudget.

Anlæg

Sidste år blev der vedtaget et 10 årigt anlægsbudget. Budgettet udgør rammen for det enkelte udvalgs anlægsramme i det enkelte år. Fagudvalgene kan omprioritere anlæg og flytte imellem projekter, men ikke ændre det samlede anlægsbudget for hvert enkelt år.

Der vedlægges oversigt over det nuværende anlægsbudget bilag 8 med administrationens kommentarer om behov for at flytte budget - fx. hvis et projekt er blevet dyrere end antaget.

- Administrationen har ingen forslag til omprioriteringer.

- Anlægsbudgettet vedr. jordforsyningen vil komme i en særskilt sag til mødet den 17. juni 2019.

Baggrundsbilag

Kravene til udvalgenes budgetlægning er beskrevet i budgetstrategien. Den vedlægges i bilag 9. Derudover vedlægges visionen bilag 10; optimeringsstrategien bilag 11 og retningslinjer for økonomistyring bilag 12.

Bilag

Bilag 1: Udvalgsramme

Bilag 2 - Økonomiudvalget

Bilag 3 - Økonomiudv omprioriteringer -

Bilag 4 - Beskrivelse af fagområderne

Bilag 5: Opsamling fra borgermøde den 10. april

Bilag 6 - Takster 2020 - Økonomiudvalget

Bilag 7 - Anlægsramme 2020 - 2023

Bilag 8: Budgetstrategi

Bilag 9: Næstved Kommunes Vision

Bilag 10: Optimeringsstrategien

Bilag 11: Retningslinjer for Økonomistyring

Punkt 97: Tilsagn om garanti for lån til Næstved Fjernvarme

00.01.00-Ø60-4-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.05.2019

Byrådet (godkender), 28.05.2019

Næstved Fjernvarme ansøger om, at kommunen stiller garanti for værkets optagelse af lån til dækning af udgifter til afsluttede anlægsprojekter i perioden 1. juni til 31. december 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kommunen stiller garanti for et 20 årigt lån med fast rente på 12.606.053 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Fjernvarme fremsender ansøgning om, at kommunen stiller garanti for et lån på 12.606.053 kr. til finansiering af afsluttede anlægsarbejder i perioden 1. juni til 31. december 2018. Lånet ønskes optaget i Kommunekredit, som et 20 årigt lån med fast rente.

Forudsætningen for at Næstved Fjernvarme kan optage lån i Kommunekredit er, at Kommunen stiller garanti for lånet.

Varmeplanmyndigheden har gennemgået anlægsposterne i samarbejde med Næstved Fjernvarme og oplyser, at de større poster omfatter udførelse af to varmeprojekter som er udført efter kommunal godkendelse. Det drejer sig om:

- nr. 287 - Klosterlunden etape 1 - projektforslag godkendt den 15.08.2017 i Teknisk Udvalg, sag nr. 171 - Forsyning af nyt boligområde
- nr. 290 og 326 - projektforslag godkendt den 15.08.2017 i Teknisk udvalg, sag nr. 170. Der er tale om omkostninger forbundet med etablering af hovedledning af kommende fjernvarmeforsyning af byudviklingsområdet Skyttemarken.

Investeringerne er i overensstemmelse med de godkendte projektforslag og kommunens varmeplan.

Varmeplanmyndigheden har ingen bemærkninger til de øvrige omkostninger.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen ifølge lånebekendtgørelsen kan stille garanti for det omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier for Næstved Fjernvarme udgør knap 184 mio. kr. pr. 21.03.2019.

Der vil i henhold til gældende regler blive opkrævet garantiprovision af den løbende restgæld på lånet. Gældende sats er på 0,5%.

Bilag

Ansøgning om garanti

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter i perioden 1. juni til 31. december 2018

Underskrevet årsrapport, som behandles på generalforsamlingen den 7. maj 2019

Punkt 98: Frigivelse af anlægsmidler for tagrenovering på Rådmandshaven 20

82.07.00-G01-18-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 13.05.2019

Byrådet (godkender), 28.05.2019

Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 8 mio. kr. til udførelse af tagrenovering på Rådmandshaven 20, "8 tallet". Byrådet skal godkende frigivelsen af rådighedsbeløbet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. renoveringsarbejdet udføres i henhold til løsningsforslaget beskrevet nærmere i sagsfremstillingen.
2. der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr.
3. rådighedsbeløbet i 2019 på 8,0 mio.kr. frigives.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1–3: Anbefales.

