

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 19-06-2017

Mødedato Mandag d. 19. juni 2017 kl. 13:30

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Forslag til Lokalplan 077 for kontorbyggeri på Posthusparkeringen i Næstved.....	5
Budget 2018-21 på Økonomiudvalgets område - 2 behandling.....	8
Budget for rottebekæmpelse rev. 2017 og 2018-2021 samt opkrævningspromillen i 2018 (gebyr).....	12
Affaldsbudget rev. 2017 og 2018 til 2022.....	15
2. behandling af forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen – ”Revision af strukturplanen for spildeva	18
Prioritering af grundkapital til almene boliger 2017.....	21
Almene boliger - Projekt 1/4 - Lupinhaven på Ejlersvej.....	24
Almene boliger - Projekt 2/4 - 33 boliger på Præstøvej 65.....	29
Almene boliger - Projekt 3/4 - 34 boliger på Sneppevej.....	32
Almene boliger - Projekt 4/4 - 20 boliger på Nygårdsvej.....	34
Regnskaber 2016 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2018 for kommunens almenboligafde	36
Revideret skema B-ansøgning fra FSB på 20 boliger på Dalsgårdsvej.....	40
Lokale køkkener på plejecentre - nedlæggelse af boliger.....	42
Forslag om ændring af takst for overnatning på skoler.....	44
Garantiprovision af kommunal garantistillelse for alle lån til forsyningsselskaber.....	47
Godkendelse af effektiviseringsredegørelse for 2016.....	50
Godkendelse af, at afrapporteringen fra budgettemaanalysen "tværgående borgerforløb" sendes i h	52
Godkendelse af, at budgettemaanalysen ” Effektivisering af mødebooking og brugeradministration?	55
Årsberetning 2015 og 2016 for Risikostyring, Arbejds miljø og HR.....	57
Afrapportering Mærk Næstved 1. halvår 2017.....	59
Mærk Næstved ansøgning - Riders Cup.....	61
Udvidelse af Børnehus Sjælland.....	62
Ansøgning om tilskud til badebro.....	65
Helgesvej 23, Herlufmagle - overdragelse med henblik på salg.....	67
Lukket:	69
Lukket:	70
Lukket:	71
Lukket:	72

Punkt 110: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Godkendt.

Punkt 111: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

KORA-rapport – økonomistyring, april 2017

https://www.kora.dk/media/7046415/11208_kommunernes-oekonomistyring-2016.pdf

Punkt 112: Forslag til Lokalplan 077 for kontorbyggeri på Posthusparkeringen i Næstved

01.02.05-P16-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Lokalplan 077 for kontorbyggeri på Posthusparkeringen i Næstved fremlægges til godkendelse. Lokalplanforslaget omhandler opførelse af kontorbyggeri til udflytningen af Udlændingestyrelsen inkl. Borgerservice til Næstved. Der gives i lokalplanforslaget mulighed for etablering af 12.000m² bebyggelse inden for det udlagte byggefelt, med hhv. maksimalt 4 og 6 etager inden for to forskellige delområder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til Lokalplan 077 for kontorbyggeri på Posthusparkeringen i Næstved godkendes med henblik på offentliggørelse på Næstved Kommunes hjemmeside "Borgermøder og høringer" og udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 01.07.2017 til den 25.08.2017.
2. at der holdes borgermøde den 10.08.2017 fra kl. 16.30-18.00 vedr. Lokalplan 077, under forudsætning af byrådets godkendelse af pkt. 1.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 06.06.2017

Ad 1: anbefales

Ad 2: Godkendt

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1: anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund for udarbejdelse af lokalplanforslag

I slutningen af 2015 fremlagde regeringen sin plan for udflytning af statslige arbejdspladser. Udlændingestyrelsen skal placere ca. 375 arbejdspladser i Næstved. Derudover etableres Udlændingestyrelsens Borgerservice, som forventes at tage imod mere end 50.000 borgere om året.

Efter en grundig gennemgang af mulige bygninger og grunde, blev Posthusparkeringen ved Næstved Station valgt. Dette forventes at være den mest omkostningseffektive løsning for Udlændingestyrelsen og en attraktiv beliggenhed for både styrelsens medarbejdere og deres besøgende. På Posthusparkeringen er der mulighed for opførelse af et nybyggeri, hvilket vil sikre, at Udlændingestyrelsen får en sammenhængende, effektiv og moderne bygning, hvor Borgerservice kan få en særskilt indgang. Udlændingestyrelsen ønsker indledningsvis at bygge ca. 10.000m².

Sideløbende med udarbejdelse og godkendelse af lokalplanforslaget, sender Bygningsstyrelsen byggeriet i udbud, hvorfor den konkrete udformning formentlig først ligger fast efter lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i det centrale Næstved tæt på bykernen, som en kile mellem Munkebakken og stationen. Lokalplanområdet udgøres af matrikel 250 Næstved Markjorder, som indeholder Posthusparkeringen og tilhørende vej- og stiudlæg samt en påfyldningsplads for dieselolie til bl.a. togene, som bl.a. er nødvendig for DSBs virke på Næstved Station. Der er placeret en hovedkloakledning på områdets østlige del, ca. under vejarealet, som ikke kan fjernes.

Matriklen er på 7275 m² og bruges i dag som parkeringsplads med ca. 200 parkeringsbåse, som især benyttes af togpendlere fra Næstved og omegn. Som led i aftalen mellem staten og Næstved Kommune betaler staten for etablering af tilsvarende antal p-pladser i et nyt parkeringshus få 100 meter syd for Posthusparkeringen.

Området har en central placering i Næstved by og i planerne om Campus Næstved. Den centrale placering af Udlændingestyrelsen og Borgerservice kan desuden underbygge og styrke kommunens initiativ ”Udvikling af Næstved Bymidte”. Udflytningen af en større statslig institution til området kan fungere som et trækplaster til byen og derved blive en vigtig katalysator for bymidtens udvikling.

Indhold i lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for at realisere op mod 12.000m² kontorbebyggelse og offentlige funktioner inden for områdets byggefelt. Der lægges vægt på, at fremtidig bebyggelse indpasses til omgivelserne, deriblandt Munkebakken og nabobebyggelsens arkitektoniske udtryk. Dette sker bl.a. ved at lade byggefeltet grænse helt op til matriklens skel mod nord (stationsområdet) og vest (Farimagsvej), og opdele byggefeltet i to delområder med forskellige krav til bygningshøjde, for at sikre at bebyggelsen indpasser sig optimalt ift. nabobebyggelsen samt den visuelle forbindelse til Munkebakken. Krav til bygningshøjderne inden for de to områder er:

- Inden for område 1, som er placeret på grundens nordlige del, kan der bygges op til 6 etager, med en tagkote på 39 moh (meter over havet)
- Inden for område 2, som er placeret på grundens sydlige del, kan der bygges op til 4 etager, med en tagkote på 31,5 moh.

Der stilles krav til, at der bygges helt ud til en facadelinje mod Farimagsvej, som er lagt i matrikelstel for at sikre en bymæssig situation her. Facaden kan dog trækkes tilbage såfremt der etableres pladsdannelse, ankomstareal eller lignende foran. Mod nord kan bebyggelsen trækkes tilbage, så der er mulighed for at etablere en forplads, som spiller sammen med stationsforpladsen. Både mod vest og nord, skal der etableres transparente facader, som kan bidrage til oplevelsen af liv i området. Der gives dog mulighed for, at 50% af enkelte facadepartier i dette område kan dækkes med translucent folie eller lignende for at sikre nødvendig grad af diskretion til aktiviteter i bygningens stueetage, som har behov for dette.

Det eksisterende vejudlæg på lokalplanområdets østlige side skal fastholdes, fordi der stadig, bl.a. aht. DSB, skal være offentlig adgangsvej for både biler og cykler. Langs den vestlige kant af denne vej samt den sydlige del af grunden kan der etableres parkeringspladser. Der stilles krav om etablering af 35 parkeringspladser og 35 cykelparkeringspladser.

Der skal ske en samlet planlægning for vejareal, parkering, stier, trappeanlæg, friarealer og regnvandshåndtering, så der sikres en sammenhængende udvikling af området. Terrænregulering skal i øvrigt også ske ud fra en samlet planlægning.

Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Kommuneplan 2017, som er i offentlig høring på nuværende tidspunkt, er ændret i forhold til Kommuneplan 2013-25, så lokalplanforslagets indhold kan realiseres inden for kommuneplanens rammer. Kommuneplan 2017 forventes endeligt vedtaget inden vedtagelse af nærværende lokalplan, hvorfor udarbejdelse af kommuneplantillæg ikke er nødvendigt.

Høringer

Lokalplanforslaget indstilles sendt i offentlig høring fra den 01.07.2017 til den 25.08.2017. Det indstilles også, at der afholdes borgermøde for lokalplanforslaget den 10.08.2017.

Lovgrundlag

- Lov om planlægning
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Politisk behandling

Plan og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Plan og Ejendomsudvalget principgodkendte igangsættelse af lokalplanforslag på møde den 06.02.2017

Bilag

Forslag til Lokalplan 077 for kontorbyggeri på Posthusparkeringen

Punkt 113: Budget 2018-21 på Økonomiudvalgets område - 2 behandling

00.30.00-S00-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Anden behandling af udvalgets budget for 2018-21 på drift og anlæg, indeholdende forslag til budget og takster.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget

1. godkender budgetforslaget for 2018 - 2021 vedr. driften
2. godkender budgetforslaget for anlæg
3. godkender vedlagte takstblad

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2018-21. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget den 6. februar 2017.

Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag inden for henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Budgetbehandlingen foregår på to møder i foråret.

Drift

Bevillingsniveauet er på udvalgsniveau, hvilket vil sige, at udvalget har én driftsbevilling. Udvalget kan selv fordele driftsbevillingen på politikområder. Udvalgets driftsramme fremgår af bilag 2.

Hvis der er budgetproblemer på udvalgets område, skal det klares af udvalget selv. Et af målene med budgetstrategien er, at der udarbejdes realistiske budgetter. Det betyder, at budgettet skal være baseret på realistiske forudsætninger. Såfremt de realistiske forudsætninger fører til et højere budget end udvalgets ramme, er det udvalgets opgave at beslutte effektiviseringer, opgaveomlægninger eller servicereduktioner, så der kan budgetteres med realistiske forudsætninger inden for den tildelte ramme.

I bilag 11 ses de områder hvor udvalget forventer budgetafvigelse og hvordan de forslås finansieret inden for udvalgets eget område

Budgetproblemerne/udfordringerne kan opdeles således:

Politikere

Stigning i vederlag koster 1 mio. kr. om året i Næstved Kommune. I 2017 DUT-kompenseres kommunerne fuldt ud. Vi får DUT-kompensation i 2018, men kender ikke størrelsen før vi får Lov- og cirkulæreprogrammet i juli måned.

Administration

Der er endnu ikke er udmeldt et skøn vedr. bidraget til Udbetaling Danmark, men det forventes at en forventet stigning i bidraget vedr. IT vil kunne finansieres af tilsvarende mindreudgifter på IT.

IT

Forventer ingen budgetproblemer. I de kommende år forventes en del KMD-udgifter overført til Udbetaling Danmark, mindreforbruget overføres til en forventet stigning i bidraget til udbetaling Danmark.

Jord og Bygninger

Forventer ingen budgetproblemer

Plan og Erhverv

Forventer ingen budgetproblemer

Beredskab

MSBR har fremsendt et budgetforslag hvori driftsbidraget årligt nedsættes med 1 %.

Politikområde Puljer

Forventer et merforbrug på barselpuljen, som forslås udlignet ved en omfordeling inden for fleksjobpuljerne.

Øvrige bemærkninger

- Bilag 4 indeholder oplysninger om det nuværende budget, som kan bruges som baggrundsviden for at træffe beslutning om omprioriteringer inden for udvalgets område. Omprioriteringer skal besluttes, hvis der er budgetproblemer, men kan også besluttes selv om der ingen budgetproblemer er, fx hvis der er et politisk ønske om ændret prioritering. Bilag 5 og 6 viser nøgletal for udvalgets områder.

- Budgetprocessen indebærer desuden, at der skal etableres en råderumspulje på 15 mio. kr. på tværs af alle udvalg. Til råderumspuljen henregnes de fire temaeffektiviseringer; Gevinster ved indførelse af fællesoffentlige it-løsninger (1. del af Monopolbruddet); Ejendomsvedligeholdelse samt tilhørende driftsopgave mv.; Nye SAO-tiltag samt Tværgående samarbejde og helhedsorienteret sagsgang i Næstved Kommune inden for handicap, psykiatri, børn og unge, arbejdsmarked og vidtgående specialundervisning.

Forslag til takster

Fagudvalgene skal behandle forslag til takster som en del af udvalgsbehandlingen. Taksterne skal endeligt godkendes af Byrådet ved 2. behandlingen. Forslag til takster for udvalgets område er vedlagt som bilag i sagen.

Anlæg

Udvalgets anlægsramme fremgår af bilag 7. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2018-21 holdes inden for udvalgets ramme.

Administrationen har ingen forslag til omprioriteringer af anlægsbudgettet.

Politikrådemål

Der skal være 1-2 mål for hvert politikområde. Da målene kan være 2-årige, kan målene være de samme som sidste år, hvor årets milepæle er ændret. Politikrådemålene skal være finansieret inden for udvalgets ramme. Forslag til mål inden for udvalgets område forelægges i august.

