

# **REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 25-08-2015**

**Mødedato** Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18:30

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Endelig vedtagelse af Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg og Kommuneplantillæg nr. 8..	5
Fællesregulativ for offentlige vandløb.....	8
Supplerende høringssvar fra Næstved Kommune til vandområdeplan 2015-2021.....	11
Vedtagelse af Næstved Kommunes vandhandleplan.....	16
Budgetkontrol pr. 1. juli 2015.....	19
Revisionsberetning 2014 og Decisionsskrivelse 2013.....	23
Regnskaber 2014 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2016 for kommunens almenboligafde	26
Anlægsregnskab - Opførelse af 12 plejeboliger til beboere med PWS.....	30
Anlægsregnskab - Opførelse af serviceareal ifm. 12 plejeboliger på Orionvej.....	33
Konkurrenceudsættelse af botilbud på Sneppevej.....	36
Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen fra byrådsmedlem Lars Hoppe Søe.....	38
Lukket: Lukket punkt: Rådighed over ridebaner ved Næstved Kaserne.....	41
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	42
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	43
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	44
Lukket: Lukket punkt: Køb af Enø Kystvej 300.....	45
Nunatakken - ansøgning om tilskud til forlig.....	46

## **Punkt 116: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-A26-1-13

# Godkendelse af dagsorden

## BESLUTNING

---

**Byrådet, 25.08.2015**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

# **Punkt 117: Endelig vedtagelse af Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg og Kommuneplantillæg nr. 8**

01.02.05-G01-3-15

## **Bilag**

Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg

Høringsnotat Lokalplan 058

058\_Rettelsesblad\_EU

# Endelig vedtagelse af Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg og Kommuneplantillæg nr. 8

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet besluttede den 28. april 2015 at sende Lokalplan 058 Solenergianlæg og Kommuneplantillæg nr. 8 i 8 ugers offentlig høring. Høringen er nu gennemført og har resulteret i 5 høringssvar, som har medført mindre ændringer i lokalplanen vedrørende beplantningsbæltet, placering af indkørsel og mindre byggefelter, samt mindre ændringer i redegørelsen og kortbilag.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg og Kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt.

## BESLUTNING

---

### Plan- og Ejendomsudvalget, 10.08.2015

Anbefales

### Økonomiudvalget, 17.08.2015

Anbefales.

### Byrådet, 25.08.2015

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. april 2015 at sende Lokalplan 058 Solenergianlæg og Kommuneplantillæg nr. 8 i 8 ugers offentlig høring. Høringen er nu gennemført og har resulteret i 5 høringssvar, som har medført mindre ændringer i lokalplanen.

På baggrund af de indkomne høringssvar og borgermødet den 20. maj 2015, har administrationen fået Fuglebjerg Fjernvarmes rådgivende ingeniør til at gå i dialog med de nærmeste naboer i Sandvedvej 30. Formålet med dialogen var at finde en løsning vedrørende højde og udformning af beplantningsbæltet, samt placering af mindre byggefelter og indkørselen til området. Dialogen har resulteret i mindre ændringer i lokalplanen vedrørende beplantningsbæltet, placering af indkørselen til lokalplanområdet og mindre byggefelter til fårskur og tekniske anlæg, samt mindre ændringer i redegørelsen og kortbilagene.

Vejdirektoratet har påpeget, at Næstved Landevej / Slagelsevej er en statsvej, og at Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsveje. Dette er nu tilføjet til lokalplanens redegørelse.

Administrationen vurderer, at ændringerne er af underordnet betydning, og lokalplanen skal derfor ikke i fornyet høring.

Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med høringen af Kommuneplantillæg nr. 8.

Delegationsmulighed:

Byrådet vedtog den 28. april 2015 en delegation af beslutningskompetencen vedrørende lokalplaner. Da kommuneplantillæg med foroffentlighed og lokalplaner i forbindelse med disse er undtaget for delegationsmuligheden, skal Lokalplan 058 og Kommuneplantillæg nr. 8 endeligt vedtages i byrådet og ikke i Plan- og Ejendomsudvalget.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 118: Fællesregulativ for offentlige vandløb**

06.02.25-P24-1-14

# Fællesregulativ for offentlige vandløb

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fællesregulativet for offentlige vandløb har været behandlet i 4 af vores nabokommuner. 3 af dem har ikke godkendt regulativet. Derudover har Natur- og Miljøklagenævnet lavet en afgørelse på et tilsvarende regulativ i en anden kommune, som medfører nogle ændringer i vores regulativ. Det betyder, at regulativet efter tilretning skal ud i fornyet godkendelsesproces, med mindre det beslutes at trække regulativet tilbage.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

A: Der foretages de fornødne tilpasninger i Fællesregulativet, hvorefter det på ny skal fremlægges for offentligheden i en 8 ugers høringsfase med efterfølgende udarbejdelse af Hvidbog, politisk godkendelse og 4 ugers klagefase.

eller,

B: Fællesregulativet trækkes tilbage, og der administreres efter de nu gældende regulativer for de enkelte vandløb.

eller,

C: Der arbejdes ikke videre med Fællesregulativet. Der igangsættes en proces med revision af de enkelte vandløbsregulativer. Ved revisionen tages udgangspunkt i bestemmelserne i fællesregulativet.

## BESLUTNING

---

### **Teknisk Udvalg, 10.06.2015**

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Teknisk Udvalg vedtog indstilling B.

Økonomiudvalget orienteres.

### **Økonomiudvalget, 15.06.2015**

Til efterretning.

### **Byrådet, 25.08.2015**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Indstilling B godkendt.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 27.05.2014 Fællesregulativ for Offentlige Vandløb i Næstved Kommune. Formålet med Fællesregulativet er at ensrette en lang række administrative regler i vandløbene, således at administrationen nedsættes, og der kan frigives tid til at arbejde i marken.

## Politisk behandling i nabokommuner

Da fællesregulativet omfatter alle de vandløb, som Næstved Kommune vedligeholder, skal fællesregulativet

godkendes politisk i nabokommunerne Slagelse, Sorø, Ringsted og Faxe for så vidt angår de fælles vandløb.

Fællesregulativet er nu blevet behandlet i alle 4 nabokommuner med følgende beslutninger:

- Slagelse Kommune har **ikke** godkendt Fællesregulativet
- Sorø Kommune har **ikke** godkendt Fællesregulativet
- Ringsted Kommune har **ikke** godkendt Fællesregulativet
- Faxe Kommune har godkendt Fællesregulativet

Begrundelsen for de tre kommuners manglende godkendelse af Fællesregulativet er, jf. deres sagsfremstillinger, de økonomiske og økologiske konsekvenser af den ændrede oprensningstolerance fra +/- 10 cm til 0 til -10 cm.

De vandløb, som Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner deler med Næstved Kommune, og som er omfattet af Fællesregulativet, deriblandt Susåen, skal som følge af den manglende godkendelse trækkes ud af Fællesregulativet.