Der indgår i udbuddet en beskrivelse af en pris på etablering af fast undertag.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 8 mio. kr. til udførelse af tagrenovering på Rådmandshaven 20.

Tagkonstruktionen består af gule vingetegl på lægter, afstandslister, undertag og spærfag. Bygværket er udført med 2 inderliggende gårde. Den nordlige gård har tidligere været overdækket. Overdækningen er siden nedtaget igen. I forbindelse med nedtagning af overdækningen, er det 2 m oprindelige udhæng reduceret kraftigt til ca. 15-25 cm. Den sydlige gård er som oprindeligt stadig med udhæng på ca. 2 m. Taghældningen er ca. 35°. Tagrummene er ikke udnyttet og kan ikke udnyttes.

Administrationen har fået udarbejdet en tilstandsvurdering af den eksisterende tagdækning på den ældre del af administrationsbygningen, 8 tallet. Der blev registreret store områder med stærkt nedbrudt tagdækning. Undertaget kunne konstateres med adskillige huller og reparationer med tape.

Tagbelægningens samlede restlevetid som helhed vurderes til 0 år, idet undertaget er fuldstændigt nedslidt. Notatet vedlægges sagen som bilag 1.

Som følge af tilstandsvurderingen har administrationen fået udarbejdet et udbedringsforslag, som omfatter en komplet udskiftning af tagdækningen inkl. undertag, tagrender og nedløb samt efterisolering af vandret dæk i tagrum i det omfang,

det er økonomisk rentabelt. Bygningen 8 tallet vil være totaloverdækket i byggeperioden. Notatet vedlægges sagen som bilag 2.

Administrationen har bedt Lyngkilde Rådgivende ingeniører om at udarbejde en overordnet tidsplan for projektets gennemførelse. Som det fremgår af tidsplanen, vil der i perioden juni 2019 til oktober 2019 kunne blive udført hovedprojekt, afholdt licitation samt indgået aftaler med entreprenør. Projektet udbydes i hovedentreprise. Byggearbejderne forventes opstartet oktober 2019 og forventes at vare til og med marts 2020. Tidsplan vedlægges sagen som bilag 3.

Stillads, overdækning mm vil i byggeperioden hæmme udsyn fra bygningen og nedsætte dagslys indfald til bygningen. Da byggeperioden ligger om efteråret og hen over vinteren, forventes generne forholdsvis begrænset. Der må ligeledes påregnes en del støj i byggeperioden.

Administrationen undersøger i forbindelse med projekteringen af projektet, om en reducere af tagudhænget i den lille indergård vil tilvejebringe mere dagslys på anden sal og er arkitektonisk acceptabel. Der er tidligere foretaget reducere af tagudhænget i den store indergård.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der på anlægsbudgettet for 2019 er afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til ovennævnte projekt.

Bilag

Bilag 1 - Tilstandsvurdering

Bilag 2 - Udbedringsforslag

Bilag 3 - Tidsplan

Punkt 99: Beslutning om forlængelse af lejekontrakt for hundeskov i Glumsø Østerskov

82.03.00-G01-1-15

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.05.2019

Skovselskabet Glumsø Østerskov ApS tilbyder en forlængelse af lejekontrakten for hundeskoven i Glumsø Østerskov. Lejekontrakten er af Plan- og Ejendomsudvalget senest forlænget den 29. februar 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at lejekontrakten forlænges frem til 31. januar 2025
2. at administrationen får bemyndigelse til at forlænge lejekontrakten fremadrettet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1–2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Skovselskabet Glumsø Østerskov ApS har fremsendt udkast til en ny lejekontrakt med henblik på forlængelse af den eksisterende lejekontrakt for ca. 14 ha. skov, hvoraf ca. 3 ha. er indhegnet til hundeskov.

Arealet er beliggende ved Skullerupvej i Glumsø.

De 11 ha., der ikke er udlagt til hundeskov, er i følge kontrakten åbne til rådighed for skoler, fritidsordninger, børnehaver, borgere etc. Lejekontrakten sikrer også, at området friholdes for jagt, således at man undgår konflikter mellem jagtledere og borgere.

Den nuværende lejekontrakt udløber den 31. januar 2020. Lejekontrakten foreslås forlænget til den 31. januar 2025 med uopsigelighed fra begge sider, medmindre ejendommen sælges; i så fald er der 6 måneders opsigelse.

