

# REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 22-11-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 18:30

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Endelig vedtagelse af lokalplan 067 og kommuneplantillæg nr. 11.....	4
Forslag til lokalplan 063 for sommerhusområder Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegå Strategiplan 2017 - 2018.....	6 9
Natura 2000-handleplaner 2016-2021.....	11
Kollektiv trafik - Movias Trafikplan 2016 i høring.....	15
Ændring af regulativet for tømning af bundfældningstanke og samletanke.....	18
Fornyset VVM-screening af Arena Næstved.....	23
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2016.....	25
Kommunegaranti for restudgifter til ledningsrenovering m.v., Fuglebjerg Fjernvarme.....	28
Løbetidsforlængelse, byggekredit for opførelse af solvarmeanlæg- Fuglebjerg Fjernvarme.....	30
Analysen af udgifter og takster på det specialiserede socialområde ved KORA-Voksenområdet/Børn KORAs analyse af udgifter på området for udsatte børn i Region Sjælland.....	32 35
Madservice - Fritvalgspriser pr. ydelseskategori 2017.....	37
Takster og tilskud 2017 på dagtilbudsområdet.....	40
Studietur til Ruhr-distriktet for Børne- og Skoleudvalget og Kulturudvalget.....	43
Politik for socialt udsatte.....	45
Udlejerrepræsentant samt suppleant herfor i Beboerklagenævnet.....	47
Valg til bestyrelsen for Dansk Rakkerpak.....	49
Fornyset behandling - ombygning af Trollesgaves hovedbygning til boliger.....	50
Lukket: .....	52
Lukket: .....	53
Lukket: .....	54

## **Punkt 171: Godkendelse af dagsorden**

00.22.02-A26-1-13

### **Beslutning**

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander var fraværende.

Godkendt.

# Punkt 172: Endelig vedtagelse af lokalplan 067 og kommuneplantillæg nr. 11

01.02.05-P16-8-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 067 og tillæg nr. 11 til kommuneplan, som giver mulighed for etablering af kraftvarmeværk og boliger ved Smedevangen i Hyllinge, matr. nr. 7bh og 7bc Hyllinge By, Hyllinge, har været fremlagt i offentlig høring i perioden 30.06.2016 til 01.09.2016.

Lokalplanen forelægges nu til endelig vedtagelse uden ændringer.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt uden ændringer.

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 24.10.2016

Anbefales

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Planforslaget har været fremlagt til offentlig høring i perioden 30.06.2016 til 01.09.2016. I perioden er der ikke kommet indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Der blev afholdt borgermøde i Vesthallen i Hyllinge den 18.08.2016, men der var ingen fremmødte.

Lokalplanen fastlægger, at der på arealet gives mulighed for udvidelse af eksisterende kraftvarmeværk (biomasseanlæg), samt at udstykke et mindre boligområde med mulighed for parcelhusbebyggelse.

Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for, at Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk kan foretage de fornødne udbygninger af sit eksisterende anlæg ved at udvide eksisterende kommuneplanramme 6.2 E9.1, som ved nærværende kommuneplantillæg udlægges i ny kommuneplanramme til tekniske anlæg 6.2 T1.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Bilag**

Forslag til lokalplan 067

# **Punkt 173: Forslag til lokalplan 063 for sommerhusområder Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården**

01.02.05-P16-10-15

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Plan- og Ejendomsudvalget har på mødet den 11.01.2016 taget en principbeslutning om igangsættelse af lokalplan 063 for 4 sommerhusområder i Karrebæksminde, på Lungshave og Enø. Administrationen har i en dialog med de respektive grundejerforeninger udarbejdet forslag til lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 12, der forelægges til byrådets godkendelse.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 063 og kommuneplantillæg nr. 12 godkendes med henblik på offentliggørelse i 8 uger,
2. der afholdes borgermøde torsdag den 15.12.2016 kl. 16.30.

## **Beslutning**

Plan- og Ejendomsudvalget, 24.10.2016

Ad 1: Anbefales med følgende ændringer i lokalplanforslaget:

Redegørelsesdelen tilføjes et afsnit om håndtering af vand på egen grund.

Ordet ”generelt” udtages af bestemmelserne i de tilfælde, hvor det skaber usikkerhed.