### **Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet**

Natur- og Miljøklagenævnet har i februar 2015 truffet en afgørelse på et lignende Fællesregulativ i Fredensborg Kommune. Afgørelsen indeholder nogle skærper af bestemmelserne på tilsyns- og kontrolområdet, som medfører, at der skal ske en tilpasning af indholdet i Næstved Kommunes Fællesregulativ. Derudover er der ikke lavet en vurdering i forhold til Habitatdirektivet, hvilket også er et krav.

### **Konsekvenser**

Administrationen vurderer i samråd med kommunens jurist, at den manglende godkendelse af Fællesregulativet i 3 af nabokommunerne og afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet er af så væsentlig karakter, at Fællesregulativet, efter en tilretning, skal fremlægges i en fornyet godkendelsesproces. Det vil sige 8 ugers offentlig høring med borger- og interessentmøder, udarbejdelse af evt. hvidbog samt en endelig politisk godkendelse og efterfølgende 4 ugers klagefase.

Alternativt kan Fællesregulativet trækkes tilbage. Derved administreres efter de nugældende regulativer. Hvis det bliver nødvendigt, kan der evt. laves et tillægsregulativ med fælles regler/vilkår for enkelte vandløb.

Beslutningen skal forelægges byrådet.

### **ØKONOMI**

Center for Økonomi og Analyse har på nuværende tidspunkt ingen bemærkninger, afventer eventuelle tilpasninger og ny høringsperiode.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg  
Økonomiudvalget  
Byrådet

## **Punkt 119: Supplerende høringssvar fra Næstved Kommune til vandområdeplan 2015-2021**

09.00.06-K04-1-15

### **Bilag**

Næstved Kommune - økonomiske konsekvenser af vandplan

Henvendelse fra Gefion om vandplanhøringssvar

Høringssvar efter udvalgsbehandling

Forslag til høringssvar - Vandområdeplan

# Supplerende hørings svar fra Næstved Kommune til vandområdeplan 2015-2021

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har den 22. juni 2015 afgivet hørings svar til Vandområdeplan 2015-2021. Teknisk Udvalg har på baggrund af en henvendelse fra Landbrug og Fødevarer besluttet, at der skulle udarbejdes et supplerende hørings svar til vandområdeplanen.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1: at et supplerende hørings svar til vandområdeplanerne 2015-2021 drøftes i forhold til:

- Det faglige grundlag for vandplanerne
- Implementering af vandrammedirektivet
- Anvendelse af virkemidler
- Vandplanernes økonomiske betydning for landbruget

2: at det supplerende hørings svar indeholder en opfordring til staten om at gennemføre en større overvågningsindsats, således at der tilvejebringes:

- nyere data, der beskriver tilstanden i vandløbene, søerne og havområderne (tilstandsovervågning), således at indsatsen sker på et tilstrækkeligt og opdateret fagligt grundlag
- data, der klarlægger, hvad der er årsagen til den manglende målopfyldelse (undersøgelsesovervågning), således at de relevante indsatser kan iværksættes
- data, der dokumenterer effekterne af den foretagne indsats (effektovervågning), således at det er klart, om indsatsen har den forventede effekt.

## BESLUTNING

---

### **Teknisk Udvalg, 12.08.2015**

Udvalgsformanden udleverede forslag til hørings svar.

Tilknyttedagsordenpunktet.

Udvalget anbefaler første del af hørings svaret omkring effektmålinger.

2 medlemmer (Søren Revsbæk og Karsten Nonbo) anbefaler, at hørings svaret også indeholder et afsnit om hensynet til landbrugserhvervets påvirkning af kommunens økonomi.

Dansk Folkeparti kan ikke gå ind for, at der indgives supplerende hørings svar

### **Byrådet, 25.08.2015**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Forslag fra Venstre om at hørings svaret også indeholder et afsnit om hensynet til landbrugserhvervets påvirkning af kommunens økonomi.

For stemte: V (8), C (3) i alt 11

Imod stemte: A (14), Ø (1) B (1) i alt 16

Undlod at stemme: O (3)

Teknisk Udvalgs anbefaling godkendt.

Dansk Folkeparti kan ikke gå ind for, at der indgives supplerende høringsvar.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune har den 22. juni 2015 afgivet høringsvar til forslag til vandområdeplan 2015-2021. Den 28. maj 2015 modtog Næstved Kommune en henvendelse fra Landbrug og Fødevarer om konsekvenserne for landbruget af planernes krav til reduceret næringsstofudvaskning. Henvendelsen var bilagt flere notater vedrører konsekvenserne generelt for hele landet og specifikt for landbrugserhvervet i Næstved Kommune. Kommunens høringsvar til vandområdeplanen behandler de samfundsøkonomiske forhold på spildevandsområdet, men de samfundsøkonomiske konsekvenser af planen for landbruget eller andre erhverv er ikke behandlet. På baggrund af henvendelsen fra Landbrug og Fødevarer besluttede Teknisk Udvalg på mødet den 10. juni 2015, at der skulle udarbejdes et supplerende høringsvar til vandområdeplanen.

Landbrug og Fødevarer har sendt en opfordring til regeringen - indholdet refereres og kommenteres nedenfor:

### Det faglige grundlag for vandplanerne

Landbrug og Fødevarer: Det faglige grundlag for vandplanerne er usikkert. L&F finder ikke, at kvælstofreduktionerne vil bidrage væsentligt til forbedringen af miljøtilstanden. Derfor bør det faglige grundlag revurderes, og fokus bør rettes mod andre faktorer. Eksempelvis fiskeri og eftervirkningerne af tidligere tiders spildevandsudledning.

Administrationens kommentarer: Administrationen kan ikke vurdere kvaliteten af de modeller, der anvendes ved vandplanlægningen. Modellerne er komplicerede og svært tilgængelige. Det vil ikke være muligt at håndtere vandmiljøområdet uden brug af modeller. Det er praktisk umuligt at måle alle parametre hele tiden, og der er store variationer fra sted til sted og fra år til år. Jo mere nøjagtige modellerne bliver jo mere komplicerede bliver de samtidig - og dermed bliver de vanskeligere at gennemskue.

En del af det faglige grundlag udgøres af overvågningen. Der er imidlertid skåret væsentligt ned på overvågningen de seneste ca 10 år. Der bør tilvejebringes nyere data - fx for miljøtilstanden i vandløbene. Der er foretaget en del investeringer i spildevandsrensning, og effekten af denne indsats er ikke i tilstrækkelig grad med i vandplanerne. Desuden udføres især undersøgelses- og effektovervågning for spredt og for sjældent. Det betyder, at det er vanskeligt at fastslå, hvad der er årsagen til den dårlige tilstand - fx om det er næringsstofbelastningen eller fiskeriet, der er årsag til den dårlige miljøtilstand. Den manglende overvågning betyder også, at det er vanskeligt at følge effekten af de tiltag, der foretages. Fx bør der foretages effektmålinger af de vandløbsprojekter og vådområdeprojekter, som bliver etableret mange steder.