Den årlige leje udgør 16.875 kr./år. Lejen reguleres ift. nettoprisindekset. Kommunen skal som lejer vedligeholde hegn og inventar i hundeskoven, og sørge for afhentning af affald.

Lejekontrakten indeholder nærmere specificerede aftaleforhold vedrørende lejers forpligtigelser og brugen af skoven.

Administrationen gør opmærksom på, at der er etableret hundeskov i Skov- og Naturstyrelsens skovrejsningsområde ved Nyvej, Glumsø. Der er desuden etableret hundeskove i Rådmandshaven i samarbejde med Herlufsholm Gods, i Kristiansholms Plantage og langs fodsporet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der budgetmæssig dækning for udgiften, under udvalgets konto for leje af arealer.

Bilag

Jordlejekontrakt ifm. hundeskov i Glumsoe Oesterskov 2020-2025

Punkt 100: Etablering af whistleblower-ordning

00.07.00-A00-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter og godkender), 13.05.2019

Økonomiudvalget har ønsket et oplæg om muligheder for etablering af en anmelde-ordning (whistleblower) i Næstved Kommune. Sagen redegør for erfaringer med og mulige rammer for en sådan ordning, herunder fordele og ulemper ved etableringen heraf.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter muligheder og behov for etablering af en whistleblower-ordning i Næstved Kommune samt prioritering af ressourcer hertil.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Udsættes til ekstraordinært møde den 15. maj 2019.

Sagsfremstilling

Justitsministeriet udgav i 2015 en betænkning om offentligt ansattes yringsfrihed og whistleblower-ordninger (vedlagt som bilag til sagen). Betænkningen behandler på 486 sider lovgrundlag, erfaringer, fordele/ulemper og anbefalinger i forhold til etablering af mulige ordninger til sikring af offentligt ansattes yringsfrihed, og tjener dermed som et solidt grundlag for Næstved Kommunes overvejelser i denne henseende.

Offentligt ansatte har som udgangspunkt ret til at ytre sig om forhold, der vedrører deres arbejdsplads, såfremt de udtaler sig som privatpersoner og i øvrigt respekterer tavshedspligten, ikke afgiver urigtige oplysninger eller udtalelsen anses for æreskrænkende. Offentligt ansatte har ret til at videregive oplysninger til eksterne parter, hvis der er tale om ulovlig forvaltning eller misbrug af offentlige midler. Desuden har offentligt ansatte en udvidet, intern underretningspligt ved mistanke om ulovlige og uforsvarlige faglige forhold på arbejdspladsen. Den ansatte har ret til at indgive sin anmeldelse herom anonymt og anmeldelse må ikke sanktioneres af arbejdsgiver.

Til at imødekomme potentielle anmeldelser fra ansatte, kan den enkelte myndighed træffe beslutning om etablering af en whistleblowerordning. Erfaringer med en sådanne ordninger er imidlertid relativt begrænsede, bl.a. fordi der er tale om forholdsvis få ordninger, der for manges vedkommende ikke har eksisteret særligt længe. Hertil kommer, at en række ordninger benyttes meget lidt. Statistisk set, bliver ordningerne anvendt oftere mens de er nye og aftager gradvist, og i gennemsnit kan anmeldelsens genstand bekræftes i ca. 1/3 af tilfældene.

Ifølge en opgørelse lavet af Politiken i december 2018, har ni af landets kommuner indført en whistleblower-ordning (antallet af anmeldelser i hver af kommunerne er afgivet i parentes): Randers (2), Aarhus (0), Rudersdal (5), Lyngby-Taarbæk (0), Gladsaxe (4), Frederiksberg (12), København (141), Roskilde (25) og Slagelse (0).

Frederiksberg og Københavns Kommune har haft deres ordninger længst (hhv. 2011 og 2012), mens flere af de andre ordninger stadig er relativt nye og i en prøveperiode (Lyngby-Taarbæk, Slagelse og Aarhus). Det fremgår ikke af opgørelsen, hvor mange af landets kommuner, der aktivt har fravalgt en whistleblower-ordning. Sideløbende med opgørelsen, har Aalborg, Odsherred, Faxe og Favrskov Kommuner oplyst, at man har eller agter at indføre en lignende ordning. Glostrup, Horsens og Allerød er blandt de kommuner, der pt. overvejer muligheden.