4 medlemmer (Helge Adam Møller, Mette Stensgaard, Elmer Jacobsen og Cathrine Riegels Gudbergesen) går ind for, at der kan anvendes kompositmaterialer som facadematerialer, hvor der ikke er synlig forskel med undtagelse af bevaringsværdige bygninger.

3 medlemmer (Daniel Lillerøi, John Lauritzen og Dusan Jovanovic) ønsker at fastholde oplægget til materialevalg.

Kommuneplantillægget anbefales over for byrådet.

Ad 2: Borgermøde afholdes torsdag den 5.1.2017 kl. 17.00.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander var fraværende.

Plan- og Ejendomsudvalgets anbefalinger godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen har i samarbejde med de respektive grundejerforeninger udarbejdet forslag til lokalplan 063 for sommerhusområder Enø Strand, Lungshave, Højboparken og Lundegården. Forslag til lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 12.

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at skabe et samlet administrationsgrundlag for 4 sommerhusområder i Karrebæksminde, på Lungshave og Enø. Lokalplanen skal sikre retningslinjer for udstykning, skelregulering, placering og udformning af ny bebyggelse og bygningsændringer, der tager udgangspunkt i områdernes særkende og karakteristika. Planen fastlægger desuden retningslinjer for bevaringsværdig bebyggelse og for bebyggelse, beliggende i et kulturmiljø. Lokalplanen fastlægger derudover retningslinjer for bebyggelse, beliggende i et bevaringsværdigt landskab for at sikre bebyggelsens indpasning i landskabet.

Samtidig opretholdes eksisterende friarealers anvendelse og sikres eksisterende stiforløb. Kystnære dele af Enø Strand, Højboparken og Lundegården, som i dag ligger i landzone, overfører lokalplanen til sommerhusområdet.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre en større bebyggelsesprocent på de mindste grunde, end der er fastlagt i kommuneplanen.

#### Lokalplanområdet

Lokalplanområdet består af ældre fuldt udbyggede kystnære sommerhusområder. Områderne er sammensat af en blanding af de mindste sommerhuse, opført helt tilbage i 20'erne og 30'erne, som beskedne træbeklædte badehuse, præget af mange tilbygninger, samt af flere moderne sommerhuse. Enkelte nyere sommerhuse fremstår som små parcelhuse med ydervægge i tegl, og med arkitektur, der ikke tager afsæt i områdernes karakter. Sommerhusgrundene, der er både på ejerlejer- og andelsbasis, er overvejende små grunde og med flere smalle grunde med vanskelige byggeforhold. De mindste grunde er på under 100 m<sup>2</sup>. Flere sommerhuse er ved registrering i 1991 udpeget som bevaringsværdige. Mange af bevaringsværdierne er siden registreringen gået tabt som følge af nedrivning og uhensigtsmæssig ombygning. I forbindelse med planarbejdet blev alle bevaringsværdier revurderet, og enkelte bygninger er medtaget som bevaringsværdige i lokalplanen.

Den del af sommerhusområderne Enø Strand og Lungshave, der vender mod kysten, og som indeholder flest af bevaringsværdierne, er i kommuneplanen udpeget som et kulturmiljø. Lokalplanen fastlægger derfor særlige bestemmelser for udstykning og udformning af bebyggelse, der sikrer, at kulturmiljøet opretholder det kulturhistoriske og arkitektoniske særpræg med lave tagpapdækkede træhuse på små grunde.

De kystnære arealer på Enø og i Karrebæksminde er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige landskaber, hvor der skal værnes om landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier. Lokalplanen sikrer, at disse værdier ikke forringes ved udstykning, terrænregulering og bebyggelse, der med dimensioner, udformning og materialevalg afviger fra den traditionelle sommerhusbebyggelse.

#### Eksisterende plangrundlag

Områderne er ikke lokalplanlagt og er kun omfattet af administrative, bebyggelsesregulerende interne regler. Manglende entydigt juridisk bindende plangrundlag var medvirkende til mange uansøgte byggerier i strid med administrationsgrundlaget. Sommerhusområderne Enø Strand og Lungshave ligger inden for kommuneplanens rammeområde 6.1 S3.1, mens Højboparken og Lundegård ligger i rammeområde 6.1 S 2.1. Områderne er i kommuneplanen udlagt til sommerhusområde. Kommuneplanen fastlægger for begge områder en maksimal bebyggelsesprocent på 15, maksimal bygningshøjde til 5 meter, og maksimal etageantal til en etage.