Høring

Høring foregår på kommunens hjemmeside www.naestved.dk/budget2018, hvor alt budgetmaterialet løbende offentliggøres.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at det er nødvendigt at alle udvalg overholder kravene, for at det samlede underskud i budgetperioden ikke bliver større end de forventede 50 mio. kr. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Bilag

Bilag 1: Budgetstrategi

Bilag 2: Udvalgsramme drift 2018-21

Bilag 4a: Specielle bemærkninger til budget 2017 - Politikere

Bilag 4b: Specielle bemærkninger til budget 2017 - administration

Bilag 4c: Specielle bemærkninger til budget 2017 - Jord og bygninger

Bilag 4d: Specielle bemærkninger til budget 2017 - Plan og Erhverv

Bilag 4e: Specielle bemærkninger til budget 2017 - Brand og Redning

Bilag 4f: Specielle bemærkninger til budget 2017 - Tværgående Puljer

Bilag 5: ECO nøgletal

Bilag 6: Nøgletal - uddrag af Kend din kommune

Bilag 7: Anlægsramme 2018-24

Bilag 8: Noter til anlægsrammen

Bilag 4g: Specielle bemærkninger til budget 2017 - IT

Bilag 9: Takstblad 2018

Bilag 11: Økonomiudvalgets skema til udvalgets omprioriteringer 8 juni 2016

Punkt 114: Budget for rottebekæmpelse rev. 2017 og 2018-2021 samt opkrævningspromillen i 2018 (gebyr)

09.13.01-G01-72-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Godkendelse af budget for rotte- og kloakrottebekæmpelse samt opkrævningspromillen i 2018 (gebyr). Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv".

Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør (Kiltin A/S), og kontrakten er gældende i perioden 01.01.2015-31.12.2018. Der er foreslået en lille gebyrstigning på grund af forventede iværksatte tiltag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. revideret budget for 2017 og budget for 2018-2021 godkendes
2. opkrævningspromillen på 0,0421 godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.06.2017

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter, og bekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med de af Miljøstyrelsens udarbejdede retningslinjer.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Udgifterne dækkes af et gebyr, som udregnes som en promille af ejendomsværdien (opkrævningspromillen).

Anmeldelserne administreres af kommunen gennem et webbaseret system (RotteWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m. Området varetages af en medarbejder, og i budgettet er indarbejdet denne udgift samt udgiften til driften af RotteWeb samt til kampagner, information, kurser, konsulent og lignende. Derudover er der et administrationsgebyr til kommunen samt porto til udsendelse af opkrævningerne.

Entreprenørudgiften er for den gældende kontrakt med Kiltin A/S.

På Temamøde den 15.05.2017 om rotter ønskede Teknisk Udvalg tiltag som informationsmateriale om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som skal sendes ud 1 gang årligt i 3 år til alle ejendomme i kommunen. Ligeledes ønskes iværksat forebyggelse og bekæmpelse af rotter i private boliger i samarbejde med hjemmeplejen, samarbejde med landbrugsorganisation samt undersøgelse af rotteflugt fra kloakrør i Karrebæksminde i forbindelse med højvandshændelser.

Områdets primosaldo 01.01.2017 udgjorde - 440.962 kr. (formue).

I 2017 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 83,00 kr./år.

Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) for 2018 fastsættes til 0,0421, således at en ejendom vurderet til 2 millioner kr., bliver opkrævet 84,20 kr./år i gebyr.

Med en promille på 0,0421 vil primosaldoen for 2018 være - 465.813 kr. (formue) og ved periodens slutning med uændret gebyr -47.068 kr. (formue)

Det samlede budget 2018-2021 samt det reviderede budget 2017 kan ses i bilag 1.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27.09.2016)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 913 af 27.06.2016

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2017 giver et netto merforbrug på ca. 262.000 kr. i forhold til gældende budget. For perioden 2018-2021 forventes et samlet merforbrug på ca. 5.500,- kr- i forhold til basisbudgettet.

Bevillingsønske	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	-25	-215	336	158	140
Finansiering					
Drift	-287	-188	213	194	194

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	-262	27	-123	36	54
-----------------	------	----	------	----	----

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Bilag

Bilag 1 - Budget og gebyr for rottebekæmpelse - rev. 2017 og 2018 - 2021

Punkt 115: Affaldsbudget rev. 2017 og 2018 til 2022

07.00.00-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budget 2018-2022 og gebyrerne for 2018 tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1.10.2018, hvorfra der indføres et nyt affaldssystem, der er færdigindført i 2019. Der er en opsparring til indføring af systemet, og gebyret forventes at kunne holdes på samme niveau i hele perioden. De faste omkostninger stiger med ca. 35 kr./år fra ca. 1.508 i 2017 til ca. 1.543 i 2018. Udgifterne til AffaldPlus' drift af genbrugspladserne fremgår som en særskilt post ved de kommende gebyropkrævninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. affaldsbudget korrigeret 2017, samt budget 2018-2022 (bilag 1) godkendes,
2. affaldsgebyrer 2018 - husholdninger (bilag 3) godkendes, og
3. affaldsgebyrer 2018 - virksomheder (bilag 4) godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.06.2017

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette medfører, at de enkelte ordninger skal hvile i sig selv, og således har hver ordning sin egen mellemregning. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Budgettet tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1. oktober 2018, hvor der indføres et nyt affaldssystem.

Det nye affaldssystem er beskrevet i kommunens affaldsplan. Affaldssystemet skal være gennemført i 2019 og tager højde for de fremtidige genanvendelseskrav. Bl.a. skal der indsamles organisk affald, plast og metal ved husstandene, hvilket ikke sker i dag. Omkostningerne til investeringerne i dette system er indarbejdet i budgettet. Der er en opsparring til indførelse af systemet, og gebyret forventes derfor at kunne holdes på samme niveau i hele perioden. Det nye affaldssystem blev vedtaget i vinteren 2016-2017, og der er i maj måned udsendt EU-udbud af transport og beholderindkøb, der skal foretages i 2018.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (bilag 2) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at

- De forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2017 og efterfølgende for 2018-2022 pris og lønfremskrevet med 2,4 % jf. budgetstrategien for 2018. Budgetposter med U=Udgifter og I=Indtægter. AffaldPlus har opgivet de faktiske priser i 2018 niveau, hvorfor disse ikke fremskrives.
- I gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2022 er ca. 2 million kr., fordelt på de ordninger, hvor usikkerheden i budgettet er størst. Formuen nedskrives således fra 2018 til 2022 med ca. 29 millioner. Formuen benyttes til investering i nyt affaldssystem i 2018 og 2019 med de nye ordninger fra 1. oktober 2018. Opsparingen medfører således ikke gebyrforøgelse. Indføres nye ordninger som følge af nye lovkrav eller tilsvarende i budgetperioden, reguleres dette ved de årlige budgetbehandlinger.
- Gebyrstrukturen består af:
 - For husholdninger: Grundgebyr (der indeholder generel administration, glas, papir, farligt affald, plast og metal), gebyr til genbrugspladser, gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer.
 - For virksomheder: Administrationsgebyr, og der kan tilkøbes en dagrenovationsordning samt tilkøbes ekstra sække.

De faste omkostninger stiger med ca. 35 kr./år fra ca. 1.508 i 2017 til ca. 1.543 i 2018, fordelt med 1.117,44 til drift af genbrugspladser og 426,29 til drift af ordningerne for farligt affald, glas, papir og pap, øvrige ordninger og administration.

Gebyret til AffaldPlus' drift af genbrugspladserne ses som en selvstændig post (samt på regningen ved gebyropkrævning), da denne post alene udgør ca. 72% af de obligatoriske grundomkostninger.

Gebyrerne for henholdsvis husholdninger og erhverv i 2018 fremgår af gebyrbladene, vedlagt i bilag 3 og 4. De samlede gebyrer i 2018 er på samme niveau som i 2017.

Da de faktiske omkostninger til de kommende nye ordninger først kendes endeligt i løbet af efteråret 2017, vil gebyrregulering for disse blive en del af budget 2019.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2017 giver et netto merforbrug på ca. 723.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. For perioden 2018-2021 forventes et samlet merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Affaldsområdet forventes ved udgangen af budgetperioden at have en formue på ca. 2,0 mio. kr.

Bevillingsønske	2017	2018	2019	2020	2021
Drift	-130	21.724	8.111	1.319	-306
Finansiering					
Drift	-853	13.829	13.698	-197	-197
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	-723	-7.895	5.587	-1.516	109

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Bilag

Bilag 1 - rev. 2017 samt 2018 - 2022

Bilag 2 - Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018

Bilag 4 - affaldsgebyrer 2018 - Virksomheder

Bilag 3 - Affaldsgebyrer 2018 - Husholdninger

Punkt 116: 2. behandling af forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen – ”Revision af strukturplanen for spildevandsrensning i det åbne land”

06.00.05-P00-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På møde den 28. marts 2017 vedtog Byrådet at sende tillæg 6 til spildevandsplanen i 8 ugers høring. Hovedformålet med tillæg 6 er at udtage ca. 1000 ejendomme af kloakopland. På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet et endeligt forslag til tillæg 6. Der er indkommet 66 høringssvar.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Tillæg 6 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – ”Revision af strukturplanen for spildevandsrensning i det åbne land” godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.06.2017

Anbefales

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet set skal dette tillæg til spildevandsplanen:

- Skabe grundlaget for, at ca. 1000 ejendomme (jfr. Teknisk Udvalgs principbeslutninger) kan tages ud af kloakopland og i stedet etablere egen renseløsning.
- Sikre, at etableringen af egen renseløsning for en række ejendomme udskydes, bl.a. i tracéet for den planlagte nye motorvej mellem Næstved og Rønnede samt et område i Fladsåens opland.
- Muliggøre, at kravet om forbedret spildevandsrensning fremrykkes 1 eller 2 år for lidt over 100 ejendomme i oplandet til strandene ved Kristiansholms Plantage og Bisserup af hensyn til badevandskvaliteten.
- Skabe grundlag for, at den del af Ring, der i dag er fælleskloakeret, kan separatkloakeres.

Baggrundene for ændringerne er uddybet i bilag 2 ”Hvidbog til tillæg 6 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022.

Høring

Tillægget har været offentliggjort i 8 ugers høring fra den 29.03.2017 til den 24.05.2017. Ud over, at høringen af tillægget har været annonceret på Næstved Kommunes hjemmeside, har alle ejere af berørte ejendommen modtaget et brev med angivelse af årsagen til ændringerne for deres ejendom og orientering om deres mulighed for at afgive høringssvar. I brevet opfordres ejerne endvidere til at rette henvendelse til administrationen, hvis de har spørgsmål.

Der er 66 høringssvar (incl. administrationens rettelser). Administrationen indstiller, at 49 høringssvar imødekommes, og at 17 ikke imødekommes. Hvidbogen (Bilag 2) indeholder en opsummering af alle indsigelser. Grundejernes indsigelser

kan ses i bilag 3.

Alle ændringsforslag, som kan imødekommes, ligger inden for spildevandsplanens rammer. 29 af indsigelserne er begrundet i, at ejendommene allerede opfylder renskravene. 8 skyldes, at påbudsåret skal udskydes til 2019 på grund af forholdene i Fladsåen, 6 ejendomme fastholdes i kloakering, fordi de ligger i Stenlængegård-området, og 2 grundejere har selv påpeget, at deres ejendom bør have krav om etablering af eget renselanlæg, fordi de ligger i område med renskrav.

7 af de ikke imødekommede indsigelser er begrundet i, at grundejeren ønsker, at kloakering af deres ejendom fastholdes, og 6 af indsigelserne går på, at grundejerne rejser tvivl om, hvorvidt deres afløbsforhold påvirker recipienten. Administrationen har gennemgået alle ejendommenes afløbsforhold og har konstateret, at ejendommene afleder til vandløb med renskrav jfr. den statslige vandområdeplan.

En enkelt borger har ønsket, at høringsfristen forlænges, og at der afholdes borgermøder. Borgeren ønsker endvidere, at Næstved Kommune foretager en tilbunds gående miljømæssig vurdering (vugge til grav) af konsekvenserne ved, at ca. 1000 ejendomme går fra at skulle kloakeres, til at skulle etablere egen renseløsning.

Endelig har administrationen indbudt ejerne af ejendommene, der er tilsluttet 2 Trixanlæg ved Glumsø til afklarende møde. I første omgang ønskede ejerne af 2 af ejendomme, at NK-Spildevand skal overtage forpligtigelsen. Konklusionen på mødet blev, at ejerne af trixanlæggene vil arbejde videre på fællesløsninger.

Ud over, at forslaget til tillæg 6 er tilrettet jfr. hvidbogen, er der også foretaget mindre rettelser af redaktionel karakter.

Miljøscreening

Planen er miljøscreenet. Screeningen viste, at tillægget ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er annonceret og er ikke påklaget.

Tidsrækkefølge og investeringsplan

Tidsrækkefølgen for de omfattede ejendomme fremgår af bilag 1 i tillægget.

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

Økonomiske oplysninger

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

Udtalelse fra NK- Spildevand

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

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

Jura

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

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Forslag til tillæg 6 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012-2022

Hvidbog - Høring tillæg 6 til Spildevandsplanen

Høringssvar

Punkt 117: Prioritering af grundkapital til almene boliger 2017

03.02.10-Ø60-4-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Plan- og Ejendomsudvalget har ved mødet den 27. marts 2017 udvalgt fem projekter, som administrationen skulle arbejde videre med, med henblik på godkendelse af skema A. De udvalgte projekter er, afhængig af hvilke beslutninger der træffes, dyrere end det afsatte budget til grundkapitalindsat til almene boliger, så der skal foretages en politisk udvælgelse af projekterne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 06.06.2017

Anbefales

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved mødet den 28. marts 2017 behandlet prioriteringen af grundkapitalen til almene boliger. Her blev det besluttet at prioritere projekterne på Sneppevej, på Nygårdsvej ved Figenparken og projektet i Fuglebjerg samt en ombygning af Birkebjerg Kollegiet. Derudover skulle Plan- og Ejendomsudvalget prioritere grundkapitalen bedst muligt.