På baggrund af erfaringer fra både kommuner, stat og regioner, har Justitsministeriets udvalg identificeret en række generelle fordele og ulemper ved en whistleblower-ordning.

Mulige fordele:

- en whistleblowerordning kan øge de ansattes mulighed for at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte negative karrieremæssige konsekvenser,
- en whistleblowerordning kan bidrage til at sikre et grundlag for demokratisk debat og kontrol,
- en whistleblowerordning kan medvirke til at højne niveauet i en myndigheds ydelser, i og med at fejl og forsømmelser oftere bliver opdaget,
- en whistleblowerordning kan øge en myndigheds troværdighed udadtil, og
- en whistleblowerordning kan styrke medarbejdernes tillid til, at der bliver taget hånd om eventuelle problemer på arbejdspladsen.

Mulige ulemper:

- en whistleblowerordning kan lede til, at færre personer gør opmærksom på kritisable forhold på arbejdspladsen med navns nævnelse,
- en whistleblowerordning kan opfattes som en opfordring til at indgive anonyme anmeldelser, der kan være svære at vurdere troværdigheden af og undersøge nærmere,
- en whistleblowerordning kan skabe et dårligt arbejdsklima, hvis ansatte f.eks. indberetter hinanden for mindre forseelser, og skabe frygt for at blive "hængt ud" for mindre fejl og forsømmelser, der begås utilsigtet,
- en whistleblowerordning kan indebære visse retssikkerhedsmæssige betænkeligheder i forhold til personer, der foretages undersøgelser af på baggrund af anonyme anmeldelser,
- en whistleblowerordning kan misbruges til – f.eks. anonymt – at chikanere andre medarbejdere.
- behovet for whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning begrænses af, at der allerede i dag foreligger en række kontrolinstanser mv., hvortil offentligt ansatte kan henvende sig.

Udvalget har desuden givet sine anbefalinger til hvorledes en whistleblowerordning kan skrues sammen. Det fremgår heraf, at:

- de funktioner, der knytter sig til administrationen af en whistleblowerordning så vidt muligt adskilles fra myndighedens øvrige funktioner (i praksis oftest hos en borgerrådgiver),
- en myndighed i almindelighed bør begrænse en whistleblowerordning til at angå alvorlige forhold,
- det kan være hensigtsmæssigt, at en whistleblowerordning – f.eks. gennem en særlig hjemmeside – kan modtage anonyme henvendelser, men at en myndighed som udgangspunkt ikke bør opfordre anmeldere til at være anonyme.
- der – f.eks. på en særlig hjemmeside – bør være udførlig vejledning tilgængelig om ordningen for bl.a. potentielle anmeldere.

En whistleblower-ordning næppe bør anvendes til afklaring af uoverensstemmelser om arbejdets tilrettelæggelse eller samarbejdsvanskeligheder på arbejdspladsen. Næstved Kommune har en velfungerende samarbejdsorganisation, som er egnet til at håndtere denne type af henvendelser og allerede gør det i mange henseender.

I Næstved Kommune er seneste MED-aftale (aftalen om samarbejdsorganisationen) fra 2013, med en justering af strukturen i april 2017.

Gensidig informationspligt er afgørende i ethvert samarbejde og et af grundstenene i MED-aftalen. Hvis en leder eller medarbejderrepræsentant ikke er informeret om, hvad der f.eks. sker i kommunen eller på arbejdspladsen, kan den pågældende ikke forholde sig hertil og dermed ikke indgå i en meningsfuld, konstruktiv drøftelse af det givne emne.

Der er i henhold til MED-aftalen gensidig pligt til at give en god og tilstrækkelig information om forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, eksempler på emner indeholdt i de 4 forhold:

Arbejdsforhold: arbejdstid, arbejdstempo, tilrettelæggelse af arbejdstid, arbejdsmængde, fysiske og psykiske rammer, kompetenceforhold, forventningsafstemning mv.

- Personaleforhold: fravær, sygefravær, barsel, procedure om lønforhold, kriterier for ansættelse/afskedigelse, fleksibilitet, kurser, personalegoder, kørselsgodtgørelse mv.
- Samarbejdsforhold: samarbejdsrelation faglige og -tværgående, kommunikationsstrategi, teamstruktur, organisationsstruktur, sociale relationer, social kapital mv.
- Arbejdsmiljøforhold: fysisk og psykisk arbejdsmiljø, indeklime, ergonomi, forventningsafstemning, vold, trusler, konflikthåndtering, risikoanalyse, mobning, chikane, arbejdspress, omstilling, trivsel mv.