Den grønne kile i den sydøstlige del af Lungshave er omfattet af kommuneplanens rammer for område 6.1 F 13, mens de kystnære arealer af Lungshave og et grønt areal i den nordøstlige del af Enø Strand er omfattet af rammeområde 6.1 F14. Arealerne er i kommuneplanen udlagt til rekreative formål.

For friarealer på Enø og Lungshave gælder en ældre lokalplan F 3.1. Lokalplanen udlægger de ubebyggede arealer som fælles friarealer og sikrer eksisterende stiforløb. Hovedparten af lokalplanens bestemmelser videreføres i forslag til lokalplan 063. Samtidig skal lokalplan F 3.1 aflyses for de områder, der ligger inden for forslaget afgrænsning, ved dets endelige vedtagelse.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12

Forslag til lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, da lokalplanen åbner mulighed for en større bebyggelsesprocent end 15, som er fastlagt for sommerhusområderne. Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse på op til 51 m<sup>2</sup> på de mindste parceller med et areal på under 340 m<sup>2</sup>, som vil medføre en stigning af bebyggelsesprocent på op til 45.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Ifølge den af Byrådet vedtaget procedure for uddelegering af kompetence til vedtagelse af lokalplaner mm., skal beslutninger om vedtagelse af lokalplaner, ledsaget af kommuneplantillæg forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet. Da lokalplan 063 følges af kommuneplantillæg nr. 12, skal forslagene forelægges Økonomiudvalget og Byrådet.

### **Bilag**

063 FORSLAG

## **Punkt 174: Strategiplan 2017 - 2018**

00.01.10-P00-2-15

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Strategiplan 2017 - 2018 foreligger nu i endeligt udkast. Strategiplanen er del af Næstved Kommunes styringsmodel og angiver Byrådets og direktionens aftale om den overordnede retning for det strategiske arbejde de kommende år.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Strategiplan 2017 - 2018 godkendes.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander var fraværende.

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Strategiplan 2017 - 2018 er som noget nyt to-årig. Strategiske indsatser kræver som oftest en længerevarende indsats, og der er i strategiplan 2017 - 2018 fokus på kontinuitet og realisering af igangsatte initiativer.

Økonomiudvalget og direktionen har haft en løbende dialog om indhold og mål i strategiplan 2017 - 2018. Dertil har der været en administrativ dialogproces omkring de enkelte indsatsområder, hvor både interne centre/virksomheder og eksterne samarbejdspartner har været inviteret til dialog omkring målsætningerne inden for det enkelte indsatsområde.

Strategiplan 2017 - 2018 bygger videre på de foregående strategiplaner i byrådsperioden 2014 - 2017, og skal ses i sammenhæng med byrådsperiodens vision "Mærk Næstved - Godt liv for familien".

Strategiplan 2017 - 2018 har derfor de samme fire overordnede temaer som de foregående år:

- Mærk Næstved
- Uddannelse og arbejdsmarked
- Samarbejder
- Økonomi og organisation

En række af indsatsområderne - to under hvert tema - er også de samme som de foregående år. Men blandt andet med en stærkere markering af bosætning som selvstændigt indsatsområde under tema 1 - Mærk Næstved.

Derudover er der i strategiplan 2017 - 2018 indføjet et nyt indsatsområde Fremtidens sundhedsindsats. Indsatsområdet er placeret under tema 3 - samarbejder, idet netop sundhedsområdet fremadrettet kommer til at kræve nært samarbejde mellem den primære sundhedssektor (kommunen), regionen og de praktiserende læger. Mange opgaver inden for sundhedsområdet flyttes i disse år ud til kommunerne, det stiller store krav først og fremmest til kvalitet i opgaveløsning men også til styrkelse af samarbejdet på tværs af sektorer for at undgå snitfladeproblematikker til gene for borgeren. Her styrker vi vores strategiske indsats de kommende år.