Plan- og Ejendomsudvalget har ved mødet den 27. marts 2017 udvalgt fem projekter om opførelse af almene boliger, som administrationen skulle arbejde videre med med henblik på godkendelse af skema A.

Det skal derfor bemærkes, at denne sag skal ses i sammenhæng med 4 andre sager, der ligeledes fremlægges på dette møde, og som indeholder en grundigere beskrivelse af de enkelte projekter:

De fire sager er:

Almene boliger – Projekt 1/4 – Lupinhaven på Ejlersvej

Almene boliger – Projekt 2/4 - 33 boliger på Præstøvej 65

Almene boliger – Projekt 3/4 - 34 boliger på Sneppevej

Almene boliger – Projekt 4/4 – 20 boliger på Nygårdsvej

Plan- og Ejendomsudvalget prioriterede også et projekt fra FSB om fortætning ved Indre Krummerupvej/Nyvej, men dette er efter ønske fra FSB taget af listen.

Herudover har det ikke vist sig muligt at bygge små billige boliger på Birkebjerg Kollegiet. Der arbejdes derfor mod en helhedsplan for afdelingen, der tidligst vil være klar i 2018.

Afhængigt af, hvilke projekter der ønskes fremmet, vil det disponible beløb til grundkapitalindskud kunne overskrides.

Nedenstående tabel giver overblik over budgettet til grundkapitalindskud og omkostningerne ved de enkelte projekter.

Det er en administrationens anbefaling, at en del af budgettet reserveres til senere godkendelse af skema B, da skema B erfaringsmæssigt er en smule dyrere end skema A.

Økonomiske oplysninger

Følgende tabel viser en oversigt over den tidligere budgetramme og disponeringen af denne:

	Foreløbigt tilsagn	Skema A	Skema B	Afvigelse
Budget 2016 og 2017, reduceret for Lov- cirkulæreprogrammet	19.136			
Lejerbo, Fasanvej - Skema A godkendt i Byrådet 23/8-16	7.600	7.718		118
Trollebo, Ejlersvej - Skema A godkendt i Byrådet 23/8-16	5.100	5.344		244
BoligNæstved, Rolighedsvej - Skema A godkendt i byrådet 27/2-17	1.700	1.819		119
FSB, 20 boliger i Fuglebjerg - Skema A godkendt i Byrådet 27/2-17	3.000	3.000	3.216	216
I alt, tilsagn	17.400	17.881	3.216	697
Mertilsgn	697			
I alt, disponeret	18.097			
Restramme	1.039			

Følgende tabel viser en oversigt over modtagne ønsker til andel i grundkapitalindskuds-puljen:

Projekt:	Kommunalt indskud	Statstilskud, tilsagn
Restramme, se ovenstående tabel	1.039	

	Budgetramme 2017, ekstraramme aftalt i Budgetforliget	8.000	14.000
	Ramme i alt	9.039	14.000
	Familieboliger:		
1/4	- Alternativ I, Trollebo/Domea, Lupinhaven på Ejlersvej	2.618	
1/4	- Alternativ II, Trollebo/Domea, Lupinhaven på Ejlersvej	1.164	1.346
	Blandet familieboliger og små, billige boliger:		
2/4	- Boligselskabet Sjælland, Vandrehjemmet på Præstøvej, 33 boliger	4.370	1.364
	Små billige boliger:		
3/4	- Lejerbo, Sneppevej, 34 boliger	1.068	1.932
4/4	- Trollebo/Domea, fortætning af Figenparken, Nygårdsvej	200	1.200
	I alt, ønsker	8.256/ 6.802	4.496/ 5.842
	Udisponeret ramme ved Projekt nr. 1/4 - alternativ I, Ejlersvej	783	9.504
	Udisponeret ramme ved Projekt nr. 1/4 - alternativ II, Ejlersvej	2.237	8.158

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har deltaget i udarbejdelse af sagen og har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 118: Almene boliger - Projekt 1/4 - Lupinhaven på Ejlersvej

03.02.12-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Domea søger på vegne af Trollebo om godkendelse af et af de to fremlagte projekter vedrørende Lupinhaven. Enten godkendelse af skema A vedrørende opførelse af 15 almene familieboliger i sammenhæng med et allerede godkendt projekt eller godkendelse af skema A for et nyt projekt på grunden med opførelse af 58 boliger, heraf 22 små billige boliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at skema A for Alternativ II med små billige boliger godkendes, og
2. at der ydes kommunegaranti som ansøgt.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 06.06.2017

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Administrativ tilføjelse

Ved Plan- og Ejendomsudvalget møde den 6. juni var der tvivl om et omtalt kommunalt rente- og afgiftsfrit lån på 7.854.100 kr., der nævnes på side 2 i bilaget "Følgrebrev med små billige boliger i stueplan". For at der ikke i den videre behandling af sagen skal opstå tvivl om beløbet, skal der her præciseres, at dette beløb er det kommunale grundkapitalindskud på 10 % af anlægssummen.

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Det skal indledningsvist bemærkes, at denne sag skal ses i sammenhæng med tre andre projekter, som fremlægges på dette møde. Projekterne blev udvalgt af enten Plan- og Ejendomsudvalget ved mødet den 27. marts 2017 eller Byrådet den 28. marts 2017 med henblik på egentlige skema A-ansøgninger og endelig prioritering af det afsatte beløb til grundkapitalindskud.

Denne sag er lidt anderledes, da den indeholder to forslag til udnyttelse af grunden på hjørnet af Ejlersvej/Lupinvej, kaldet Lupinhaven. Det første projekt er en fortsættelse af et allerede godkendt projekt fra 2016, mens det andet er et helt alternativt forslag til udnyttelse af hele grunden, hvilket vil betyde, at det allerede godkendte skema A annulleres.

Alternativ I - Fortsættelse af allerede godkendt projekt

Domea har på vegne af Boligselskabet Trollebo den 8. februar 2017 ansøgt om godkendelse af skema A til opførelse af 15 almene familieboliger i Lupinhaven. Projektet omfatter en samlet bebyggelse på 1267 m² bolig fordelt på 15 3-værelseslejligheder med en gennemsnitlig størrelse på 84,45 m².

Projektet er 2. etape af et tidligere støttet projekt fra samme boligselskab. Byrådet godkendte ved mødet den 23. august 2016 opførelsen af to blokke med almene boliger. Boligselskabets oprindelige plan var derefter at finde en privat investor til opførelse af ejerlejligheder i en tredje blok. Dette er ikke lykkedes, og derfor søger boligselskabet nu om tilskud til opførelse af almene boliger i den tredje og sidste blok.

Bebyggelsen omfatter en boligblok i 4 etager, der i byggestil er magen til de to boligblokke, der allerede er godkendt.

Domea har givet udtryk for, at såfremt denne 2. etape ikke godkendes, kan det tidligere godkendte projekt ikke realiseres som planlagt.

Administrationen vurderer, at både sammensætningen af boligernes størrelse og placeringen af projektet centralt i Næstved og tæt på togstationen vil betyde, at boligerne er attraktive for et bredt spekter af potentielle lejere. Da der skal træffes et valg mellem de to fremsendte projekter, vil administrationen dog anbefale det nedenstående projekt.

Planforhold: Projektet er i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan for området.

Anlægsudgiften: Etableringen af de 15 almene familieboliger er beregnet til 26,183 mio.kr. inkl. moms.

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	612.000 kr.
Håndværkerudgifter	20.930.000 kr.
Omkostninger + 384.000 kr. i gebyrer	4.641.000 kr.
I alt	26.183.000 kr.

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

Kommunal grundkapital (10%)	2.618.000 kr.
Beboerindskud (2%)	524.000 kr.
Støttede lån (88%)	23.041.000 kr.
I alt	26.183.000 kr.

Kommunal garantistillelse er oplyst til ca 61% af de støttede lån = 14.055 mio. kr.

Markedslejen, der danner grundlag for beregningen, bliver først endeligt fastsat af kreditforeningen ved indhentning af lånetilsagn i forbindelse med skema B.

Huslejen er på baggrund af anlægsudgiften beregnet til 964 kr. pr m²/år. Den månedlige husleje pr. lejlighed på 84,45 m² vil udgøre 6.785 kr.

Alternativ II - Forslag med små billige boliger

Domea har på baggrund af Næstved Kommunes ønske om etablering af flere små billige boliger indsendt et alternativt skema A, hvor der etableres små billige boliger i stueplanet på de tre blokke.

Projektet indeholder etableringen af 58 almene boliger, heriblandt 22 et-værelses små billige boliger, 18 2-værelseslejligheder og 18 3-værelseslejligheder. Den samlede bebyggelse er på 3800 m².

Det betyder, at det tidligere godkendte skema A for de to første blokke annulleres, og nedenstående projekt i stedet gennemføres i Lupinhaven.

Bebyggelsen omfatter 3 boligblokke i 4 etager, der i byggestil er magen til det tidligere godkendte projekt.

Administrationen vurderer, at både sammensætningen af boligernes størrelse og placeringen af projektet centralt i Næstved og togstationen vil betyde, at boligerne er attraktive for et bredt spekter af potentielle lejere. Dertil kommer, at det private boligprojekt med mindre boliger på Grønvej har vist sig yderst attraktivt, og der derfor er efterspørgsel efter mindre boliger i området. Det, der taler imod de 1-værelses boliger, er, at der i ca. halvdelen kun kommer lys ind fra en side, og boligerne derfor vil blive mørke, men dette ændrer ikke på administrationens vurdering.

Planforhold: Projektet er i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan for området.

Anlægsudgiften: Etableringen af de 58 almene boliger er beregnet til 78,546 mio. kr. inkl. moms.

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	11.316.400 kr.
Håndværkerudgifter	53.922.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	13.307.600 kr.
I alt	78.541.000 kr.

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

Kommunal grundkapital (10%)	7.854.100 kr.
Beboerindskud (2%)	1.570.820 kr.
Støttede lån (88%)	69.116.080 kr.
I alt	78.541.000 kr.

Kommunal garantistillelse er oplyst til ca 59% af de støttede lån = 40,690 mio. kr.

Af det samlede kommunal grundkapitalindskud er 7.854.100 kr., er det oplyst, at der kan opnås statstilskud på 1.345.740 kr. til de små billige boliger.

Det tidligere godkendte projekt på de to første blokke blev ved byrådsmødet den 23. august 2016 tildelt i grundkapitalindskud på 5,344 mio. kr.

Hvis dette forslag ønskes fremmet, skal der tildeles yderligere 1.164.360 kr. i kommunalt grundkapitalindskud, ud over de 5,344 mio. kr.

Huslejen er på baggrund af anlægsudgiften beregnet til 978 kr. pr. m²/år og forbrug på 126 kr. pr. m²/år. I alt 1.104 kr. pr. m²/år inkl. forbrug.

Den månedlige husleje for en lejlighed på 35 m² vil være 3.220 kr. inkl. forbrug pr. måned, og en lejlighed på 80 m² vil være 7.360 kr. pr. måned inkl. forbrug.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi henviser til særskilt sag, som også behandles på dette møde - "Prioritering af grundkapital til almene boliger 2017 - journal nr. 03.03.10-Ø60-4-17". Der er fra boligselskaberne fremsendt ønsker til flere projekter, end der er grundkapitalindskud til, og der skal således ske en prioritering af projekterne. I omtalte sag er der nærmere redegjort for de enkelte projekters behov for kommunalt grundkapitalindskud og for statsligt tilskud.

Det kan oplyses, at den ansøgte kommunegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Følg brev med små billige boliger i stueplan

Oprindeligt projektforslag

Tegninger med små billige boliger

Punkt 119: Almene boliger - Projekt 2/4 - 33 boliger på Præstøvej 65

03.02.10-Ø60-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Boligselskabet Sjælland søger om godkendelse af skema A for et projekt i det gamle vandrerhjem på Præstøvej 65, hvor der kan etableres 33 almene boliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at projektet og herunder skema A godkendes, og
2. at der ydes kommunegaranti som ansøgt

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 06.06.2017

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Det skal indledningsvist bemærkes, at denne sag skal ses i sammenhæng med tre andre projekter, som fremlægges på dette møde. Projekterne blev udvalgt af enten Plan- og Ejendomsudvalget ved mødet den 27. marts 2017 eller byrådet den 28. marts 2017 med henblik på egentlige skema A-ansøgninger og endelig prioritering af det afsatte beløb til grundkapitalindsat.

Boligselskabet Sjælland har indsendt forslag om ombygning af vandrerhjemmet på Præstøvej 65, hvor der kan bygges 22 familieboliger og 11 små billige boliger. Projektet omfatter en samlet bebyggelse på 2774 m², fordelt på 22 familieboliger med 2 eller 3 værelser og 11 små billige boliger i størrelsen 34 m² til 40,9 m².

Familieboligerne er planlagt som 2 etagers rækkehuse i størrelserne 87,4 m² til 112,1 m², så gangarealer i vandrerhjemmet udnyttes bedst muligt.