Spørgsmålet om, hvornår der er viden nok til at handle, er ikke kun et fagligt spørgsmål. Hvor stor sikkerheden skal være, før der handles, er også et spørgsmål om prioritering. Hvad er værst - at vi gør for meget eller gør for lidt.

### Implementering af vandrammedirektivet

Landbrug og Fødevarer: Vandrammedirektivet skal implementeres på samme niveau i Danmark som i resten af EU. Danmark bør benytte vandrammedirektivets muligheder for lempelser i videst muligt omfang, så indsatsen ikke får negative konsekvenser for erhvervslivet.

Administrationens kommentarer: Vandrammedirektivet beskriver både proces og indhold - og det efterlader et vist rum for tilpasning i de enkelte medlemslande, blandt andet fordi der er forskellig tradition og vidensniveau i medlemslandene. Fx. har Danmark en lang tradition for overvågning af vandmiljøet, og før vandplanerne blev

området reguleret gennem regionplanerne. Andre EU-lande har ikke foretaget overvågning og har ikke haft en planlægning for vandmiljøet før vandplanerne.

Både forskningsinstitutionerne, landbruget og de grønne organisationer har deltaget i debatten om Danmarks implementering af direktiverne. De grønne organisationer har kritiseret, at første generation af vandplaner var meget forsinkede, og at de var for uambitiøse - se fx. Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Landbrugets organisationer mener, at Danmark går længere end andre lande, og at vandplanerne går videre end det minimalt nødvendige, samt at mulighederne for lempelser ikke er udnyttet.

Det er vanskeligt på et rent fagligt grundlag at fastslå, om vandplanerne er mangelfuldt implementeret, eller om der er sket en overimplementering. Danmark er på mange områder nået langt med indsatsen, fordi indsatsen er startet tidligt. På den anden side kan det nævnes, at antallet af vandløb omfattet af vandplanen i Næstved Kommune er væsentligt lavere i vandplan 2 end i det første udkast til vandplan 1 - men det er mindre end antallet af vandløb omfattet af de tidligere regionplaner. Når det drejer sig om processen er Danmark gået videre end direktivets krav - idet der blev etableret vandråd i forbindelse med fastlæggelsen af indsætserne i vandløbene i vandplan 2.

#### Anvendelse af virkemidler:

Landbrug og Fødevarer: Indsætserne bør baseres på virkemidler, der ikke begrænser landbrugsproduktionen, men sikrer reelle forbedringer i vandmiljøet.

Administrationens kommentarer: Vandplanens virkemidler finansieres forskelligt. Generelle virkemidler, som fx gødningsnormer kompenseres ikke - mens specifikke virkemidler som eksempelvis vådområder kompenseres økonomisk. Krav til bedre spildevandsrensning belaster heller ikke landbruget. Fordelingen af virkemidler har derfor indflydelse på den økonomiske påvirkning af kommunens landbrug. Et skifte til flere specifikke virkemidler - eller kompensation for generelle virkemidler vil derfor nedsætte vandområdsplanens økonomiske påvirkning af landbruget.

Det kunne være hensigtsmæssigt, hvis kommunen havde større indflydelse på fordelingen af virkemidlerne. Fx kunne det nogen steder være mere optimalt at gennemføre flere vandløbprojekter og måske kunne en indsats i nogle af søerne give lavere krav til spildevandsrensning. Arbejdet i vandrådene i 2014 viste, at det lokalt kan lade sig gøre at nå til enighed om prioritering af vandløbsindsætserne inden for oplandet. Ideen med vandrådene kan udvides, så flere indsætser inddrages i vandrådenes arbejde. Vandrådene vil dog næppe være egnet til at fordele den økonomiske belastning mellem forskellige parter.

En mere målrettet miljøregulering vil give bedre muligheder for at forene hensyn til natur og landbrug. Der er en del forsøg i gang med teknologier, der kan beregne udvaskning af næringsstoffer beregnes på markniveau - hvorefter lodsejerne i oplandet i samarbejde kan finde frem til den mest omkostningseffektive opnåelse af miljømålene.

#### Vandplanernes økonomiske betydning for landbruget

Landbrug og Fødevarer: L&F har beregnet konsekvenserne af de fuldt implementerede vandplaner sammenlignet med en situation hvor landbruget må gøde efter det økonomisk mest optimale. I følge L&F kan en økonomisk optimal gødsning give en øget indtjening på 1000 kr/ha. i forhold til den nuværende situation, hvor vandplanerne er delvist implementeret.

Det er i følge vandplanerne nødvendigt at nedbringe belastningen med yderligere 6.200 tons ud over de tiltag, der allerede er beskrevet i planerne. Landbrug og Fødevarer frygter for konsekvenserne, hvis det kun er landbruget, der skal bidrage til at nedbringe belastningen yderligere. I oplandet til Karrebæk Fjord vil omkostningerne i følge L&F være 10 mio kr ifht. den nuværende situation, hvis udgifterne til den supplerende kvælstof-indsats udelukkende skal bæres af landbruget. L&F kommer i sine beregninger desuden frem til et værditab i landbruget i Næstved Kommune på 440 mio. kr - dvs. et tab i jordværdi på 440 mio kr. I denne situation vil yderligere 14 landbrug bringes i en uholdbar økonomisk situation med over 70% gældsættelse og negativ likviditet. I beregningerne indgår 156 landbrug.

Administrationens kommentarer: En mindre indtjening i landbruget vil også påvirke Næstved Kommunes økonomi.

Et jordværditab på 440 mio kr - svarende til beregningerne fra Landbrug og Fødevarer vil betyde tabte indtægter på grundskyld på 7,2 o/oo af beløbet svarende til ca 3,1 mio kr. De 10 mio kr, som er beregnet som ekstra omkostninger ved gennemførelse af vandplanerne, vil ved fuld lånefinansiering betyde et skattemæssigt fradrag på ca 1/3, svarende til ca 3,3 mio. kr. i mistet skatteindtægt. Det er ikke muligt at give et kvalificeret skøn på, hvad det vil betyde, hvis 14 landbrug lukkes. Tabte arbejdspladser vil alt andet lige betyde færre skatteindtægter, men omfanget af antal ansatte og størrelsen på landbrugene kendes ikke.

Landbrugsarealerne er på ca 45.000 ha og udgør knap 70% af kommunens samlede areal. Der er cirka 1100 heltids-og deltidslandbrugsbedrifter i Næstved Kommune, hvoraf der er husdyrbrug på omkring 350 bedrifter. Hvis fordelingen mellem fuldtidsbrug og deltidsbrug følger fordelingen på landsplan er ca 40% af landbrugene fuldtidsbrug. Det svarer til ca 440 fuldtidslandbrug i Næstved Kommune.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg

Byrådet

## **Punkt 120: Vedtagelse af Næstved Kommunes vandhandleplan**

09.00.06-P15-1-15

### **Bilag**

Vandhandleplan 2009-2015\_endelig

Høringssvar vandhandleplan\_Gefion\_Sjællandske familielandbrug

Høringssvar\_Naturstyrelsen

Høringssvar fra pumpelaug\_t.t. Jernbanegrøften

# Vedtagelse af Næstved Kommunes vandhandleplan

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har haft forslag til kommunens vandhandleplan i offentlig høring. Administrationen har i høringsperioden modtaget tre høringssvar.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. Næstved Kommunes vandhandleplan godkendes
2. Administrationen løbende har dialog med lodsejere om de enkelte projekter

## BESLUTNING

---

### **Teknisk Udvalg, 12.08.2015**

Ad 1: Anbefales.