## Høringer

Relevante centre på de enkelte indsatsområder har haft mulighed for at kommentere og komme med ændringsforslag til tekst og opstillede mål for de enkelte indsatsområder.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet (til orientering)

## **Bilag**

Strategiplan 2017-2018 V4\_Layout rettet

# Punkt 175: Natura 2000-handleplaner 2016-2021

01.05.18-P17-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Natura 2000 er betegnelsen for de internationale naturbeskyttelsesområder. Administrationen har udarbejdet forslag til nye kommunale Natura-2000 handleplaner for perioden 2016-2021 på baggrund af Statens Natura 2000 planer. Handleplanerne, der er bindende for kommunerne, beskriver de indsatser, som Næstved Kommune i planperioden vil realisere i samarbejde med lodsejere og staten.

Sagen er administrativt tilføjet et bilag om principper for prioritering, samt mulighed for valg mellem prioriteringer for Teknisk Udvalg.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til nye handleplaner for Natura 2000-områderne godkendes og sendes i 8 ugers høring
2. Teknisk Udvalg vedtager principper for prioritering af indsatser
3. Forslag til borgerinddragelse godkendes

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 19.09.2016

Fraværende: Helle Jessen

Udsat

Administrativ tilføjelse til Teknisk Udvalgs behandling den 4.10.2016

Dagsordenpunktet er tilføjet et bilag om principper for prioritering samt mulighed for prioriteringer for Teknisk Udvalg, ligesom tidsplanen er opdateret.

Teknisk Udvalg, 04.10.2016

Fraværende: Mette Stensgaard

Ad 1: Anbefales

Bilag 2 tilrettes.

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Administrativ tilføjelse

Bilag 2 er blevet tilrettet efter Teknisk udvalgs behandling den 4. oktober 2016.

Eksemplet om Life Tykskallet malermusling er således fjernet fra bilaget.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: anbefales.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Næstved Kommune har fire Natura 2000 områder, som kommunen deler med sine omegnskommuner:

- nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (Slagelse)
- nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårdsmose og Porsemosen (Sorø, Ringsted, Faxe)
- nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (Vordingborg, Faxe, Guldborgsund)
- nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk fjord og Knudshoved Odde (Vordingborg)

### **Proces**

Staten har den 20. april 2016 offentliggjort de nye statslige Natura 2000-planer for perioden 2016-2021, som er 2. planperiode. Planerne forpligter Danmark over for EU og beskriver målene for naturtilstanden, og hvilket indsatsprogram der er nødvendigt for at nå målene.

Kommunerne er over for staten forpligtet til at gennemføre indsatserne fastlagt i Statens Natura 2000-planer. Det skal beskrives i kommunale handleplaner, og disse skal realiseres i et samarbejde mellem lodsejere, kommuner og staten. Så vidt muligt skal indsatserne baseres på frivillighed.

De kommunale handleplaner skal, inden for kommunens geografiske område, være så konkrete, at deres gennemførelse kan vurderes. Der laves én handleplan for hvert Natura 2000-område. For de Natura2000-områder, som ligger i flere kommuner, udarbejdes en fælleskommunal handleplan. Forslag til kommunale handleplaner skal ud i 8 ugers offentlig høring senest 6 måneder efter offentliggørelsen af statens Natura 2000 planer, det vil sige senest den 20. oktober 2016, og de kommunale handleplaner skal være vedtaget i kommunerne senest 1 år efter statens planer.

### **Indsatsen i de nye handleplaner**

Statens Natura 2000 planers fokus for perioden 2016-21 er på:

- Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2010-2015
- Sikring af naturpleje

- Sammenhæng i naturen (ny)
- Levesteder for ynglefugle (ny)
- og bekæmpelse af invasive arter.

Kommunerne fastlægger, hvordan indsatserne skal gennemføres, og på hvilket tidspunkt i planperioden de enkelte indsatser skal sættes i værk.

Administrationen foreslår følgende principper for prioritering af indsatser i kommunens handleplan:

- Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2010-2015 (hegning, rydning og græsning af strandenge, rigkær, saltenge og overdrev)
- SemiAquatic (Projektet skal gennemføres og sigter især mod at skabe sammenhæng i naturen i form af at etablere nye vandhuller til gavn for padder og krybdyr og sikre levesteder for ynglefugle)
  1. • Private projekter
  2. • Synergi med kommunens øvrige forvaltningsopgaver (vandplanen, fredninger, sikring af biodiversitet, klimaplaner, friluftsliv m.m.)
  3. • Indsats for ynglefugle og invasive arter.