Projektet vil kræve ombygning af ejendommen, så boligerne lever op til BR15. Ejendommen har oprindeligt huset Skt. Elisabeth ordenen, og de sidste 10 år fungeret som vandrerhjem. Det er oplyst, at ejendommen er i god stand, og at ombygningen vil ske med hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur og indretning, og den udvendige del vil stort set være intakt.

Administrationen vurderer, at både sammensætningen af boligernes størrelse og placeringen centralt i Næstved vil betyde, at boligerne er attraktive for et bredt spekter af potentielle lejere.

Planforhold: Projektet er i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan for området.

Anlægsudgiften: Etableringen af de 33 almene familieboliger er beregnet til 57,339 mio.kr. inkl. moms.

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	18.657.000 kr.
Håndværkerudgifter	31.303.000 kr.
Omkostninger	7.379.000 kr.
I alt	57.339.000 kr.

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

Kommunal grundkapital (10%)	5.733.900 kr.
Beboerindskud (2%)	1.147.100 kr.
Støttede lån (88%)	50.458.000 kr.
I alt	57.339.000 kr.

Af det kommunale grundkapitalindskud på 5.733.900 kr., er det oplyst at der kan opnås 1.363.560 kr. i statsligt tilskud, så det kommunale kapitalindskud reelt vil være 4.370.340 kr.

Næstved Kommune søges om at yde 58,6% kommunal garanti for realkreditlånet, svarende til en garantistillelse på 29.569.818 kr. Den endelige garantiprocent fastsættes ved afslutning af byggeri.

Huslejen er beregnet til 971 kr. pr. m²/år og forbrugsudgifter på 151 kr. pr. m²/år i alt 1122 kr. pr. m²/år.

En bolig på 34 m² vil koste 3179 kr. pr. måned inkl. forbrug, og en bolig på 112 m² vil koste 10.472 kr. pr. måned inkl. forbrug.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi henviser til særskilt sag, som også behandles på dette møde - "Prioritering af grundkapital til almene boliger 2017 - journal nr. 03.03.10-Ø60-4-17". Der er fra boligselskaberne fremsendt ønsker til flere projekter, end der er grundkapitalindsat til, og der skal således ske en prioritering af projekterne. I omtalte sag er der nærmere redegjort for de enkelte projekters behov for kommunalt grundkapitalindsat og for statsligt tilskud.

Det kan oplyses, at den ansøgte kommunegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Ansøgning Præstøvej 65 følgebrev

Projektforslag - Danhostel

Punkt 120: Almene boliger - Projekt 3/4 - 34 boliger på Sneppevej

03.02.10-Ø60-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byråd

Lejerbo har indsendt forslag om etablering af 34 almene boliger på Sneppevej. 20 et-rumsboliger, 10 to-rumsboliger og 4 tre-rumsboliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at projektet godkendes, og
2. at det ansøgte beløb til grundkapitalindskud reserveres til senere godkendelse af skema A.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 06.06.2017

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Såfremt der ikke bygges efter 2020-krav, skal byggeriet tilsluttes fjernvarmeforsyning, jf. lokalplanen for området.

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Det skal indledningsvist bemærkes, at denne sag skal ses i sammenhæng med tre andre projekter, som fremlægges på dette møde. Projekterne blev udvalgt af enten Plan- og Ejendomsudvalget ved mødet den 27. marts 2017 eller byrådet den 28. marts 2017 med henblik på egentlige skema A-ansøgninger og endelig prioritering af det afsatte beløb til grundkapitalindskud.

Der mangler de endelige økonomiske forhold, inden skema A kan godkendes for dette projekt, og derfor fremlægges projektet til eventuel prioritering og reservering af grundkapitalindskud.

Lejerbo har indsendt forslag om etablering af 20 et-rums boliger af ca. 33 m², 10 to-rums boliger af ca. 52 m² og 4 tre-rums boliger af 69 m², i alt 34 boliger. Projektet omfatter en samlet bebyggelse på 1814 m².

Det fremsendte forslag er en del af Lejerbos Startbo-koncept, hvor der bygges billige boliger i et fornuftigt prisniveau. Princippet bygger på præfabrikation af boligerne og er baseret på sunde og bæredygtige materialer. Hovedtanken er at bygge billigt uden at det ser billigt ud.

Boligerne fordeles i 4 klynger. Over stueplanet etableres en identisk første sal. Boligrækkerne danner et fælles adgang og opholdsrum, der definerer en ramme for de sociale aktiviteter. Alle boliger har adgang til til fællesareal enten direkte fra terræn eller fra altangang/svalegang.

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

Projektet er i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan for området.

Anlægsudgiften til de 34 almene boliger er beregnet til 30 mio. kr.

Af det kommunale grundkapitalindsud på 3 mio. kr. er det oplyst, at der kan opnås op til 1.932.498 kr. i statsligt tilskud til små billige boliger, så det kommunale grundkapitalindsud vil være 1.067.502 kr.

Huslejen er beregnet til 900 kr. pr. m²/år og forbrugsudgifter på 275 kr. pr. m²/år i alt 1.175 kr. pr. m²/år.

En bolig på 33 m² vil koste 3.016 kr. pr. måned inkl. forbrug.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi henviser til særskilt sag, som også behandles på dette møde - "Prioritering af grundkapital til almene boliger 2017 - journal nr. 03.03.10-Ø60-4-17". Der er fra boligselskaberne fremsendt ønsker til flere projekter, end der er grundkapitalindsud til, og der skal således ske en prioritering af projekterne. I omtalte sag er der nærmere redegjort for de enkelte projekters behov for kommunalt grundkapitalindsud og for statsligt tilskud.

Bilag

Projektmateriale - Sneppevej

Punkt 121: Almene boliger - Projekt 4/4 - 20 boliger på Nygårdsvej

03.02.10-Ø60-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Domea/Trollebo har indsendt forslag om fortætning af Figenparken på Nygårdsvej ved at opføre 20 1-rumsboliger som små billige boliger. For at realisere projekt kræves der vedtagelse af en ny lokalplan for området.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at projektet godkendes,
2. at det ansøgte beløb til grundkapitalindskud reserveres til senere godkendelse af skema A, og
3. at lokalplan udarbejdes hurtigst muligt.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 06.06.2017

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Godkendt

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Det skal indledningsvist bemærkes, at denne sag skal ses i sammenhæng med tre andre projekter, som fremlægges på dette møde. Projekterne blev udvalgt af enten Plan- og Ejendomsudvalget ved mødet den 27. marts 2017 eller byrådet den 28. marts 2017 med henblik på egentlige skema A-ansøgninger og endelig prioritering af det afsatte beløb til grundkapitalindskud.

Domea/Trollebo har indsendt forslag om fortætning af Figenparken på Nygårdsvej ved at opføre 20 1-rumsboliger som små billige boliger. 12 boliger på 30 m² og 8 på 40 m² på byggefelt 1A i det vedlagte bilag. Det samlede boligareal vil være 680 m².

Projektet er ikke i overensstemmelse med den gældende lokalplan for området, så den endelige godkendelse af skema A for projektet vil først være mulig efter en ny lokalplan er vedtaget. En godkendelse af projektet på nuværende tidspunkt vil derfor være med forbehold for, at en ny lokalplan er vedtaget inden udgangen af 2017. Med godkendelse af skema A inden udgangen af 2017 vil det være muligt at opnå statsligt tilskud til projektet.

Team Plan, Geodata og Klima har oplyst, at det vil være muligt at vedtage en ny lokalplan for området i år, så der kan opnås statsligt tilskud. Det kræver, at det besluttes at prioritere projektet ved mødet i dag.

Boligerne etableres i to plan som tæt-lav boligbebyggelse. Gavlen trækkes tilbage på hver boligenhed, så der herved skabes udeareal på hver side af boligen. På den ene side med ankomstterrasse eller svalegang og på den anden side private altaner eller terrasser. Toilet-kernen placeres centralt og giver en naturlig opdeling af boligen i to zoner, der skaber de bedst mulige lysforhold til rummene. Boligerne bygges af materialer, som er valgt ud fra en bæredygtig tankegang og ønske om minimal drift og vedligehold.

Administrationen vurderer, at projektet er fornuftigt, selvom der kun bygges små 1-rumsboliger, og placeringen ikke er central i Næstved. Det skyldes, at det er et mindre antal boliger, der bygges, og at boligerne vil blive en del af en velfungerende boligafdeling.

Anlægsudgiften: Etableringen af de 20 boliger er beregnet til 13,8 mio. kr. inkl. moms.

Dette vil kræve et kommunalt grundkapitalindskud på 1.400.000 kr. Ved den forlods tildeling af andel af kommunens budget for grundkapitalindskud er der stillet projektet 0,2 mio. kr. i udsigt, da projektet kan opnå 1,2 mio. kr. i statsligt tilskud.

Huslejen er beregnet til 942 kr. pr. m² og forbrugsudgifter på 130 kr. pr. m²/år i alt 1.072 kr. pr. m²/år.

En bolig på 30 m² vil koste 2.680 kr. pr. måned inkl. forbrug, og en bolig på 40 m² vil koste 3.573 kr. pr. måned inkl. forbrug.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi henviser til særskilt sag, som også behandles på dette møde - "Prioritering af grundkapital til almene boliger 2017 - journal nr. 03.03.10-Ø60-4-17". Der er fra boligselskaberne fremsendt ønsker til flere projekter, end der er grundkapitalindskud til, og der skal således ske en prioritering af projekterne. I omtalte sag er der nærmere redegjort for de enkelte projekters behov for kommunalt grundkapitalindskud og for statsligt tilskud.

Bilag

Nygårdsvej - Byggefelt 1A

Punkt 122: Regnskaber 2016 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2018 for kommunens almenboligafdelinger

00.30.00-S00-3-16

Resume

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

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2016.

Samtidigt fremlægges forslag til budget for 2018, herunder fastsættelse af huslejer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At driftsregnskaberne for 2016 godkendes
2. At driftsbudgetterne for 2018 godkendes
3. At huslejereguleringerne for 10 afdelinger godkendes
4. At harmoniseringshuslejerne for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej godkendes
5. At administrationsbidraget fastsættes uændret til 3.000 kr. pr. bolig/år

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 06.06.2017

Ad 1: Godkendt

Ad 2 - 5: anbefales

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 2- 5: anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskab 2016:

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

Afdelingerne har pr. 31.12.2016 hensat følgende beløb:

Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse

20.990.000 kr.

Hensat til vedligeholdelse i forbindelse med fraflytninger	4.904.000 kr.
Driftsoverskud	1.491.000 kr.

Budget 2018:

De 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

For nedennævnte afdelinger foreslås huslejestigninger:

Afdeling	Leje pr./m2 2017	Leje pr./m2 2018	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
Birkely	1.220,00	1.330,00	110,00	9,02	2016
Birkevang	1.031,35	1.105,00	73,65	7,14	2014
Farimagsvej 54	863,67	910,00	46,33	5,36	2016
Grimstrupvej	960,00	975,00	15,00	1,56	2010
Jasminvej 1-9	890,00	910,00	30,00	2,25	2016
Jasminvej 6-14	1.250,00	1.290,00	40,00	3,20	2010
Kildegårdsvej	1.051,25	1.075,00	23,75	2,26	2016
Orionvej	1.295,00	1.445,00	150,00	11,58	2017
Sneppevej 31	850,00	875,00	25,00	2,94	2016
Tove Ditlevsensvej	1.125,00	1.175,00	50,00	4,44	2013

Birkebjergparken Udligning

Generelt er der tale om huslejestigninger grundet almindelige pris- og lønstigninger. Det er bla. stigning i låneydelser (indekslån), stigning i faste udgifter som el, vand og varme samt øgede viceværtudgifter.

Specielt vedr. afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej er det besluttet, at huslejerne for de sammenlagte afdelinger skal harmoniseres over en 10-årig periode. Derfor varsles der stigninger her på mellem 0,0% - 4,6% jf. bilag med huslejeoversigt.

Administrationsbidraget foreslås uændret fastsat til 3.000 kr. pr. bolig/år.

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.

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. (indstillingspunkt 1)

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceprincippet. Det betyder, at samtlige 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 direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, indirekte kan huslejestigningerne dog medføre øgede udgifter til boligsikring.

Bilag

Huslejeoversigt 2016-2018

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2016

Birkevænget 57-71, regnskab 2016

Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2016

Eskadronvej 1-7, regnskab 2016

Farimagsvej 44-50, regnskab 2016

Farimagsvej 54, regnskab 2016

Gormsvej - regnskab 2016

Grimstrupvej 101, regnskab 2016

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2016

Jasminvej 1-9, regnskab 2016

Jasminvej 6-14, regnskab 2016

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2016

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2016

Lovvej 3, regnskab 2016

Obovej 5 og 6, regnskab 2016

Obovej 9-13, regnskab 2016

Orionvej 60, regnskab 2016

Sneppevej 3-27, regnskab 2016

Sneppevej 31, regnskab 2016

Søvang, regnskab 2016

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2016

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2016

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2016

Punkt 123: Revideret skema B-ansøgning fra FSB på 20 boliger på Dalsgårdsvej

03.02.13-P19-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

FSB fik ved byrådsmødet den 25. april 2017 godkendt skema B-ansøgning til opførelse af 20 almene boliger på Dalsgårdsvej 75. Efter Byrådets godkendelse er administrationen blevet kontaktet og oplyst, at der ikke var medtaget 487.000 kr. i gebyrer i det godkendte skema B. Det betyder, at der skal gennemføres en ny politisk behandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at anskaffelsessum på 32.160.000 kr. godkendes, og
2. at kommunens grundkapitalindskud øges med 48.700 kr.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 06.06.2017

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

FSB fik ved byrådsmødet den 25. april 2017 godkendt skema B-ansøgning for opførelse af 20 almene boliger på Dalsgårdsvej 75. Efter Byrådets godkendelse er administrationen blevet kontaktet af projektets arkitekt, som oplyste, at der i anlægssummen ikke var medtaget 487.000 kr. i gebyrer i det godkendte skema B.