Teknisk Udvalg anbefaler endvidere, at Teknisk Udvalg får bemyndigelse til at foretage mindre ændringer i vandhandleplanen.

Ad 2: Godkendt

### **Byrådet, 25.08.2015**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Teknisk Udvalgs anbefaling 1 godkendt.

## Sagsfremstilling

Vandhandleplanen beskriver de handlinger, som Næstved Kommune skal udføre på baggrund af statens vandplan 1. Indsatserne er udpeget af Naturstyrelsen, og de er beskrevet i kommunens vandhandleplan. Forslaget til vandhandleplanen har været sendt i offentlig høring i 8 uger, og der er i den forbindelse indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene vedrører primært indsatserne i vandløb.

Vandplan 1 har været meget forsinket, derfor faldt høringen af vandhandleplanen sammen med statens høring af vandplan 2. Der skal ikke udarbejdes en kommunal handleplan til vandplan 2.

Gefion og Sjællandske Familielandbrug har fremsendt et høringssvar til vandhandleplanen. Det ønskes blandt andet, at administrationen prioriterer at have en tæt dialog med lodsejerne om indsatser, der vedrører deres vandløb, at administrationen får belyst konsekvenser af indsatserne, samt at lodsejerne får fuld erstatning for eventuelle tab. Derudover opfordres kommunen til ikke at gennemføre indsatser, som hverken gavner miljøet eller det lokale erhvervsliv.

Administrationen er helt enig i, at en dialog med lodsejerne er meget vigtig, og det er noget, kommunen prioriterer højt, og som er iværksat. Med hensyn til konsekvenserne for indsatserne så er det et krav, at kommunen redegør for de afstrømnings- og afvandingsmæssige konsekvenser inden gennemførelse af en indsats, og det vil fremgå af projektbeskrivelsen for hver enkelt indsats. Administrationen vil gøre, hvad der er teknisk og økonomisk muligt, for at afvandingen af marker ikke ændres i forhold til, hvad den er i dag. Det kan f.eks. gøres ved at anlægge ådiger, eller forlænge eksisterende dræn, så deres udledning flyttes længere nedstrøms, og afvandingen på den måde opretholdes. Eventuelt tab af f.eks. jord eller afgrøder erstattes af staten. Administrationen vurderer, at Gefions og Sjællandske Familielandbrugs høringssvar ikke giver behov for ændringer i planen.

Naturstyrelsen havde nogle små konkrete rettelser til vandhandleplanen, og de er blevet rettet. Administrationen har

desuden anmodet Naturstyrelsen om, at indsatsen i Søndermosebækken (ved Sandved) tages ud af planen, og denne anmodning har styrelsen imødekommet. Sagen om Søndermosebækken har også været behandlet i Teknisk Udvalg.

Et pumpelaug har indsendt et høringssvar til en konkret vandløbsindsats i tilløb til Jernbanegrøften. Administrationen har været i dialog med lodsejerne i forbindelse med forundersøgelsen af vandløbet, og administrationen vil fortsat være i dialog med dem om det konkrete projekt i deres vandløb.

Vandhandleplanen indeholder 34 mindre vandløbsprojekter, og de finanseres af staten. Administrationen har i 2014 og 2015 fået lavet forundersøgelser af dem alle sammen.

Der skal gennemføres i alt 6 større vådområdeprojekter. Vådområdet ved Evegrøften vest for Næstved By har fået tilsagn fra Naturstyrelsen om finansiering og projektet er igangsat.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at udgifterne finansieres af staten.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg den 12. august f.s.v. angår indstilling 2

Byrådet den 25. august f.s.v. angår indstilling 1

### **Supplerende bemærkninger**

Teknisk Udvalg har den 13. april 2015 behandlet en sag om at sende vandhandleplanen i offentlig høring.

Teknisk Udvalg har den 5. januar 2015 behandlet en sag om konsekvenserne af vedtagelsen af vandplan 1.

# **Punkt 121: Budgetkontrol pr. 1. juli 2015**

00.15.00-A00-1-15

## **Bilag**

Samlet budgetkontrol pr. 1. juli 2015

Bilag 1 Budgetkontrol på driften pr. 1. juli

Bilag 2 Bevillingsændringer

Bilag 3 Budgetkontrol på anlæg pr. 1. juli

Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. juli 2015 - arbejdsmarked

Tema 1\_Bosætning og erhverv\_Strategiplan 2015\_opfølgning 2

Tema 2\_Uddannelse\_Strategiplan 2015\_opfølgning 2

Tema 3\_Samarbejder\_Strategiplan 2015\_opfølgning 2

Tema 4\_Økonomi og organisation\_Strategiplan 2015\_opfølgning 2

(ØK) Opfølgning på budget 2015

(TU) Opfølgning på budget 2015

(BSU) Opfølgning på budget 2015

(KU) Opfølgning på budget 2015

(OU) Opfølgning på budget 2015

(SPU) Opfølgning på budget 2015

(BE) Opfølgning på budget 2015

(EU) Opfølgning på budget 2015

(ØK) Opfølgning på politikområdemål 2015

(BSU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(OU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(BEU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(EU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(KU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(SPU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(TU) Opfølgning på politikområdemål 2015

Bilag 9 Halvårsregnskab

# Budgetkontrol pr. 1. juli 2015

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet af den samlede budgetkontrol i forhold til bevillingerne (det korrigerede budget) er et mindreforbrug på 70 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. der gives tillægsbevillinger på -60.693.000 kr. på anlæg, jf. bilag 2
2. der ændres budgettrammer på +57.243.000 kr. i 2016; -1.800.000 kr. i 2017; -1.800.000 kr. i 2018 og +3.200.000 kr. i 2019 på anlæg, jf. bilag 2
3. der gives anlægsbevillinger jf. bilag 2
4. opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikområdemål tages til efterretning
5. den samlede budgetkontrol godkendes
6. halvårsregnskabet godkendes

## BESLUTNING

---

### Økonomiudvalget, 17.08.2015

Ad 1, 2, 3, 5 og 6: Anbefales.

Ad 4: Til efterretning.

### Byrådet, 25.08.2015

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1, 2, 3, 5 og 6: Godkendt.

Ad 4: Til efterretning.

Radikale Venstre kan ikke stemme for budgetkontrollen.