Problemstillinger på arbejdspladsen som relaterer til disse 4 forhold skal derfor drøftes i de lokale samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, MED-udvalget. Ved åbne og kvalificerede drøftelser lokalt på arbejdspladserne/i de lokale MED-udvalg opnås de bedste og mest holdbare indsatser og beslutninger.

Direktionen har bedt MED-Hovedudvalget give sine kommentarer omkring etableringen af en mulig whistleblower-ordning i Næstved Kommune. Disse er medtaget som bilag til sagen.

Næstved Kommune har pt. ikke en borgerrådgiver eller lignende organisatorisk setup, der muliggør en uvildig behandling af henvendelser til en eventuel whistleblower-ordning. Derfor må der påregnes omkostninger til etablering af en sådan instans. Arbejdsomfanget vil afhænge af antallet af henvendelser. Der vil i første omgang næppe være tale om en fuldtidsnormering. Vedkommende kan imidlertid ikke sideløbende varetage funktioner, som er underlagt ordningen, hvilket kan nødvendiggøre nyansættelse. Alternativt kan administrationen af en whistleblower-ordning udlægges til en eksterne samarbejdspartner. Omkostningerne ved en sådan løsning er endnu ikke kendte.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Betænkning om offentlige ansattes ytringsfrihed og whistleblower

Udtalelse fra MHU - whistleblower

Punkt 101: Beslutning af Mærk Næstved ansøgning - Medieløbet

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.05.2019

DGI Storstrømmen ansøger om 50.000 kroner til støtte af Medieløbet. Arrangementet afvikles søndag den 1. september 2019, og er et motionscykelløb bestående af 3 ruter, der starter og slutter ved Herlufsholm Idrætsanlæg.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Medieløbet tildeles 20.000 kr. i lighed med sidste år til dækning af vejspærringer mv.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Udsættes til ekstraordinært møde den 15. maj 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgning fra Medieløbet, om støtte fra Mærk Næstved-midlerne på 50.000 kr.

Løbet starter og slutter i Næstved Kommune, og på alle ruter er der lagt vægt på, at det også skal være en mulighed for at se en del af Sydsjællands spændende seværdigheder - især på familieruten.

Ansøgningen indstilles til støtte med 20.000 kr. til dækning af vejspærringer mv., idet

- Arrangementet opfylder kriterierne for Mærk Næstved-midler ved at fremme idræt, kultur, børn og unge og sociale formål
- Arrangementet er åbent for både kommunens borgere og udefrakommende
- Arrangementet samler borgere på tværs af social og etnisk baggrund

Administrationen vurderer, at eksponeringen i medierne af Mærk Næstved er god, idet Medieløbet har en bred opbakning fra alle de største medier i regionen med medspillerne: Sjællandske Medier, TV2 Øst, DR P4 og Folketidende.

I 2018 søgte Medieløbet 75.000 kr. i støtte og fik tildelt 20.000 kr., og i 2017 søgte Medieløbet 139.000 kr. og fik tildelt 50.000 kr. i støtte.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Ansøgning - Medieløbet

Budget - Medieløbet 2019

Økonomibilag 2019

Punkt 102: Beslutning af Mærk Næstved ansøgning - Nyt fra Næveren

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.05.2019

Anders Nielsen og Heino Hansen producerer en ugentlig podcast "Nyt Fra Næveren". De vil gerne udvide konceptet ved at optræde forskellige steder i kommunen én gang om måneden, imens de producerer podcasten, hvor de også vil invitere lokale gæster med. De ansøger om et tilskud på 100.000 kr. til dækning af produktionsudgifter i 2019.

Alternativt søger de om en flerårig støtteaftale.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget bevilger 20.000 kr. i tilskud til produktion af podcasten "Nyt fra Næveren".
2. at Økonomiudvalget ikke indgår en flerårig aftale.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Udsættes til ekstraordinært møde den 15. maj 2019.