Den øgede anlægssum på i alt 32.160.000 kr. (tidligere 31.673.000 kr.) nødvendiggør en ny politisk behandling, da det betyder en merudgift for Næstved Kommune på 48.700 kr. i grundkapitalindskud og en øget garantiforpligtelse på 428.560 kr., hvoraf 50% re-garanteres af Landsbyggefonden.

Der er ikke foretaget ændringer i selve projektet, og der bygges fortsat 1690 m². Den øgede anlægssum betyder dog, at huslejen stiger med ca. 8 kr./m² pr. år.

Huslejen er beregnet til 815 kr./m² pr. år (949 kr./m² pr. år inkl. forbrug).

Den månedlige husleje inkl. forbrug er 6.405 kr. (tidligere 6.352 kr.) for en bolig på 81 m², og 7.829 kr. (tidligere 7.763 kr.) for en bolig på 99 m².

Økonomiske oplysninger

Den forøgede udgift til grundkapital på 48.700 kr. vil fragå det tilbageværende disponible beløb til godkendelse af nye ansøgninger.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at merudgiften på 48.700 kr. til grundkapitalindsud er indregnet i særskilt sag, som også behandles på dette møde - "Prioritering af grundkapital til almene boliger 2017 - sbsys - 03.03.10-Ø60-4-17".

Punkt 124: Lokale køkkener på plejecentre - nedlæggelse af boliger

00.01.00-Ø34-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sundheds- og ældreministeriet har udstedt en pulje på 425 mio. kr. til etablering eller renovering af lokale køkkener i plejeboliger. Næstved Kommune har fået bevilget de ansøgte midler og vil i den forbindelse gerne nedlægge to plejeboliger for at give plads til nye køkkener.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det godkendes, at der nedlægges to plejeboliger på den almene boligafdeling Birkebjerg Alle 7-11 for at gøre plads til to nye køkkenmiljøer på afdelingen.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 06.06.2017

Anbefales

Omsorgsudvalget, 13.06.2017

Anbefales

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet udsendte i februar 2017 en pulje på 425 mio. kr. til renovering, etablering eller genetablering af lokale køkkener på plejecentre. Formålet med puljen er at bringe duften af mad ind på plejecentrene og selve madlavningen tættere på de ældre, fremfor levering af halvfabrikata eller færdigfabrikeret mad udefra. I Næstved Kommune har det i flere år været et stort ønske at kunne reetablere køkkener, hvor det er muligt at tilberede måltiderne og inddrage beboerne i madlavningen. Det har stor betydning for livskvaliteten og appetitten hos alle beboerne, ikke mindst hos de småtspisende og de demensramte. Det har imidlertid været vanskeligt, da etablering eller renovering af fællesarealer i de almene boliger ville betyde huslejestigning for den enkelte beboer. Denne pulje har som præmis, at der ikke må ske huslejestigning.

CTE og CSA har i et fint samarbejde gennem foråret arbejdet på højtryk for at beskrive køkkenprojekterne. Alle har taget initiativet positivt, og det er et stort ønske hos beboerne at kunne være en del af tilberedning af måltiderne og ikke mindst fællesspisning. Der blev indsendt ansøgninger for ialt kr. 8.601.374,53, og hele beløbet er blevet bevilget af ministeriet. De fleste ansøgninger er til køkkener i fællesarealer på de almene plejeboliger. På Birkebjerg Alle 7-11 er der 36 mindre plejeboliger, og pladsen på fællesarealerne er trang. For at give plads til etablering af to nye køkkener som Leve-Bo Miljø på denne almene afdeling ønskes det at nedlægge to af de eksisterende boliger og inddrage arealet som fællesareal. Denne mulighed er der lagt op til i materialet fra Sundheds- og Ældreministeriet. Det blev indarbejdet i ansøgningen, og pengene hertil er blevet bevilget. Nedlæggelsen af de to boliger vil give mulighed for etablering af to områder med flotte nye køkkenfaciliteter med spiseplads, som vil give rig mulighed for at inddrage beboerne i den daglige madlavning og bringe duften af mad og glæden ved tilberedningen ind i beboernes dagligdag. Hertil kommer, at det fra tid til anden har været svært at få udlejet disse små plejeboliger, så etablering af de nye køkkenfaciliteter vil medvirke til at gøre afdelingen til et mere attraktivt sted at bo.

Handicapforhold

Køkkenerne indrettes med stor hensyntagen til beboernes behov, herunder ergonomiske hensyn mv.

Høringer

Det var en forudsætning for tildeling af midler fra puljen, at køkkenprojekterne blev godkendt i de respektive almene boligafdelinger. Muligheden for etablering af køkkenerne vakte stor glæde hos beboerne, som på ekstraordinært afdelingsmøde på Birkebjerg Alle den 20. marts 2017 godkendte en mulig nedlæggelse af de to plejeboliger for at gøre plads til de nye køkkener.

Lovgrundlag

Puljen er til køkkener i almene plejeboliger opført efter boligloven § 105 eller plejehjem opført efter servicelovens § 192.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Omsorgsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 125: Forslag om ændring af takst for overnatning på skoler

17.13.00-G00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Henvendelse fra Næstved Herlufsholm Håndbold vedrørende ønske om reduceret takst for overnatning på skoler. På baggrund af data fra skolerne og drøftelse med parterne fremlægger administrationen hermed forslag til ny takstmodel for overnatning på skolerne. Modellen tager udgangspunkt i den nuværende takst på 39 kr. pr. overnatning, men med faldende takst i forhold til antal deltagere, således at store arrangementer bliver billigere for arrangørerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den nye takstmodel godkendes med ikrafttrædelse den 1. august 2017.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 08.05.2017

Marianne Olsen var fraværende.

Udsat.

Kulturudvalget, 15.05.2017

Et flertal af udvalget er enige om, at de foreslåede takster er en god løsning for vores foreninger når de benytter skolernes lokaler.

Lars Hoppe Søe er ikke enig i at foreningerne skal betale gebyr for brug af skolerne.

Børne- og Skoleudvalget, 06.06.2017

Michael Perch og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales. Udvalget ønsker en generel drøftelse af principper for anvendelse af kommunale bygninger.

Niels True kan ikke tilslutte sig udvalgets beslutning, idet han anbefaler, at foreningerne friholdes, og at udgiften afholdes af Mærk Næstved-puljen.

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Linda Frederiksen og Carsten Rasmussen kan gå ind for indstillingen.

Karsten Nonbo og Thomas Palmkov kan ikke gå ind for fagudvalgenes anbefaling, idet de anbefaler, at foreningerne friholdes, og at udgiften afholdes af Mærk Næstved-puljen.

Thor Temte er ikke enig i, at foreningerne skal betale gebyr for brug af skolerne.

Helge Adam Møller kan ikke gå ind for beslutningen men foreslår et mere enkelt og simpelt system: fra 1-50 deltagere 40 kr. pr. nat pr. deltager.

Over 50 deltagere 20 kr. pr. nat. pr. deltager.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er en henvendelse fra Næstved Herlufsholm Håndbold med ønske om en ny model for overnatning på skoler. En model der tager højde for, at foreningerne ikke skal betale så meget (specielt ved store arrangementer) og samtidig sikrer, at skolernes udgifter dækkes.

Både i 2012 og 2014 behandlede udvalget en lignende henvendelse fra Næstved Herlufsholm Håndbold. I begge sager besluttede udvalget, at fastholde den af Byrådet vedtagne takst. Taksten for overnatning på skoler er en del af Næstved Kommunes takstblad.

For at imødekomme ønsket om en dialog om taksterne, og da skolerne nu er større enheder med større samlet økonomi for alle skolens afdelinger, besluttede administrationen at igangsætte en proces for om muligt at finde en bedre model.

Administrationen har bedt skolerne om tilbagemeldinger på, hvor mange overnatninger de har haft, samt hvilke udgifter de har ved overnatninger. Skolerne har givet tilbagemeldinger om, at de ikke kan opgøre deres udgifter præcist, men har givet deres bedste vurderinger af ekstraudgifter til teknisk servicepersonale, el, vand, varme, ekstra rengøring osv. Skolernes udgifter er delvist afhængig af arrangementets art og tidspunkt på året. På den baggrund har administrationen vurderet, at et arrangement i gennemsnit giver skolerne udgifter for ca. 6.000 kr.

I processen er sagen drøftet med skolernes administrative ledere, og Næstved Herlufsholm Håndbold har deltaget i et møde med tre administrative ledere, to serviceledere fra skolerne samt administrationen. Efter mødet har administrationen på baggrund af drøftelserne og tilbagemeldingerne fra skolerne udarbejdet et forslag til en ny model, som har været sendt til kommentering hos Næstved Herlufsholm Håndbold og på skolerne. Forslag til kommentering fremgår af bilag 2.

Forslag til takst for overnatning på skoler

	Nuværende takst		
Antal deltagere	39. kr. pr. nat. pr. deltager	30 kr. pr. nat. pr. deltager	20 kr. pr. nat pr. deltager
Fra 1 - til 50	x		
Fra 51 - 150		x	
Over 150			x

For at belyse, hvad den nye takstmodel vil betyde for skolerne har administrationen foretaget en beregning på baggrund af skolernes konkrete opkrævninger for overnatninger i 2015 og 2016. Se bilag 1.

Skolerne udtrykker bekymring for, om de ved den nye model reelt kan få deres udgifter dækket, specielt hvis en skole kun har overnatning af arrangementer med få deltagere. Samtidig melder Næstved Herlufsholm Håndbold tilbage, at de mener, at taksten stadig vil være for høj ved deres store arrangementer, og at der kun skal opkræves den faktiske udgift.

Administrationen vurderer, at den nye model i høj grad imødekommer ønsket om lavere takst ved store arrangementer. Beregningen i bilag 1 viser, at Næstved Herlufsholm Håndbold ved den nye model ville have opnået en mindre betaling på 40.446 kr. alene i 2016. Samtidig er det vigtigt, at skolerne set over et helt år ikke får udgifter ved at lægge hus til overnatninger. Endvidere vil en opkrævning svarende til den faktiske udgift betyde, at udgiften vil blive meget høj for arrangementer med få deltagere, og at det vil betyde ekstra administration, at opgøre de konkrete udgifter, hvis det overhovedet er muligt.

Under arbejdet med sagen har Næstved Herlufsholm Håndbold bedt om aktindsigt. Anmodning om aktindsigt og svar fremgår af bilag 3.

Supplerende oplysninger

Eksempelvis oplyser Næstved Gymnasium og HF, at taksten for overnatning er 33 kr. pr. overnatning pr. deltager + 6.200 kr. til rengøring, pedel osv. Ved et konkret arrangement med 268 deltagere var taksten for overnatning således 56 kr. pr. deltager.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Kulturudvalget (til høring)

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen kommentarer.

Bilag

Bilag 1. Opkrævede beløb for overnatning og beregning ifht. ny model for 2015 og 2016

bilag 2. Forslag til takster og eksempler på beregning.

Bilag 3. Anmodning om aktindsigt og svar.

Punkt 126: Garantiprovision af kommunal garantistillelse for alle lån til forsyningsselskaber

00.01.00-Ø60-4-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På baggrund af afgørelsen i sag mellem Sønderborg Kommune og to private Varmeværker, så skal der fremover opkræves garantiprovision for alle lån med kommunal garanti givet til forsyningsselskaber. Det betyder at lån, hvor der ikke tidligere har været opkrævet garantiprovision, fremover også skal opkræves garantiprovision.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at alle lån optaget af forsyningsselskaber med kommunal garantistillelse, omfattes af opkrævning af garantiprovision fra 2018.
2. at lån som ikke tidligere har været omfattet af garantiprovision vil blive afregnet årligt med udgangspunkt i restgælden pr. 1. januar i afregningsåret.
3. at lån som ikke tidligere har været omfattet af garantiprovision vil blive afregnet med den samme garantiprovision på 0,6 % p.a. som aktuelt er vurderet som en minimumsrente på markedsvilkår til forsyningsselskaber med den laveste/almindelige risikovurdering.
4. at de berørte selskaber varsles ved særskilt skrivelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har siden vandsektorlovens indførelse tilbage i 2009, og udskillelsen af vand og spildevand i selvstændigt selskab i form af NK-Forsyning, været omfattet af reglerne for opkrævning af garantiprovision ved kommunal garantistillelse for lån til forsyningsselskaberne.

Praksis har været, at der alene har været opkrævet garantiprovision af nye låneoptagelser, idet lånekonverteringer af tidligere lån har været undtaget.

På intet tidspunkt er der dog opkrævet garantiprovision af garantistillelser for lån optaget af forsyningsselskaberne der ligger forud for vandsektorlovens indførelse.

Med henvisning til dom i sag mellem Sønderborg Kommune og to private fjernvarmewærker, er Næstved nu også nødsaget til fremadrettet at opkræve garantiprovision af "ældre" lån med kommunal garantistillelse, som ikke tidligere har været omfattet af opkrævning af garantiprovision.