## Sagsfremstilling

### Overordnet resultat

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

i mio. kr.	Merudgift/Mindreudgift 1. april	Merudgift / Mindreudgift 1. juli
Drift inkl. selvforvaltning	24 mio. kr.	33 mio. kr.
Anlæg	-83 mio. kr.	-74 mio. kr.
Finansiering	-3 mio. kr.	-30 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-62 mio. kr.</b>	<b>-70 mio. kr.</b>

Tabellen viser, at der samlet set forventes en mindreudgift i forhold til bevillingerne på 70 mio. kr. Samlet set overholdes bevillingerne, men det dækker over en merudgift på drift og en stor mindreudgift på anlæg og finansiering.

Merudgiften på driften er på politikområderne Psykiatri, Handicappede, Børn og Unge, Sundhed (aktivitetsbestemt medfinansiering) samt Arbejdsmarked. På Psykiatri, Handicappede samt Børn og Unge forventes der underskud for

tredje år i træk. Underskuddet på de tre politikområder forventes i indeværende år at blive 17,4 mio. kr. (Handicap 4,5 mio.kr., Psykiatri 7,2 mio. kr. og Børn og Unge 5,6 mio. kr.), hvorefter de tre områders samlede underskud er på 43,5 mio. kr. I disse tal er der ikke medtaget mulige besparelser som følge af analyserne.

I forhold til sidste budgetkontrol er det nyt, at der nu forventes merudgifter på politikområdet Sundhed (aktivitetsbestemt medfinansiering) og derudover er den forventede merudgift på Arbejdsmarked blevet større end ved sidste budgetkontrol.

Umiddelbart ser resultatet af budgetkontrollen tilfredsstillende ud, idet der er mindreudgifter i forhold til bevillingerne. Resultatet er dog ikke tilfredsstillende, da merudgifterne på driften er varige, og mindreudgifterne på anlæg er engangsbesparelser.

Som det ses i tabellen, er budgetkontrollen på driften blevet forværret med 9 mio. kr. siden sidste kontrol, hvilket heller ikke er tilfredsstillende.

## Budgetkontrol på delområder

### Drift - Inden for selvforvaltning (virksomhederne)

Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre et overskud på netto 8,1 mio. kr. til 2016. Det betyder, at de bruger 24,6 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år.

### Drift - Underskud udenfor selvforvaltning

Der forventes overført 54,7 mio. kr. i underskud "udenfor selvforvaltning" fra 2015 til 2016. Til sammenligning blev der overført underskud fra 2014 til 2015 på 41,7 mio. kr. Det samlede overførte underskud forventes altså forøget med 13,0 mio. kr.

Tabellen viser hvilke politikområder der forventes underskud på.

I 1.000 kr.	Underskud overført fra 2014	Forventning til årets resultat	Underskud der forventes overført til 2016
Politikere	786	74	860
Fælles formål	0	2.057	2.057
Psykiatri	2.836	7.249	10.085
Handicappede	14.133	4.500	18.634
Børn og Unge	12.169	5.641	14.810
Del af underskud dækket ind fra andre områder		-3.000	
Dagpasning	4.311	-1.522	2.789
Trafik og grønne områder	7.512	-2.000	5.512
<b>I alt</b>	<b>41.748</b>	<b>12.999</b>	<b>54.747</b>

### Drift - Overskud udenfor selvforvaltning

Der forventes overført 20,9 mio. kr. i overskud "udenfor selvforvaltning". Det fordeler sig med 13 mio. kr. på Undervisning i overgangsmidler og 2,5 mio. kr. på natur og vand. På begge områder er der tale om tidsforskydninger. Derudover 4,3 mio. kr. på trafik og miljø, samt 1,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

### Anlæg

Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, hvor meget anlæg, der kan nå at blive gennemført i 2015. Gennemgangen har resulteret i, at der forventes overføre 76 mio. kr. til 2016, heraf er de 50 mio. kr. vedrørende Ring Syd.

## **Finansiering**

Der forventes en samlet merindtægt på 29,7 mio. kr. som dækker over nogle store afvigelser:

- Overført låneramme fra 2014; merindtægt på 14,9 mio. kr.
- Del af låneramme 2015, som overføres til 2016; mindreindtægt på 10,7 mio. kr.
- Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014; mindreindtægt på 17,1 mio. kr.
- Frigivne deponerede midler; merindtægt på 16,7 mio. kr.
- Lån til pavilloner; merindtægt på 7,5 mio. kr.
- Ekstraordinære boligtilskud til flygtninge; merindtægt på 4,0 mio. kr.
- Pulje til midtvejsregulering pga. lavere lønfremkrivning skal ikke bruges; mindreudgift 13,6 mio.kr.

## **Serviceammen**

I forhold til serviceammen forventes en overskridelse på 12 mio. kr., når både den afsatte servicebufferreservepulje på 27 mio. kr. og selvforvaltningsbufferpulje på 10 mio. kr. er modregnet i det forventede merforbrug. Uden puljerne ville der have været en overskridelse af serviceammen på 49 mio. kr.

## **Resultat i forhold til likviditeten**

På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likvidetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 177 mio. kr. ved årets udgang.

## **Opfølgning på mål**

Der er foretaget en opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikrådemål. Opfølgningen vedlægges.

## **Halvårsregnskab**

Det er obligatorisk at udarbejde halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal indberettes til Økonomi- og indenrigsministeriet.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Supplerende bemærkninger**

Fagudvalgene behandler egen del af budgetkontrollen d. 11., 12. og 17. august. Den samlede budgetkontrol parallelbehandles i Økonomiudvalget d. 17. august og i Byrådet d. 25. august

# **Punkt 122: Revisionsberetning 2014 og Decisionsskrivelse 2013**

00.32.00-K01-27-14

## **Bilag**

Beretning 2014 Næstved Kommune

Decisionsskrivelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

# Revisionsberetning 2014 og Decisionsskrivelse 2013

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

BDO har fremsendt Revisionsberetning uden revisionsbemærkninger for år 2014 til politisk godkendelse.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fremsender decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning for 2013. Ministeriet har ikke nogen bemærkninger og decisionsskrivelsen fremsendes herved til godkendelse.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller at:

1. Endeligt regnskab 2014 godkendes.
2. Revisionsberetning 2014 godkendes.
3. Decisionsskrivelse 2013 godkendes.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 17.08.2015**

Ad 1-3: Anbefales.

**Byrådet, 25.08.2015**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune har den 12. juni 2015 modtaget revisionsberetning fra revisionsfirmaet BDO vedr. afsluttende beretning for regnskabet 2014, herunder sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

BDO har ingen revisionsbemærkninger til beretningen for 2014 og forventer derfor ingen besvarelse fra Næstved Kommune.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 42 og §45 stk 2 samt Økonomi og Indenrigsministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem.

Følgende fremhæves:

- Revisionen afgiver revisionsberetning inden d. 15. juni
- Byrådets medlemmer skal have revisionsberetning tilsendt senest 7 dage efter modtagelsen.
- Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til revisionsberetningen

med eventuelle bemærkninger og regnskabet godkendes.

- Tilsynmyndigheden skal modtage revisionsberetning og Kommunalbestyrelsens afgørelser senest 31. august.