Sagsfremstilling

To tidligere Næstvedborgere har siden august 2018 produceret en ugentlig podcast med titlen "Nyt fra Næveren". Udsendelsen videreformidler lokale historier og arrangementer, både fra fortiden og nutiden, via en humoristisk dialog mellem Anders Nielsen og Heino Hansen. Formålet med podcasten er at være en samtalestarter og bygge bro mellem borgere gennem formidling af små og store nyheder fra Næstved og omegn. Den henvender sig både til tidligere og nuværende Næstvedborgere samt borgere i omegnen af Næstved by. Der har i hele perioden været en vækst i antallet af downloads fra ca. 400 ugentlige downloads i starten, som nu er øget til 2.400 ugentlige downloads i april 2019.

En gang om måneden foregår podcasten live på det lokale værtshus The Beach, hvor der er stor tilslutning fra publikum. Dette koncept vil de gerne udvide til at omfatte flere forskellige lokationer i byen med forskellige gæster - fx fra kulturlivet, erhvervslivet, foreninger, m.m. Derfor søger de om tilskud fra Mærk Næstved.

Ansøgerne søger som privatpersoner, og Mærk Næstved-midlerne kan fortinsvis søges af foreninger.

Ansøgningen opfylder dog følgende kriterier for tilskud fra Mærk Næstved:

- Oplevelser for kommunens borgere
- Afholdes i Næstved Kommune
- Samarbejder med lokale kræfter
- Er nyskabende

Selvom ansøgerne søger som privatpersoner, så vurderes det, at aktiviteten ikke vil generere et økonomisk overskud. Samtidig er der et nyskabende element i deres aktivitet, som kan appellere til mange borgere i kommunen og måske også

til tidligere Næstvedborgere. Derfor anbefaler administrationen, at de 12 liveoptagelser støttes med 20.000 kr., der kan dække de væsentligste transportudgifter ifm. podcasten.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Ansøgning - Nyt fra nævneren

Budget - Nyt fra Næveren

Økonomibilag 2019

Punkt 103: Beslutning af Mærk Næstved-ansøgning - Næverland19

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.05.2019

Ungdomsprojekthuset JB10 ansøger om 40.000 kr. til at gennemføre Næverland19, som er en alkoholfri ungdomsfestival med fokus på lokal, national og international musik, kunst og foredrag.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter Næverland19 med 40.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Udsættes til ekstraordinært møde den 15. maj 2019.

Sagsfremstilling

Ungdomshuset JB10 har ansøgt om støtte til afvikling af deres årlige Næverland-festival. Næverland19 er en ungdomsfestival, der er skabt af 30-35 lokale unge med tilknytning til Ungdomshuset JB10. Festivalen foregår i JB10 den 9.-10. august 2019, og den er alkoholfri med fokus på lokal, national og international musik, kunst og foredrag.

Næverland-festivalen har eksisteret i flere år, og for hvert år lokker den flere unge med til at skabe ungdomskultur i Næstved.

Næverland19 opfylder Mærk Næstveds kriterier, da

- Næverland drives af unge lokale kræfter i Næstved bymidte
- Næverlands koncept er - både i programmet og i sin fysiske form - alternativ/anderledes
- Næverland har de seneste år været med til at sætte Næstved på det kulturmæssige landkort, da festivalen trækker unge fra hele regionen samt hovedstaden til Næstved

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget støtter festivalen med 40.000 kr., da Næverland bidrager som brand direkte til Mærk Næstveds arbejde med markedsføringen af Næstved Kommune.

Næverland-festivalen fik tildelt 50.000 kr. i 2017 og 40.000 kr. i 2018 fra Mærk Næstved-puljen.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Ansøgning - Næverland19

Budget - Næverland19

Punkt 104: Beslutning af ansøgning - BeltCup 2019

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 13.05.2019

Femern Belt Development søger om et sponsorbidrag på 37.000 kr. til den dansk-tyske fodboldturnering "BeltCup 2019". Fodboldturneringen bliver afviklet over tre dage i Nykøbing F. i juli 2019, og Næstved Boldklub deltager som et af de tre danske hold.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til hvorvidt at ansøgningen kan støttes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Udsættes til ekstraordinært møde den 15. maj 2019.

Sagsfremstilling

Femern Belt Development har i samarbejde med DBU planlagt en dansk/tysk fodboldturnering "BeltCup 2019", som finder sted i Nykøbing F. 5.-7. juli 2019. Fra tysk side deltager tre hold fra Schleswig-Holsteins oberliga (VfB Lübeck, Totesfelde og Eichede), og fra Danmark deltager Næstved Boldklub, Nykøbing FC og HB Køge.