KL beskriver i deres budgetvejledningsskrivelser at: "Dommen fastslår, at det med henvisning til EU's statsstøtteregele er ulovligt for en kommune at garantere for et lån optaget af et privat fjernvarmeselskab uden at opkræve en provision for garantistillelsen, idet de pågældende selskaber er i konkurrence med andre varmetyper og derfor opererer på et marked. Det medfører, at en garantistillelse uden opkrævning af en provision på markedsvilkår vil være en indirekte statsstøtte til de pågældende selskaber, hvilket kan påvirke det marked, selskaberne opererer indenfor.

Dommen tager ikke stilling til fastsættelsen af garantiprovisionens størrelse, men størrelsen af denne antages fortsat at skulle fastsættes på markedsvilkår.

Dommen slår således fast, at de vilkår, kommunen oprindeligt havde meddelt lånegarantien på baggrund af - uden provision - var ulovlige, hvilket medfører, at kommunens afgørelser om garantistillelsen også var ulovlige. Kommunen handlede derfor korrekt, da den søgte at lovliggøre garantistillelsen ved at ændre vilkårene således, at der i lånets resterende løbetid årligt blev opkrævet en garantiprovision beregnet på baggrund af restgældens størrelse.

Vestre Landsrets afgørelse besvarer imidlertid ikke alle spørgsmål omkring garantiprovision ift. allerede stillede lånegarantier for fjernvarmeværker. Afgørelsen forholder sig således ikke til, hvor langt tilbage i tiden kommunerne bør lovliggøre de stillede garantier. Afgørelsen forholder sig heller ikke til, hvad der skal ske med den ulovligt ydede støtte - altså markedsværdien af den stillede garanti - som følge af den ikke-opkrævede provision.

Under normale omstændigheder vil en ulovligt givet statsstøtte skulle tilbagebetales til statskassen - uanset, at det er en kommune, der har givet støtten, og ikke staten. Kommunen vil altså ikke kunne gøre krav på en garantiprovision med tilbagevirkende kraft, men kun kunne ændre den stillede garantis vilkår fremadrettet, således som Sønderborg Kommune også havde gjort i det konkrete tilfælde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere i et brev til KL anført, at såfremt en kommune er i tvivl om, hvorvidt en lånegaranti for et fjernvarmeværk er givet på lovlige vilkår, kan kommunen kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på at få dette afklaret. Med Vestre Landsrets dom bør dette dog ikke længere være nødvendigt for kommunen, idet dommen fastslår de grundvilkår, der skal være gældende for en garantistillelse for et fjernvarmeværk."

På baggrund af dommen har det været et generelt tema for BDO om Næstved Kommune fremadrettet håndterer opkrævningerne af garantiprovisionerne korrekt, og Center for Koncernservice og Økonomi har derfor været i dialog med revisionen, hvorefter revisionen har godkendt Næstveds handlingsplan, som med denne sagsfremstilling lægger op til at opkræve garantiprovision også af "ældre" lån med garantistillelse, men med virkning først fra 2018. Dette giver både mulighed for at kunne varsle de berørte forsyningsselskaber på en ordentlig måde og primært at kunne give dem en realistisk mulighed for at indarbejde udgiften i de kommende års budgetter. Om det giver anledning til, at forsyningsselskaber ønsker at indfri lån i Kommunekredit og dermed ophæve garantistillelsen, er vanskeligt at svare på, men nogen vil måske afsøge/teste markedet for alternativer, hvilket der så også bør være tid til inden 2018. Det er jo reelt i disse tilfælde, at garantiprovisionens størrelse bliver testet på markedsvilkårene.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

De berørte forsyningsselskaber er følgende opgjort med udgangspunkt i den anslåede samlede restgæld primo 2018 vedr. lån der ikke tidligere har været omfattet af garantiprovision.

Forsyningsselskab	Restgæld pr. 8/6-2017	Restgæld primo 2018
Everdrup Vandværk	503.821 kr.	430.000 kr.
Fuglebjerg Fjernvarme	17.843.189 kr.	17.392.000 kr.
Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker	2.782.820 kr.	2.210.000 kr.
Næstved Varmeværk	67.112.041 kr.	62.229.000 kr.
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk	17.250.633 kr.	15.862.0000 kr.
Tybjerglille Bakker Vandværk	1.066.477 kr.	1.005.000 kr.
Total	106.558.981 kr.	99.128.000 kr.

Garantiprovisionen vil først blive opkrævet fra 2018 med den aktuelle restgæld primo 2018. I forhold til den aktuelle restgæld vurderes restgælden pr. 1 januar 2018 at udgøre anslået ca. 99 mio. kr., som med den aktuelle garantiprovision på 0,6% p.a. udgør en årlig merindtægt på ca. 595.000 kr. i 2018. Indtægten vil blive indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområde Finansiering når bedre grundlag for restgældsopgørelse foreligger efter varsling af forsyningselskaberne.

Bilag

Hæftelsesoversigt vedr. manglende opkrævning af garantiprovision

Punkt 127: Godkendelse af effektiviseringsredegørelse for 2016

85.02.00-A00-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Byrådet godkendte den 7. oktober 2014 "Effektiviseringsstrategien for 2015-19". Som en del af strategien udarbejdes en årlig effektiviseringsredegørelse. Den fremlægges til godkendelse i denne sag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender effektiviseringsredegørelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i effektiviseringsstrategien arbejder vi med effektivisering i Næstved Kommune. Det gør vi med baggrund i, at Næstved Kommune vil være en kommune, hvor det fortsat er attraktivt at bosætte sig som borger og hvor private virksomheder gerne vil slå sig ned. Herudover vil vi fortsat være kendt for at udvikle velfærdsydelser og god service til erhvervslivet. Men det er ikke uden udfordringer. Næstved Kommunes økonomiske råderum er nemlig under pres. Kommunens indtægtsgrundlag er vigende. Der bliver til stadighed færre erhvervsaktive til at finansiere velfærdsydelserne.

Udfordringen – at ville udvikle Næstved Kommunes services samtidig med at kommunens økonomiske råderum er under pres – skal vi håndtere. Effektiviseringsstrategien skaber en ramme for håndtering af denne balancegang.

Der er to mål i effektiviseringsstrategien:

1. Der skal genereres et effektiviseringsprovener på 45 mio. kr. via:
 - 30 mio. kr. svarende til 1% Disse er indarbejdet i budgettet
 - 15 mio. kr. som kommer fra råderumspuljen. Disse kan, hvis balancen giver mulighed for det, disponeres under budgetlægningen.
2. Der skal skabes en effektiviseringskultur i Næstved Kommune og effektiviseringskompetencerne skal skærpes.

Som en del af at skabe en effektiviseringskultur i Næstved Kommune og skærpe effektiviseringskompetencerne skal der årligt i strategiens gyldighedsperiode udarbejdes en effektiviseringsredegørelse, som giver en status på arbejdet med effektivisering. I effektiviseringsredegørelsen skabes et overblik over, hvordan råderumspuljen er tilvejebragt og hvordan den er disponeret.

Redegørelsen er vedlagt sagen som bilag.

Hovedkonklusionerne i redegørelsen er:

- Vi opfylder målet om at generere et årligt effektiviseringsprovenue på 45 mio. kr.
- Vi er ikke i mål med at skabe en effektiviseringskultur og skærpe effektiviseringskompetencerne. Men det vurderes, at arbejdet med at udmønte effektiviseringsstrategien supplerer den effektivisering, der foregår i virksomheder og centre - og tilsammen skaber en bevægelse imod en løbende effektivisering af organisationen.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Effektiviseringsredegørelse 2016

Punkt 128: Godkendelse af, at afrapporteringen fra budgettemaanalysen "tværgående borgerforløb" sendes i høring

00.16.02-P20-4-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget godkendte i november 2016 projektaftalen for budgettemaanalysen "Tværgående borgerforløb". Økonomiudvalget skal godkende, at afrapporteringen af denne sag sendes i høring i MED-systemet, herunder MED-Hovedudvalget samt Virksomhedspanelet. Afrapporteringen af budgettemaanalysen sendes til orientering i relevante fagudvalg i august måned.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at afrapporteringen sendes i høring i med-systemet, MED-Hovedudvalget samt Virksomhedspanelet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Deloitte's fremlæggelse af modeller taget til efterretning.

Afrapporteringen sendes i høring.

Thomas Palmskov kan ikke godkende beslutningen på det fremlagte grundlag.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Strategiplanen har Næstved Kommune på forskellig sæt og vis arbejdet med det tværgående samarbejde og en helhedsorienteret sagsgang:

- I Socialt Forum, hvor der på helt konkrete områder er sket en koordinering af opgaveområder, der befinder sig mellem forskellige centre.
- I projektform bl.a.:
 - I projekt 50, hvor der er etableret en metode til at samle ydelser og omkostninger pr. borger og pr. familie. Projektet er fortsat i en indledende fase, hvor det etablerede datagrundlag skal nyttiggøres i forhold til borgere.
 - I Integreret Psykiatri, hvor der bl.a. er arbejdet med en fælles plan pr. borger, som alle aktører omkring borgeren har forpligtet sig til at anvende. Projektet er på vej ind i en driftsfase, da borgere med kontaktpunkter i flere centre og et kontaktpunkt i den regionale psykiatri alle bliver tilbudt at indgå i Integreret Psykiatri.
- Ved deltagelse i KL's projekt SEP, som er et styrings- og effektiviseringsprojekt, hvor 27 kommuner deltager. Her har fokus været, hvordan kommunerne effektivt håndterer de borgere/familier, der modtager ydelser fra flere centre/sektorer. (1. udkast af rapport fra projektet er vedhæftet som bilag - til orientering)

Med henblik på at fastholde fokus på det tværgående samarbejde godkendte Økonomiudvalget dette tema som budgettemaanalyse i november 2016. Det er konsulentfirmaet Deloitte, som har rigtig stor erfaring med dette område fra andre kommuner, som har foretaget analysen. Valget faldt på Deloitte efter en runde med samtaler med to andre konsulentfirmaer. Deloitte har gennem en række interview i Næstved Kommune og via Næstved Kommunes datagrundlag fra Projekt 50 udarbejdet vedhæftede rapport, som er afslutningen på budgettemaanalysen. Følgende centre har deltaget i interview i arbejdet med rapporten: CBU, CAM, CHP, CDS, CSU og CJO.

Den afsluttende rapport beskriver, hvordan vi ved at ændre samarbejdet omkring 4 borgergrupper kan dels sikre en større effekt af ydelserne hos borgerne og dels spare ressourcer. De fire segmenter, der arbejdes med, er:

- Udsatte familier
- Sårbare unge
- Meget belastede familier
- Risikofamilier

De fire segmenter er udvalgt med udgangspunkt i, hvor der typisk vil være størst effekt på en ændring i samarbejdet. Dette baseret på andre kommuners erfaringer.

Som det fremgår af rapporten, så er det muligt at samarbejde omkring borgergrupperne efter to modeller :

- Samarbejdsmodel 1: Systematisk koordination
- Samarbejdsmodel 2: Integreret indsats.

Forskellen på modellerne er særligt graden af forpligtigelse, hvor samarbejdsmodel 2 har følgende grundelementer: Et tværfagligt team bygget op om segmenterne, En fælles plan, koordinerende sagsbehandler og fælles metode og udredning. Disse elementer udgør modellen. Det er vigtigt at præcisere, at ingen af modellerne kræver, at medarbejdere flytter team. Medarbejderne vil fortsat have et tilhørsforhold til hver deres respektive center og team.

Som det fremgår af rapporten vil ændringen af måden at samarbejde på medføre en betydelig større effekt af de ydelser, som Næstved Kommune leverer. Eksempelvis vurderes det, at 25 % af de udsatte familier over en fireårs periode vil kunne rykkes ud af udsathed, hvilket betyder, at de voksne er selvforsørgende og børnene ikke modtager forebyggende foranstaltninger.

Nu sendes rapporten i høring. Høringssvar og rapporten vil herefter indgå i det videre arbejde med budgetlægningen.

De første drøftelser i styregruppe og Direktionen har vist, at det forventelig vil være segmenterne Udsatte familier og Sårbare unge, som der vil blive arbejdet videre med i første omgang. Og at det vil ske i form af samarbejdsmodel to " Integreret Indsats". Dette under forudsætning af politisk godkendelse i forbindelse med budgetvedtagelse. Det vil ske på en måde, så samarbejdsformen kan evalueres efter en passende tid. Hvis evalueringen er positiv, så vil der kunne arbejdes videre med de næste segmenter.

Det vurderes også, at en omstilling af så betydeligt et omfang vil kunne betyde et investeringsbehov, som ikke er opgjort pt. - eksempelvis til:

- aflastning af den eksisterende organisation i en overgangsperiode, hvis omstillingen skal gennemføres. Uddannelse af de, som skal arbejde i den integrerede model
- et øget ledelsesfokus og en øget opfølgning ved gennemførelse af omstillingen

Speciel om potentialerne i rapporten.

Som det fremgår af rapporten, så betyder det ændrede samarbejde, at der kan beregnes et potentiale. På trods af, at rapporten indgår i en afrapportering af en budgettemaanalyse, så er det væsentligt, at potentialerne forbliver i budgetterne på områderne og ikke flyttes til råderumspuljen. Provenuet fra den ændrede samarbejdsform vil medvirke til at muliggøre budgetoverholdelse på de områder, der indgår i projektet. Efter en eventuel politisk godkendelse af et projekt, så vil der blive defineret opfølgningskriterier, der muliggør, at der kan følges med i, om vi opnår en bedre effekt for borgeren af at vi samarbejder på en anden måde og om provenuet indhentes.