Næstved Kommune har desuden modtaget Decisionsskrivelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. revisionsberetning 2013. Der var i år 2013 ingen revisionsbemærkninger til beretningen fra vores revision BDO, og Ministeriet har heller ingen bemærkninger i deres decisionsskrivelse. Ministeriet forventer ingen besvarelse fra Næstved Kommune.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 123: Regnskaber 2014 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2016 for kommunens almenboligafdelinger**

00.30.00-S00-7-14

### **Bilag**

Huslejeoversigt.pdf

Birkebjergparken-Nygårdsvej, regnskab 2014.pdf

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2014.pdf

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2014.pdf

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2014.pdf

Søvang, regnskab 2014.pdf

Sneppevej 31, regnskab 2014.pdf

Sneppevej 3-27, regnskab 2014.pdf

Orionvej 60, regnskab 2014.pdf

Obovej 9-13, regnskab 2014.pdf

Obovej 5 og 6, regnskab 2014.pdf

Lovvej 3, regnskab 2014.pdf

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2014.pdf

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2014.pdf

Jasminvej 6-14, regnskab 2014.pdf

Jasminvej 1-9, regnskab 2014.pdf

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2014.pdf

Grimstrupvej 101, regnskab 2014.pdf

Gormsvej - regnskab 2014.pdf

Farimagsvej 54, regnskab 2014.pdf

Farimagsvej 44-50, regnskab 2014.pdf

Eskadronvej 1-7, regnskab 2014.pdf

Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2014.pdf

Birkevænget 57-71, regnskab 2014.pdf

# Regnskaber 2014 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2016 for kommunens almenboligafdelinger

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Plan- og Ejendomsudvalget pkt.1 / Byrådet pkt. 2-5

Der fremlægges regnskaber for kommunens almenboligafdelinger for regnskabsåret 2014. Samtidigt fremlægges forslag til budget 2016, herunder fastsættelse af huslejer.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1. At driftsregnskaberne for 2014 godkendes
2. At driftsbudgetterne for 2016 godkendes
3. At huslejereguleringerne for 12 afdelinger godkendes
4. At harmoniseringshuslejerne for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej godkendes
5. At administrationsbidraget fastsættes til 3.000 kr. pr. bolig/år

## BESLUTNING

---

### Plan- og Ejendomsudvalget, 22.06.2015

Ad 1: Godkendt

Ad 2: anbefales

Ad 3: anbefales. Udvalget forventer, at de kommende års stigninger stort set vil følge den almindelige pris- og lønregulering.

Ad 4: anbefales

Ad 5: anbefales

Udvalget bemærker, at huslejestigningerne kan bevirke økonomiske konsekvenser for kommunen i form af stigning i boligsikringen

### Økonomiudvalget, 17.08.2015

Ad 2-5: anbefales.

### Byrådet, 25.08.2015

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 2-5: Godkendt med den ændring at lejestigningen på afdelingen Kildegårdsvej kun er 1 pct, fremfor 1,5 pct som angivet i sagen. Ændringen sker efter at afdelingsbestyrelsen har fremsendt ønske om ændring af budgettet.

## Regnskab 2014:

De 23 afdelingsregnskaber er vedlagt som bilag til sagen. De enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

## Budget 2016:

De 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

For nedennævnte afdelinger foreslås huslejestigninger:

Nr	Afdeling	Leje pr./m2 2015	Leje pr./m2 2016	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
1	Birkely	1.085,00	1.220,00	135,00	12,4	2015
2	Symfonien	950,00	1.020,00	70,00	7,4	2014
3	Munkebo	823,00	863,67	40,67	4,9	2015
4	Helgesvej	1.000,00	1.061,50	61,50	6,2	2015
5	Jasminvej 1-9	868,50	890,00	21,50	2,5	2012
6	Kildegårdsvej	1.040,80	1.056,75	15,95	1,5	2015
7	Kildemarkscentret	1.208,00	1.232,00	24,00	2,0	2015
8	Lovvej	1.242,00	1.300,00	58,00	4,7	2015
9	Orionvej	1.230,00	1.260,00	30,00	2,4	2015
10	Sneppevej 31	816,02	850,00	33,98	4,2	2008
11	Søvang	985,00	1.034,31	49,31	5,0	2015
12	Tokesvej	722,00	795,00	73,00	10,1	2013

Generelt er der tale om huslejestigninger grundet almindelige pris- og lønstigninger. Det drejer sig f.eks. om stigning i låneydelserne (indekslån), stigning i faste udgifter som el, vand og varme og stigning i håndværkerydelser.

For Birkely, Symfonien, Helgesvej og Tokesvej er der herudover tale om ekstraordinær stigning grundet:

### Birkely

Det er nødvendigt at øge henlæggelserne til vedligeholdelse bl.a. for at kunne imødegå fremtidens krav om indretning af boliger til demente borgere. Ligesom på Symfonien og Kildemarkscentret er der behov for at udskifte eksisterende parketgulve i boligerne til linoleum for at imødegå problematikken omkring inkontinens og deraf følgeskader på gulve og konstruktioner. Der er ligeledes behov for at udskifte det meste af møblelementet i fællesarealerne til noget nyt og bedre egnet ift. målgruppen. Der har ikke hidtil været hensat tilstrækkelige midler til i dag at kunne løfte denne økonomiske byrde.

### Symfonien

Der er stærkt behov for indretning af yderligere demenspladser. Som et led i en tilpasning af boligerne til målgruppen, er det nødvendigt at øge henlæggelserne til vedligeholdelse. Der er behov for at udskifte eksisterende parketgulve i boligerne til linoleum for at imødegå problematikken omkring inkontinens og deraf følgeskader på gulve og konstruktioner. Endvidere er en stor del af møblelementet nedslidt og bør udskiftes til noget nyt og bedre egnet, og det bør sikres, at der også fremover vil være økonomiske midler til en løbende udskiftning af møblelementet i de mange fællestuer og spiseafsnit. Byggeriet gik i drift medio 2009, og der er endnu ikke oparbejdet tilstrækkelige økonomiske midler til at kunne løfte denne økonomiske byrde.

### Helgesvej

Der er utilstrækkelige henlagte midler til vedligeholdelse. De senere år har afdækket forskellige bygningsmæssige udfordringer, ligesom der er behov for et omfattende malerarbejde. Endvidere er det ene fælleskøkken nedslidt og bør udskiftes. Det er derfor nødvendigt at øge henlæggelsesbeløbet til vedligeholdelse for at imødegå de økonomiske udfordringer og sikre en fortsat god bygningsmæssig standard.

#### Tokesvej

Der er utilstrækkelige henlagte midler til vedligeholdelse. Udskiftning af gasfyr i samtlige boliger har de senere år tæret på de henlagte midler, og der mangler fortsat udskiftning af enkelte gasfyr. Endvidere er der behov for omfattende udskiftning af træværk. Det er derfor nødvendigt at øge henlæggelsesbeløbet til vedligeholdelse.