Formålet med BeltCup er at øge kendskabet til, interessen for og forståelsen af nabolandet samt at skabe dansk-tyske relationer mellem mennesker, foreninger, kulturelle institutioner og erhvervslivet på begge sider af Femern Bælt. Fodboldturneringen afholdes i Tyskland i lige år og i Danmark i ulige år. Det er formanden for DBU og formanden for det nationale tyske fodboldforbund, der åbner fodboldturneringen i år.

Som en del af BeltCup arrangeres også en virksomhedskonference med 100-150 virksomhedsrepræsentanter fra Danmark og Tyskland. Her vil Femern AS og de to konsortier, der skal bygge Femern-forbindelsen, holde oplæg med det formål at bringe de regionale virksomheder sammen med de internationale konsortier. Efterfølgende vil virksomhedsrepræsentanterne få mulighed for at mingle og skabe kontakter mellem hinanden.

Derudover er der en folkefest for hele familien med boder, musik og aktiviteter.

På længere sigt skal BeltCup-konceptet udvikle sig til også at indeholde en række øvrige arrangementer og aktiviteter - fx motionsløb, sejlads, beachvolley, beachfodbold, osv. De sekundære arrangementer skal være selvkørende og -finansierende.

Økonomien til arrangementet består af forskellige sponsorer, og Guldborsund Kommune har givet tilsagn om 150.000 kr. Derudover har Femern Belt Development ansøgt Næstved Kommune og Køge Kommune om et sponsorbidrag til selve fodbold-eventets gennemførelse på 37.000 kr. (svarende til 5.000 EUR).

Ansøgningen har ikke været behandlet som en Mærk Næstved-ansøgning, da arrangementet ikke foregår i Næstved Kommune. Det har heller ikke været muligt at støtte arrangementet gennem det dansk-tyske kultursamarbejde på kulturområdet (KultKIT).

Administrationen anbefaler derfor, at Økonomiudvalget støtter "BeltCup 2019" med 37.000 kr., som finansieres via Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Fodboldturneringen og virksomhedskonferencen er et muligt afsæt for, at underleverandører fra Næstved Kommune kan skabe kontakt til bygherrer og internationale konsortier ifm. byggeriet af Femern Bælt.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der på Økonomiudvalgets rådighedsbeløb er et restbudget på 188.234 kr. ansøgningen kan derfor afholdes indenfor restbudgettet. Det kan endvidere oplyses at Næstved Kommune årligt yder et driftsbidrag til Femern Bælt på 248.814 kr.

Bilag

Ansøgning - BeltCup 19

Masterplan og budget - BeltCup 2019

Punkt 105: Orientering om sagsbehandlingstider i Huslejenævnet

03.09.15-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 13.05.2019

Økonomiudvalget besluttede i møde i oktober 2018, at status på nævnets sagsbehandlingstider skulle forelægges på møde i maj 2019.

Økonomiudvalget ønsker, at vi i Næstved Kommune bestræber os på 6 måneders sagsbehandlingstid medmindre der er helt særlige omstændigheder der taler mod dette.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Udsættes til ekstraordinært møde den 15. maj 2019.

Sagsfremstilling

Huslejenævnets sekretariat behandler op mod 90 sager årligt. Det tilstræbes at afgørelser kan foreligge efter ca. 20 - 36 uger. Enkelte indbragte sager overskrider dette mål, inden afgørelse kan foreligge.

Status for sagsbehandlingstider for 2018 samt de to foregående år er følgende:

I 2016 blev 105 sager indbragt for Nævnet. Alle er afsluttede, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sagerne på 190 dage (27,2 uge) fra indbringelse til afslutning.

I 2017 blev 104 sager indbragt for Nævnet. Alle er afsluttede, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sagerne på 209 dage (29,9 uge) fra indbringelse til afslutning.

I 2018 blev 76 sager indbragt for Nævnet. Heraf er 50 afsluttede, og med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for samtlige sager på pt. 169 dage (24,2 uge) fra indbringelse til afslutning.

De resterende 26 sager, vil fortsat påvirke den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager indbragt i 2018.

Huslejenævnets sekretariat påregner at kunne afslutte de indbragte sager for 2018 med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid i niveau med sagsbehandlingstiderne for 2016 og 2017.