Politisk behandling
Økonomiudvalget

Bilag

Deloitte_Budgettemaanalyse_Næstved_130617_02

Punkt 129: Godkendelse af, at budgettemaanalysen ” Effektivisering af mødebooking og brugeradministration” sendes i høring

00.15.25-A00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget godkendte i november 2016 projektaftalen for budgettemaanalysen "Effektivisering af mødeplanlægning og brugeradministration". Økonomiudvalget skal i denne sag godkende, at afrapporteringen af denne sag sendes i høring i Med-systemet, herunder Hovedudvalget samt Virksomhedspanelet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at afrapporteringen af budgettemaanalysen "Effektivisering af mødeplanlægning og brugeradministration" sendes i høring i Med-systemet og Virksomhedspanelet

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgettemaanalyserne igangsættes som en del af implementeringen af budgetforliget. Det provenue, som tilvejebringes ved budgettemaanalyserne indgår i råderumspuljen, som politikerne kan disponere over i budgetlægningen, hvis ikke andet besluttet politisk. Der er to dele i budgettemaanalysen:

For det første WorkForce Planner, som vil sikre en mere smidig mødeplanlægning (selvbooking) samt skabe mulighed for, at borgeren kan foretage et digitalt check-in ved ankomst til et møde. Systemet er allerede taget i brug i en række centre (bl.a. CAM, CDS - pladsanvisning, Integreret Psykiatri, CKO m.m).

Med afrapporteringen af foranalysen indstilles en finansieringsmodel for systemudgiften samt en model for indhentning af effektiviseringsgevinsten. Da centrene får en betalingsforpligtigelse ift. systemet, så forudsættes det også, at centre og virksomheder implementerer systemet. Det vurderes, at der ved implementering af systemet vil være betydelige muligheder for at effektivisere.

Der er beskrevet 3 betalings- og gevinstrealiseringsmuligheder. Det indstilles, at det er betalings- og gevinstrealiseringsmodel A, som er det scenarium, der arbejdes videre med. Det vil sige:

- Alle centre skal have systemet, der kan anvendes ved borgerkontakt både i centre og virksomheder
- Den økonomiske konsekvens ved gevinstrealiseringsmodel A er, at systemomkostningerne dækkes. Herudover tilføres råderumspuljen evt. overskydende midler (vurderet i størrelsesordenen 350.000 kr.) Det vurderes, at der herudover er et betydeligt større effektiviseringspotentiale, som kan indhentes ved at centre og virksomheder implementerer systemet.
- Ansvar for at få taget systemet i brug ligger således på centerchefer og virksomhedsledere, hvilket flugter med den øvrige systemanvendelse.

For det andet Brugeradministration. Der arbejdes med at optimere brugeradministration, som Næstved Kommune bruger en del ressourcer på. Det er opgaver som eksempelvis oprettelse af brugere i it-systemer, tildeling af rettigheder mv. Det arbejder man også med i DIGIT (Digitaliseringsforeningen Sjælland), som arbejder på en fælles systemløsning for de deltagende kommuner. Men det er muligt - som en del af vejen henimod en digital brugeradministration, at optimere processen, således at der samtidigt vil kunne skabes et effektiviseringsprovenue og et nødvendigt forarbejde til den fælles digitale brugeradministration.

Arbejdet er så småt igangsat, så kernen i denne sag er beslutning om, at effektiviseringsprovenuet skal indgå i råderumspuljen. Det indstilles, at det sker.

Nedenstående oversigt viser, hvilket provenue, der jf. indstillingen vil tilgå råderumspuljen:

	2017	2018	2019	2020
Workforce Planner	350.000 kr.	350.000 kr.	350.000 kr.	350.000 kr.
Brugeradministration		180.000 kr.	360.000 kr.	360.000 kr.
Til råderumspuljen	350.000 kr.	530.000 kr.	710.000 kr.	710.000 kr.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Økonomibilag til afrapportering af brugeradministration

Brugeradministration og organisationsændringer - afrapportering

Afrapportering af budgettemaanalysen " Nye SAO-tiltag". WorkForce Planner

Opsamling på budgettemaanalysen Mødeplanlægning og brugeradministration.

Punkt 130: Årsberetning 2015 og 2016 for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR

00.01.00-K07-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Årsrapporten indeholder beskrivelse af ansvarsområder og faktuelle tal og opgaver, som er udført i 2015 og 2016 samt beskrivelse af indsatser og forventede fokus-opgaver i 2017.

Årsrapporten rummer opgaver/ansvarsområderne Arbejdsmiljø, Forsikring, Risikostyring, MED-Organisationen samt HR og er siden januar 2017 forankret i 2 teams i Center for Politik og Udvikling.

Årsrapporten underbygges tillige af evalueringen af Trivselshotline samt et notat med beskrivelse af eksempler på udfordringer og gode historier.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at årsberetningen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge gældende forsikrings-/sikrings- og risikostyringspolitik skal der hvert andet år udarbejdes en rapport med overblik over ansvarsområdets udvikling og forløb. Årsrapporten indeholder dog overblik over flere ansvarsområder. Det vil sige, at rapporten indeholder faktuelle data i form af tal og udførelse af opgaver i 2015 og 2016 inden for hvert af ansvarsområderne: risikostyring, forsikring, sikring, arbejdsmiljø, MED-organisationen og HR - tillige med kort skitsering af de forventede opgaver og fokusområder i 2017.

Rapporten indeholder økonomiske tal og konklusioner i forhold til forsikringer, og konsekvenser af at Næstved Kommune er selvforsikrede på arbejdsskadeområdet, tillige med opgørelse over antal af skader og erstatninger for de forskellige skadestyper: motorkøretøjer, bygning/løsøre, ansvar og ulykker/arbejdsskader.

Inden for arbejdsmiljøområdet opgaver er afrapporteret hvorvidt opfyldelse af målene i MED-Hovedudvalgets/kommunens arbejdsmiljøstrategi er opnået - herunder indsats og tendenser i forhold til sygefravær, audit og arbejdsulykker. I rapporten kan også ses et overblik over de reaktioner, som Arbejdstilsynet har meddelt kommunen i forbindelse med deres tilsynsbesøg. Når man læser om MED-organisationen er der faktuelle oplysninger om struktur, valg og hvor mange kurser, som er gennemført på arbejdsmiljøuddannelsen og MED-uddannelsen samt information om den årlige arbejdsmiljøkonference.

For HR-ansvarsområdet beskrives de opgaver, som der er brugt ressourcer på i 2015 og 2016 samt oplysninger om koordinering af kontorelevuddannelsen. Derudover er Trivselshotline-opgaven beskrevet særskilt, hvor både tendenser i henvendelser på HR-delen er skitseret, sammen med de sundhedstilbud, som der tilbydes.

Rapporten indeholder både overordnet beskrivelse af, hvilken ydelse/vejledning der tilbydes, hvilke fokusområder/opgaveløsninger og tendenser der har været i 2015 og 2016 samt kort om nogle af de forventede fokusområder for 2017.

Årsrapporten understøttes af evalueringen af henvendelser til Trivselshotline i 2016. Af evalueringen af Trivselshotline fremgår hovedtendenser og faktaoplysninger for henholdsvis HR og Sundhed samt beskrivelse af fremadrettede handlinger og fokusområder i 2017. Endvidere er bilagt et notat med eksempler på hvilke udfordringer, der ses på baggrund af henvendelser til HR, Arbejdsmiljø og Sundhed, samt eksempler på succes-historier.

Lovgrundlag

Næstved Kommunes Risikostyrings-, Forsikrings- og Sikringspolitikker samt Arbejdsmiljøloven.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet - til efterretning

Bilag

Årsberetning 2015_2016_endelig

gode historier og udfordringer Trivselshotline

Trivselshotline Evalueringsrapport 2016

Punkt 131: Afrapportering Mærk Næstved 1. halvår 2017

00.15.00-A00-25-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Arbejdet med Næstved Kommunes vision "Mærk Næstved - godt liv for familien" er i 2017 koncentreret omkring bosætning. Omdrejningspunktet er konceptet "Nabo i Næstved", der med diverse initiativer, kampagner og aktiviteter, har til formål at italesætte Næstved Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Mærk Næstved-visionen forløber planmæssigt. Nedenfor følger en status på arbejdet med Mærk Næstved – Bosætning, Mærknæstved.dk og arbejdet i de fire klynger.

Mærk Næstved – Bosætning:

Arbejdet bosætning er koncentreret omkring det overordnede koncept "Nabo i Næstved". Herunder er der igangsat flere initiativer i løbet af 1. halvår 2017. Herunder følger en kort beskrivelse af de forskellige indsatser – se en uddybende præsentation i vedhæftede bilag 1.

Bosætningsite

www.naboinæstved.dk gik live ultimo april. Bosætningsitet formidler Næstved Kommune som "et godt sted at bo, leve og arbejde" og er med til at positionere Næstved Kommune som en potentiel bosætningskommune. Sitet har til formål at lette informationssøgnings- og beslutningsprocessen for potentielle tilflyttere.

Animationsfilm

Mandag den 8. maj lancerede vi en animationsfilm om Næstved. Med en stor portion humor og selvironi fortæller filmen om Næstved og de mange fordele ved at bo i kommunen. Filmen er primært lanceret på Mærk Næstveds facebook-side og har været en stor succes. Den er gået viralt og har nået mere end 350.000 personer på 14 dage. Ca. 19.000 har set filmen fra start til slut og den har genereret næsten 10.000 interaktioner (1967 delinger, 5925 likes og 1302 kommentarer). Filmen har ramt den ønskede målgruppe (mænd, kvinder, 24-35 år, bosat i København og øvrige Sjælland) og har genereret en lang række positive kommentarer og "tagging" af venner på facebook. Se en komplet oversigt over filmens performance samt pressedækning og annoncering i forbindelse med lancering af filmen i bilag 1.

Velkomstkoncept

Velkomstkonceptet målrettet tilflyttere er blevet udviklet med en opdatering af velkomstbrev, ny præsentation på velkomstmødet, Velkommen til Næstved-folder, kulturmappe samt gaver til tilflyttere (Næssi + Streetart rygsække, Næssi + Streetart drikkedunke, Mærk Næstved-malebøger, Mærk Næstved-net og Næstved Kunstby-bøger).

Kampagner og annoncering

Der er igangsat forskellige kampagneaktiviteter og annoncering, der alle leder modtageren til www.naboinæstved.dk.

- Indstik i Berlingske Boligen søndag den 30. april 2017: Samarbejde med Faxe Kommune om tillægget "Naturen lokker – tæt på København" (https://issuu.com/berlingskeboligen/docs/faxeogn_stved).
- Hellsides annonce i Ud og Se i maj 2017.
- Online kampagner på boligsiden.dk, Facebook og Google Display målrettet personer, der søger informationer om Næstved Kommune som bosætningskommune.

- Arbejdspladsvideoer (i samarbejde med Næstved Erhverv), hvor tre tilflyttere fortæller om deres oplevelse med at gøre karriere i Næstved.

Mærknæstved.dk, Facebook og Instagram

På mærknæstved.dk har der i løbet af det første år været publiceret ca. 1.400 arrangementer i Næstved Kommune, og sitet er således med til at brande Næstved som et sted med oplevelser for alle. Antallet af brugere, sidevisninger og følgere stiger på hjemmesiden og de sociale medier (65.500 brugere/225.000 sidevisninger på mærknæstved.dk i løbet af det første år, 7.200 følgere på Facebook, 850 følgere på Instagram). På Facebook postes en blanding af ”det-sker” og ”naboinæstved-opslag”, mens der på Instagram postes billeder fra arrangementer, natur og seværdigheder i Næstved.

Klyngernes arbejde

Erhverv:

I første halvdel af 2017 har Næstved Erhverv haft særligt fokus på eksport. Der er etableret et lokalt netværk med 11 virksomheder, der ønsker at styrke deres eksport. Den interne målsætning er at hæve virksomhedernes samlede eksport med 50 mio. kr. I april var Næstved Erhverv og Vordingborg Erhverv på eksporttur til Finland og Estland. 18 virksomheder deltog i turen.

Næstved Erhverv og Erhvervsakademi Sjælland har i samarbejde skabt et helt unikt kursustilbud til Iværksættere. 25 deltog på kursets første udgave. Kurset er et stærkt tilbud til iværksætterne om at komme godt i gang med deres virksomhed med en gennemarbejdet forretningsplan. Kurset vil fremover udbydes både forår og efterår i Næstved Kommune.

Næstved Erhverv har konstant fokus på Næstved Kommunes erhvervs-klima, forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder samt den lokale erhvervsservice. Se uddybende herom i bilag 2.

Godt Liv:

Som nævnt i sidste afrapportering eksisterer der ikke længere en klynge, der arbejder med ”Godt liv”. Der arbejdes i stedet med at aktivere Næstved borgere som ambassadører på de sociale medier i relation til arbejdet med Mærk Næstved og Nabo i Næstved.

Oplevelser, kultur og natur:

Klyngen har haft besøg af projektlederen for DM i Skills, der præsenterede eventen og mulighederne for at byde ind og støtte op i forskellige henseender. Der blev skabt flere gode relationer, og der inviteres til at arbejde videre omkring DM i Skills i mindre arbejdsgrupper. Enkelte virksomheder fra Oplev Næstved Forum deltog på Møde- og Eventmessen i marts 2017 i samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn, hvor fokus er på at tiltrække flere møder, konferencer og events til destinationen.