Det bemærkes til orientering, at en generel tilpasning af beløb til henlæggelser har stået på i de senere år, og skal ses som efterdønninger af kommunernes forskellige praksis på området før kommunesammenlægningen.

Specielt vedr. afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej:

Byrådet godkendte den 27.11.2012 en sammenlægning af 7 afdelinger i Birkebjergparken med afdelingen på Nygårdsvej. Det blev samtidigt besluttet, at der skulle ske en harmonisering af huslejerne over en 10-årig periode (2012-2022). Derfor varsles der huslejestigninger for denne afdeling på mellem 0,0% - 4,3% jf. bilag med huslejeoversigt.

Administrationsbidraget for de kommunale almenboliger foreslås forhøjet fra 2.700 kr. pr. bolig/år. til 3.000 kr. pr. bolig/år. Bidraget har været uændret siden 2009.

Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunens styrelse om revision af kommunernes virksomhed.

Lovgrundlag - Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

#### **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balancelejeprincippet. Det betyder, at alle driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er således ikke nogen økonomiske konsekvenser for kommunen.

#### **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **Supplerende bemærkninger**

Byrådet har på møde den 27.10.2008 bemyndiget Plan- og Ejendomsudvalget til at godkende driftsregnskaberne for kommunens almenboliger.

# **Punkt 124: Anlægsregnskab - Opførelse af 12 plejeboliger til beboere med PWS**

00.30.00-S08-3-11

## **Bilag**

Bilag - Anlægsregnskab boliger

# Anlægsregnskab - Opførelse af 12 plejeboliger til beboere med PWS

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab vedrørende opførelse af 12 plejeboliger til beboere med Prader Willi Syndrom på Orionvej 60.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

## BESLUTNING

---

### Plan- og Ejendomsudvalget, 10.08.2015

Anbefales

### Økonomiudvalget, 17.08.2015

Anbefales.

### Byrådet, 25.08.2015

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Projektet blev ved skema B godkendt til at omfatte 12 stk. 2-rum boliger a 65 m2 inkl. fælles boligareal. Nettoarealet udgør 44 m2 pr. bolig.

Til gennemførelse af projektet blev der i byrådets møde den 1. marts 2011 givet en anlægsbevilling på 18.228.600 kr., svarende til den opgjorte anskaffelsessum iflg. skema B. Projektet finansieres ved:

- 2% beboerindskud
- 7% grundkapitallån
- 91 % realkreditlån, som opkræves over huslejen.

De budgetterede anlægsudgifter fordeler sig således:

Grundudgifter 1.996.000 kr.

Håndværkerudgifter 13.461.000 kr.

Omkostninger inkl. gebyrer 2.772.000 kr.

	Nettobevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2011	18.228.600	16.915.763	
2012		247.913	
2013		74.221	
2014		356.847	
2015		37.670	

I alt	18.228.600	17.632.414	596.186
-------	------------	------------	---------

Regnskabet viser et mindreforbrug på 596.000 kr., som hovedsageligt skyldes færre udgifter til tilslutningsafgifter og byggelånsrenter.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring og godkendt af kommunens revision uden bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 125: Anlægsregnskab - Opførelse af serviceareal ifm. 12 plejeboliger på Orionvej**

00.30.00-S08-3-11

### **Bilag**

Bilag - Anlægsregnskab servicearealer

# Anlægsregnskab - Opførelse af serviceareal ifm. 12 plejeboliger på Orionvej

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab vedrørende servicearealer, der er opført i forbindelse med 12 plejeboliger på Orionvej.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

## BESLUTNING

---

### Plan- og Ejendomsudvalget, 10.08.2015

Anbefales

### Økonomiudvalget, 17.08.2015

Anbefales.

### Byrådet, 25.08.2015

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Servicearealets bruttoetageareal udgør 160 m<sup>2</sup> og etableres som fuld kommunal finansiering, idet der dog fragår et statsligt servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig.

Til gennemførelsen af projektet blev der i byrådets møde den 26. april 2010 givet en anlægsbevilling på 2.560.000 kr. i udgifter og 480.000 kr. i indtægter (servicearealtilskud) Netto 2.080.000 kr.

	Nettobevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2011		2.550.260	
2012		-248.380	
2013		196.061	
2014		55.572	
2015		4.855	
2015 (Servicearealtilskud)		-480.000	
I alt	2.080.000	2.078.368	1.632

Projektet er gennemført inden for den i skema B fastsatte anskaffelsessum med en mindreudgift på 1.632 kr.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring og

godkendt af kommunens revision uden bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Supplerende bemærkninger**

Da anskaffelsessummen iflg. skema B ikke overskrides, og da revisionen har påtegnet regnskabet uden bemærkninger, vil administrationen i overensstemmelse med bemyndigelse fra byrådet den 11. februar 2008 indberette skema C til BOSSINF.

## **Punkt 126: Konkurrenceudsættelse af botilbud på Sneppevej**

88.12.16-Ø54-1-15

### **Bilag**

Potentialeafklaring vedrørende et udbud af Sneppevej

# Konkurrenceudsættelse af botilbud på Sneppevej

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Handicap og Psykiatri har fået BDO (revisionsfirma) til at vurdere udbudspotentialet for et botilbud på Sneppevej.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at botilbuddet på Sneppevej ikke sendes i udbud.

## BESLUTNING

---

### Omsorgsudvalget, 23.06.2015

Kirsten Devantier var fraværende.

Det anbefales, at botilbud på Sneppevej ikke sendes i udbud.

### Byrådet, 25.08.2015

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Konservative kan ikke gå ind for beslutningen.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2014, blev det besluttet, at udarbejde en strategi for konkurrenceudsættelse og kommunale samarbejder. Som en del af konkurrenceudsættelsesstrategien blev Handicap og Psykiatriområdet udpeget som et af de områder, hvor det skal afklares, om der skal ske en konkurrenceudsættelse af et botilbud. I denne sag skal Byrådet træffe afgørelse om, hvorvidt der skal ske konkurrenceudsættelse af botilbuddet på Sneppevej. Beslutningen træffes på baggrund af BDO's potentialeafklaring.

BDO har udarbejdet potentialeafklaringen med udgangspunkt i indsamling af erfaringer fra andre kommuner vedrørende konkurrenceudsættelse af lignende tilbud. Erfaringerne fra det specialiserede voksenområde er sparsomme. BDO kan ikke anbefale, at der gennemføres et udbud af Sneppevej, da der ikke er tilstrækkeligt bevis for, at man kan opnå et betydeligt effektiviseringsniveau ved et udbud. Omkostningerne ved et udbud er relativt høje og disse omkostninger skal dækkes af besparelsen ved et udbud. Det vurderes, at der kan realiseres et større effektiviseringspotentiale/besparelse uden at tilbuddet skal i udbud, f.eks. ved at nedjustere den direkte tid (BTP, Bruger Tids Procent).