Hovedårsag til antal resterende 2018-sager skyldes i alt væsentligt følgevirkninger af de store antal indkomne sager for såvel 2016 som 2017.

I 2019 er der indtil videre indbragt 36 sager for Nævnet. Heraf er 6 afsluttede. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for samtlige sager er pt. på 49 dage (7,0 uge) fra indbringelse til afslutning.

Huslejenævnet er et selvstændigt tvisteorgan. Resortministeriet er Trafik-, Bygge- og Boligministeriet.

Huslejenævnets arbejde er underlagt den såkaldte officialmaksime, hvorefter nævnet som myndighed har ansvaret for, at de enkelte sager er tilstrækkeligt oplyst, inden afgørelse kan træffes. Forud for enhver afgørelse går derfor altid en række partshøringer mv. (samt indhentelse af andre oplysninger, hvilket ofte er påkrævet).

I det omfang, nogle sager fra start er bedre oplyst end andre (eller mindre komplekse), kan dette således bevirke forskel i nævnets samlede sagsbehandlingstid, således at nogle sager kan afsluttes meget hurtigt, mens andre ikke kan. Nævnet tilstræber i forbindelse hermed, at flest mulige sager afsluttes hurtigt, hvorfor færdigoplyste sager så vidt muligt ikke afventer andre, evt. tidligere indbragte, men mindre oplyste (eller mere komplekse), sagers færdiggørelse.

Punkt 106: Evaluering af borgermøde om budgettet

00.30.00-A26-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget godkender, 13.05.2019

Næstved Kommune afholdte et borgermøde om budgettet onsdag den 10. april 2019. Det overordnede tema var optimeringer og investeringer. Der deltog ca. 65 i borgermødet, hvoraf cirka halvdelen var politikere og embedsmænd. Herudover var der ca. 20-25 med på Facebook. Økonomiudvalget bedes evaluere borgermødet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget evaluerer borgermødet om budgettet, med henblik på beslutning om en eventuel anderledes form, indhold og tidspunkt fremadrettet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Udsættes til ekstraordinært møde den 15. maj 2019.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune gennemførte den 10. april et borgermøde om budgettet. I modsætning til sidste års borgermøde, var dette borgermøde med tværgående temaer under overskrifterne optimeringer og investeringer.

Borgermødet blev gennemført dels ved en plenumgennemgang af kommunens grundlæggende økonomiske og befolkningsmæssige forudsætninger, samt en aktuel status på kommunens budgetlægning.

Herefter var der 8 workshops om optimeringer og investeringer. Undertemaerne var f.eks. digitalisering, velfærdsteknologi, udvikling og vækst, samt bosætning og boliger.

Der deltog ca. 65 personer i borgermødet, hvoraf ca. halvdelen var politikere og embedsmænd. Den begrænsede deltagelse medførte, at der ikke var borgere i to af de otte workshops.

Den første del af borgermødet blev transmitteret direkte på Facebook. Der var ca. 20-25, der fulgte med. Efterfølgende har ca. 1.100 set videoen fra borgermødet.

Formålet med borgermødet var at få input og gode ideer til den igangværende budgetlægning. Herudover var det selvfølgelig også et formål at oplyse borgerne om den aktuelle økonomiske situation og kommunens grundlæggende økonomiske forudsætninger.

Trods den begrænsede deltagelse i borgermødet, er der kommet en række forskellige input til kommunens budgetlægning. Den samlede oversigt over forslagene lægges frem for alle fagudvalgene i forbindelse med deres behandling af budgetforslaget i maj og juni. Herudover samles der op på forslagene på budgetseminaret til august.

Den samlede liste med forslagene vedlægges.

Administrationen havde forud for borgermødet annonceret det i Ugebladet, Sjællandske, på kommunens hjemmeside og på FaceBook. Herudover var der sendt særskilte invitationer til lokalråd, handicapråd, ældreråd, skolebestyrelser, uddannelsesinstitutioner mv.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Opsamling fra borgermøde den 10. april fordelt på udvalg og generelt

Punkt 107: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.05.2019

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl var fraværende.

Der afholdes budgetseminar på Smålandshavet.

Punkt 108: Lukket:

03.02.00-P19-5-19

Punkt 109: Lukket:

18.17.00-Ø60-1-18

Punkt 110: Lukket:

00.01.00-S00-22-18

Punkt 111: Lukket:

01.11.00-P20-1-18