Læring, skole og uddannelse:

VUC er gået i gang med at bygge campus på Munkebakken med forventet opstart af uddannelser på campus i august 2018. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland (EUCSJ) ansøger i øjeblikket om at blive en af regeringens 10 videnscentre inden for erhvervsuddannelser. EUCSJ søger om at få Videnscenter for Håndværk – bæredygtighed, grøn energi, klimarenovering og byggeri til skolen og såfremt det lykkes, er Næstved en af de byer, EUCSJ har i spil til placering af videnscentret. Center for Politik og Udvikling har ansat en projektleder til DM i Skills, som Næstved Kommune skal være vært for i april 2019. Klyngen påpeger, at der er visse udfordringer med at nå de kommunale mål på området, når langt de fleste uddannelsesinstitutioner i dag er regionalt, og ikke lokalt forankret.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1_Bosætning

Bilag 2_Erhverv

Punkt 132: Mærk Næstved ansøgning - Riders Cup

00.15.00-A00-14-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Mærk Næstved har modtaget en ansøgning fra Riders Cup om støtte fra Mærk Næstved midlerne på kr. 75.000,- i 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilliger kr. 75.000,- i markedsføringsbidrag til Riders Cup.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Riders Cup afholder 8 ridestævner i løbet af 2017. Stævnerne spænder fra helt almindelige stævner til stævner på både nationalt og internationalt plan. Stævnerne afholdes på rideanlægget i Tybjerg, hvor målsætningen på sigt er at afholde et ridestævne hver måned. Dette er muligt nu da indendørsfaciliteterne kan tages i brug. I 2017 har der på nuværende tidspunkt været afholdt to stævner, herudover er der planlagt stævner den 23.-25. juni, 28.-30. juli og 2.-6. august og i september, oktober og november (datoer ikke fastlagt endnu).

Stævnet i august er for verdenseliten og tiltrækker deltagere fra 20 forskellige nationer i hele verden. Stævnet er således en sportsbegivenhed med høj international appeal, der er med til at sætte Næstved på verdenskortet. Herudover er de øvrige stævner naturligvis med til at markedsføre Næstved Kommune nationalt.

Riders Cup søger om et tilskud på kr. 75.000,- fra Mærk Næstved midlerne. Det er administrationens anbefaling, at midlerne bevilliges som et markedsføringstilskud med det formål at eksponere Mærk Næstved. Såfremt midlerne bevilliges er det administrationens anbefaling, at der efterfølgende udarbejdes en partnerskabsaftale, hvor der specifikt aftales hvilke elementer, der er indeholdt i aftalen.

Mærk Næstved har tidligere støttet Riders Cup med hhv. kr. 50.000 i 2013, 2014, 2015 og kr. 75.000 i 2016.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet udgiften kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Riders Cup BUDGET.pdf

Ansog_MaerkNaestved_Riders Cup

Brev Næstved Kommune.pdf

Punkt 133: Udvidelse af Børnehus Sjælland

82.07.00-G01-31-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Børnehus Sjælland (BHSJ) kan ikke være i de eksisterende rammer. Da BHSJ blev etableret var der ingen mulighed for at skønne realistisk, hvor mange sager, der ville komme. I 2015 budgetteredes med 150 sager. I 2016 var budgettet 190 sager og i 2017 er det 240. Opgørelsen over 2016 viser nu i alt 262 sager, og vi forventer i år at runde 300.

Planlægningsgrundlaget for 2018 er 315 sager, men det er usikkert, om det topper der. Der er behov for en snarlig udvidelse af Børnehuset. Næstved Kommune har via finansloven modtaget 3,2 mio. kr. til at dække en sådan udvidelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Troensevej 10 ombygges så det kan rumme to afhøringsfaciliteter samt møderum med brugere
2. at der etableres pavilloner i tilknytning til Troensevej 10 til administrative faciliteter i forventet 2 år, til der er ledige arealer i Birkebjergparken
3. at en blivende løsning indarbejdes i helhedsplanen for Birkebjergparken
4. at ombygning og etablering finansieres af midlerne bevilliget over finansloven
5. at resten af midlerne bevilliget over finansloven reserveres med henblik på ombygning af nye blivende arealer
6. at lejeudgiften af pavillonerne indgår i budgetteringen af Børnehus Sjællands drift

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 06.06.2017

Michael Perch og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1-6: Anbefales. Samtidig anbefales det, at der gives en udgiftsbevilling på 3,2 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 3,2 mio. kr.

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-6: Anbefales.

Sagsfremstilling

Den store stigning i antallet af sager betyder, at der er behov for udvidelse på flere fronter:

- Et ekstra videoafhøringslokale
- Et ekstra monitorrum
- Flere ekstra venterum til børn og forældre
- Kontorfacilitet for ventende politifolk
- Flere ekstra samtalerum
- Flere ekstra kontorer til medarbejdere

Der er tre grunde til, at faciliteterne skal udvides. Nævnt i vægtet rækkefølge:

1. Større bevidsthed om og opmærksomhed på sagerne i kommunerne og om forpligtelsen til at bruge BHSJ.
2. Ændret lovgivning gør, at også 13- og 14-årige skal videoafhøres mod tidligere kun op til 12 år.
3. De enkelte sager har vist sig mere arbejdstidskrævende end først antaget.

På grund af de ekstra opgaver som følge af lovgivningsændringen (årsag 2), har Næstved Kommune i 2017 fået tildelt 3,2 mio. kr. via finansloven til om- og udbygning af faciliteterne. Resten af udgifterne skal finansieres af de 17 kommuner. Enten som en engangsudgift, som øget lejeudgift eller en kombination af begge. En del af udgiften vil forventeligt kunne finansieres af en opsparing i BHSJ.

Der har været arbejdet med muligheden for at udbygge de eksisterende rammer på Troensevej 10. En sådan udbygning (der tog udgangspunkt i et sagsvolumen på godt 240) vil koste op mod 7 mio. kr. (afprøvet ved udbud). Der har været kontakt til University College Sjælland (UCSJ) med henblik på at foretage udvidelsen ind i Troensevej 6 og 8, men de kan ikke afstå bygningerne på nuværende tidspunkt.

Om få år vil der være rigeligt med ledige arealer såvel i Birkebjergparken som på sygehusområdet. Det kan tale for, at en egentlig og mere fremtidssikret om- og udbygning afventer dette. Der er imidlertid forhold der gør, at der i mellemtiden skal findes en alternativ løsning.

Presset for en snarlig udvidelse er stigende fra tre fronter:

- De eksisterende medarbejdere arbejder under meget begrænsede og uhensigtsmæssige forhold
- Der skal ansættes flere, da sagsantallet stiger
- Politiet skal bruge de ekstra afhøringsfaciliteter

Politiet har meget svært ved at nå deres afhøringer, som det har fremgået af pressen. Politiet har prioriteret flere ressourcer til opgaven, men møder nu manglende afhøringsfaciliteter i BHSJ som begrænsning. BHSJ har holdt møde med politiet om at udvide den tid i løbet af såvel dagen som ugen, som faciliteterne anvendes, men denne mulighed kan ikke løse problemet alene.

Muligheden på kort sigt er at ombygge det nuværende Troensevej 10 med henblik på, at huset kan rumme politiets behov for to videoafhøringsfaciliteter samt rum til terapi og samtaler med børn. Såfremt den mere langsigtede udbygning derefter vil kunne ske i Troensevej 6 og 8, vil ombygningen af Troensevej 10 kunne anvendes videre frem.

Ved siden af skal der etableres kontorfaciliteter til 16 medarbejdere i midlertidige lokaler. Der er ikke umiddelbart ledige lokaler i nærheden, så denne løsning vil kræve en etablering af lejede pavilloner.

Ombygningen og etablering samt nedtagning af pavilloner forventes at udgøre 1,25 mio. kr. som tages af de 3,2 mio. kr. fra finansloven. Det efterlader små 2 mio. kr. til en senere varig ombygning.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi anbefaler, at pengene deles i to anlægsbevillinger, da der er tale om to forskellige formål som er flerårige - pavilloner og ombygning.

Bilag

Situationsplan over administrativ bygning

Plantegning over administrative lokaler

Overslag på udgifter til ombygning og etablering af pavilloner

Punkt 134: Ansøgning om tilskud til badebro

04.18.10-Ø40-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Grundejerforeningen Højboparken søger om tilskud til etablering af badebro fra Vesterhave Strand.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget behandler den indkomne ansøgning fra Grundejerforeningen Højboparken og

1. at der i givet fald gives et bindende tilsagn om at yde et økonomisk tilskud på et af Økonomiudvalget fastsat beløb "øremærket" til medfinansiering af grundejerforeningens etablering af badebro på Vesterhave Strand og
2. at det tilsagte tilskudsbeløb udbetales til grundejerforeningen Højboparken, når denne har fremlagt dokumentation for at badebroen er etableret og godkendt.

Ansøgningen har, af hensyn til grundejerforeningen, været behandlet pr. mail af Økonomiudvalget, den 30. maj 2017. Et enigt udvalg (Jette Leth Buhl var fraværende) besluttede ikke at imødekomme ansøgningen.

Sagen er således alene til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Højboparken har i mail af den 24. april 2017 søgt om tilskud til etablering af badebro ved Vesterhave. Ansøgningen går på et tilskud i størrelsesordenen 40.000 - 50.000 kr.

Grundejerforeningen har indhentet tilbud fra NBC Marine, som beløber sig til 109.500 kr.

Grundejerforeningen mener, at badebroen skal fastholde og forbedre muligheder for badning fra Vesterhave Strand samt fastholde værdien og interessen for turister og beboere i Karrebæksminde.

På foreningens generalforsamling den 7. maj 2017, blev den endelige vedtagelse af investeringen godkendt.

Foreningen har søgt Friluftsrådet og andre for tilskud.

Næstved Havn har givet et tilskud på 20.000,-

Kommunens jurist udtaler, at Næstved Kommune godt kan give tilskud til en grundejerforening med henblik på dennes anlæg af en badebro, på betingelse af at grundejerforeningen forpligter sig til, at almenheden har adgang til og faktisk mulighed for at benytte badebroen på lige fod med grundejerforeningens medlemmer. Ellers ikke.

Center for Plan & Miljø udtaler;

Næstved Kommune har givet tilladelse til en badebro ved Vesterhave den 22. maj 2017.

Borgere kan klage over Næstved Kommunes tilladelse indtil den 19. juni 2017. Den forsinkede tilladelse skyldes en formel fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.

Teknisk Udvalg har vedtaget de projekter, der modtager midler fra Grøn Plan puljen i 2017, herunder 175.000 til fjernelse af tang fra Vesterhave.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi, oplyser at der under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb for 2017 er et restbudget på 108.000 kr. til diverse tilskud.

Bilag

Aktuelt tilbud EB Broen 23-12-2016.pdf

Aktuelt tilbud EB Broen service 23-12-2016.pdf

Svar på ansøgning om tilskud til badebro

Punkt 135: Helgesvej 23, Herlufmagle - overdragelse med henblik på salg

82.02.00-G01-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for Dagtilbud ønsker at overdrage Helgesvej 23 i Herlufmagle, idet centeret ikke længere anvender ejendommen. Beskæftigelsesudvalget besluttede den 15. november 2016, at ejendommen ikke kunne anvendes til flygtningeboliger. Center for Trafik og Ejendomme har siden forsøgt at finde nye brugere/lejere internt i kommunen, men uden held. Center for Trafik og Ejendomme anbefaler derfor, at ejendommen overdrages til Økonomiudvalget med henblik på salg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ejendommen, Helgesvej 23 i Herlufmagle, overdrages til Økonomiudvalget med henblik på salg.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 06.06.2017

Anbefales

Økonomiudvalget, 19.06.2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Helgesvej 23 (beliggende på matrikel 17i, Herlufmagle by, Herlufmagle) er en ejendom, som indtil for nylig er blevet anvendt som daginstitution.

Ejendommen er 1420 m², og bygningen har et samlet bygningsareal på ialt 256 m². Herudover er der mulighed for at inddrage 124 m² i tagetagen, som på nuværende tidspunkt fremstår uistandsat og ikke anvendeligt.

Ejendommen fremstår i sin helhed velholdt.

Ejendomsværdien er i 2016 vurderet til 1.000.000 kr.

Center for Plan og Miljø har oplyst, at ejendommen ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til blandet bolig og erhverv. Ejendommen kan ud over en daginstitution anvendes til en eller flere boliger, serviceerhverv (f.eks. klinik, frisør) og liberelle erhverv (advokat, tegnestue mv.), hvis det ikke medfører trafikale gener for boligerne i området, og at der kan anlægges de nødvendige p-pladser på egen grund.

Ejendommen har en middel bevaringsværdi 5 og er derfor ikke omfattet af de særlige retningslinjer for ombygning og materialevalg, der findes i kommuneplanen.

Center for Trafik og Ejendomme har efter intern annoncering modtaget to henvendelser med interesse for ejendommen. Interesser, der bortfaldt, grundet beliggenheden uden for Næstved by.

Økonomiske oplysninger

Der har ikke været lejeindtægter på ejendommen tidligere.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger

Bilag

Luftfoto - Helgesvej 23, Herlufmagle

Punkt 136: Lukket:

06.00.00-Ø30-1-17

Punkt 137: Lukket:

13.06.02-G10-23-16

Punkt 138: Lukket:

82.02.00-G10-3-17

Punkt 139: Lukket:

82.02.00-G10-33-07