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Byrådet

**Punkt 127: Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen fra  
byrådsmedlem Lars Hoppe Søe**

00.22.02-A26-1-13

# Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen fra byrådsmedlem Lars Hoppe Søe

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådsmedlem Lars Hoppe Søe har anmodet borgmesteren om optagelse af sag på dagsordenen.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om det stillede forslag.

## BESLUTNING

---

### Byrådet, 25.08.2015

Jette Leth Buhl var fraværende.

Enhedslisten foreslår at skatten hæves med 1 pct.

For stemte: Ø (1)

Imod stemte: (29) øvrige

Forslaget er herefter forkastet.

Forslag fra Lars Hoppe Søe:

For stemte: B og Ø (2)

Imod stemte: A, C, V og O (27)

John Lauritzen (A) undlod at stemme.

Forslaget blev herefter forkastet.

## Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Lars Hoppe Søe har i mail af 17. august 2015 anmodet borgmesteren om optagelse af følgende til behandling i Byrådet:

### Skattepuljen for 2016

Radikale Venstre foreslår, at Næstved Byråd søger om at få andel i Økonomi- og indenrigsministeriets skattepulje for 2016, således at skatten kan sættes op, hvis budgetforhandlingerne tilsiger dette.

Baggrunden for forslaget er, at der på mange driftsområder, f.eks skole, handicap, ældre, psykiatri, sundhed m.fl er ubalance i budgetterne fremadrettet. En driftsmæssig ubalance, som en skattestigning kan ændre på.

Der er ligeledes store strukturelle ubalancer i budgettet, når man ser på overslagsårene, ikke mindst hvis Næstved Kommune ikke får et finansieringsbidrag på 79 mio kr. årligt i 2017-19, som er indregnet i budgettet pt.

Ansøgningen skal gøre, hvis den bevilges, at Næstved Kommune ikke rammes af sanktioner, hvis en skatteforhøjelse besluttet politisk.

Radikale Venstre foreslår, at vi søger svarende til en skattestigning i Næstved Kommune på 0,4 %, svarende til et provenue på ca. 46,5 mio kr. Eller hvad der skønnes realistisk at komme igennem med ift. andre kommuners ønsker.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er frist for at søge andel af skattepuljen på 200 mio. kr. den 3. september 2015. Kommuner der får andel af skattepuljen, bliver friholdt fra en individuel sanktion ved en skatteforhøjelse i 2016.

Ministeriet oplyser at de ved fordeling af puljen lægger vægt på følgende forhold:

- driftsmæssig ubalance (driftsudgifter i forhold til skatteindtægter mv)
- udgiftspres på demografiske forskydninger (unge og ældre)
- udgiftspres på overførselsområdet
- udfordringer i forhold til den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne
- strukturel balance i kommunens økonomi i øvrigt.

Kommunerne kan forvente svar den 18. september.

Hvis kommunen ikke får andel af skattepuljen, og alligevel vælger at sætte skatten op, modregnes 75% af provenuet i det første år, 50% i de to efterfølgende år, og 25% i det fjerde år, som vist i tabel 5.1 i Direktionens budgetnotat til budgetseminaret.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Byrådet

## **Punkt 128: Lukket: Lukket punkt: Rådighed over ridebaner ved Næstved Kaserne**

82.16.00-Ø54-5-13

## **Punkt 129: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

82.02.00-G10-57-07

## **Punkt 130: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

82.00.00-G10-3-15

## **Punkt 131: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

82.00.00-G14-2-15

## **Punkt 132: Lukket: Lukket punkt: Køb af Enø Kystvej 300**

01.03.03-G01-69-14

## **Punkt 133: Nunatakken - ansøgning om tilskud til forlig**

18.13.00-A00-1-15

### **Bilag**

NK Kulturudvalget 03082015

Endeligt forlig Aart-Nunatakken

Aart tiltræder forlig

# Nunatakken - ansøgning om tilskud til forlig

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

KFUM spejderne i Herlufmagle og den selvejende institution "Nunatakken" har fremsendt ansøgning om tilskud på 150.000 kr. til finansiering af forlig med rådgiverne.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget bevilger 150.000 kr. under forudsætning af KFUM Spejderne i Herlufmagle og Lokale og Anlægsfondens medfinansiering.

## BESLUTNING

---

### **Kulturudvalget, 11.08.2015**

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Linda Frederiksen blev erklæret inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Godkendt.

Lars Hoppe Søe og Elmer Jacobsen kunne ikke tiltræde indstillingen.

Lars Hoppe Søe begærede sagen i byrådet.

### **Byrådet, 25.08.2015**

Jette Leth Buhl var fraværende.

Linda Frederiksen blev erklæret inhabil og forlod salen under sagens behandling.

For stemte: A (13), C (3), V (8) Ø (1), i alt 25.

Imod stemte: Lars Hoppe Søe (B), O (3) i alt 4.

## Sagsfremstilling

KFUM spejderne i Herlufmagle og den selvejende institution "Nunatakken" har fremsendt ansøgning om tilskud på 150.000 kr. til finansiering af forlig med rådgiverne til projektet "Nunatakken".

KFUM spejderne i Herlufmagle har i flere år arbejdet på at realisere Nunatakken i Herlufmagle, der skulle have været et center for friluftsliv, leg og læring og oprindeligt budgetteret til ca. 35 mio. kr. og senere tilpasset til 24 mio. kr.

Kulturudvalget og byrådet har behandlet sagen i flere omgange og havde i budget 2014 afsat 5,5 mio. kr., der skulle medfinansieres af LAG midler med 6,5 mio. kr. og af andre sponsorer med 23 mio. kr.

Byrådet besluttede på sit møde d. 28. oktober 2014 ikke at bevilge en kommunegaranti til etablering af byggekredit i et pengeinstitut, hvilket betød at projektet ikke kunne realiseres.

Efterfølgende har rådgiverne rejst krav om rådgiverhonorar på 1.160.172 kr. overfor KFUM Spejderne (KS) i Herlufmagle og den selvejende institution Nunatakken (SIN).

Spejderne i Herlufmagle mener, at det opnåede forlig på 350.000 kr. inklusiv moms er den bedst mulige løsning og kan bidrage med hele Nunatakkens formue på 50.000 kr. og søger derfor medfinansiering fra Næstved Kommune på 150.000 kr. og Lokale og Anlægsfonden med 150.000 kr.

## Supplerende oplysninger

Det er administrationens opfattelse, at der ikke kan gøres krav gældende mod Næstved Kommune og at Næstved Kommune ikke er juridisk forpligtet til at yde tilskud. Det er imidlertid også administrationens opfattelse, at Kommunen inden for gældende regler kan vælge at støtte de to (KS og SIN) almennyttige foreningers virke.

Center for Kultur og Borgerservice og Center for Jura har assisteret Spejderne i Herlufmagle i forbindelse med det fremsatte krav fra rådgiverne.

## ØKONOMI

---

Der er i anlægsbudgettet for 2015 ubrugte midler til LAG projekter. De 150.000 kr. vil kunne tages derfra.

### Tidligere Politisk Behandling

Kulturdvalget