Teknisk Udvalg kan vælge mellem prioritet 1, 2 og 3. Administrationen foreslår ovenstående prioritering. Se bilag om principper for prioritering.

Bilag 1 viser indsatser, som er blevet udført i den første planperiode, samt administrationens forslag til kommunens indsats i den 2. planperiode.

Forlag til kommunale handleplaner for områderne 163, 168 og 169 vedlægges som bilag. I område 162 - Skælskør Fjord og havet og Kysten mellem Agersø og Glænø har Næstved Kommune ingen indsatser.

#### Borgerinddragelse

Kommunerne skal efter Natura 2000 planen planlægge en interessentinddragelse i områderne for at afdække, planlægge og eventuelt gennemføre konkrete indsatser.

Handleplanerne skal gennemføres ved frivillige aftaler, og som minimum inddrages lodsejerne. Landbrugsorganisationerne og de grønne organisationer er også vigtige at inddrage i processen.

Naturrådet har den 5. september 2016 været på tur sammen med Teknisk Udvalg til Stejle Banke og Dybsø i Natura 2000 området nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk fjord og Knudshoved Odde . Rådet vil løbende blive orienteret og inddraget i planerne/projekterne. Den 1. september 2016 afholdt kommunen en offentlig markvandring for alle interesserede om Natura2000 handleplanerne og indsatserne.

Center for Miljø og Natur vil, i løbet af planperioden, planlægge en række lokale markvandring/ture for lodsejere og borgere i takt med, at de forskellige projekter startes op. Til LIFE-projekterne vil der desuden blive lagt materiale på

hjemmesider om projekterne, så alle interesserede kan følge med i disse.

## Økonomi

Natura2000 indsatsen finansieres af DUT-midler og kommunale anlægsmidler. I første planperiode fik Næstved Kommune DUT-midler svarende til et årsværk. Økonomien for den kommende handleplanperiode er ikke DUT-forhandlet endnu, men der forventes samme eller lavere niveau. På budget 2017 og frem er der i Næstved Kommune afsat 970.000 kr. i anlægsmidler til gennemførelse af Natura 2000 indsatser, f.eks. udgifter hegning og gravning af vandhuller. Heraf er der til SemiAquatic LIFE disponeret 250.000 kr. årligt fra 2016-2020.

De tildelte DUT-midler sætter rammen for administrationens ressourceforbrug på opgaven.

Hjemmel: Miljømålsloven og bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner.

## Tidsplan

20. april 2016 - Staten udsender Natura 2000-planer 2016-2021

4. oktober – behandling af udkast til handleplaner i Teknisk Udvalg

31. oktober - behandling af udkast til handleplaner i Økonomiudvalget

22. november - vedtagelse af udkast til handleplaner i Byrådet

24. november – handleplanerne sendes i 8 ugers høring

13. december – behandling af høringssvar og evt. ny høring indtil

April 2017 – Endelig godkendelse af handleplaner.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at der i alt er afsat 970.000 kr. i årlige rammebevillinger på anlægsbudgettet til Natura 2000-formål.

Centret har ikke yderligere bemærkninger, idet det forudsættes, at aktiviteterne holdes inden for gældende budgetrammer.

## Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## Bilag

Bilag 1: Indsatser der er gennemført i 1 planperiode og nye indsatser

Bilag 2: Principper for prioritering

Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Suså

Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Præstø

Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde

# Punkt 176: Kollektiv trafik - Movias Trafikplan 2016 i høring

05.00.00-G01-87-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Movia har sendt Trafikplan 2016 i politisk høring med svarfrist senest den 5. december 2016.

I Trafikplanen er opstillet en række mål for bl.a. passagerudviklingen, for kundetilfredsheden, for miljøudslip og støj fra busserne, terminaler og stoppesteder samt Flextrafik, som Movia ønsker politisk stillingtagen til, herunder også fra Næstved Kommune.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At det tilkendegives over for Movia, at det forudsættes, at forsøgsordningen Næstved LandFlex fortsætter, da ordningen har sikret en balance imellem kommunens behov og budget til kørslen.
2. At det tilkendegives over for Movia, at kommunen har behov for et serviceniveau, hvor skolernes befordringsforpligtelse kan tilgodeses, og chaufførerne - igen - får mulighed for at kunne yde den efterspurgte service til f.eks. ældre, der skal hjælpes ind og ud af busserne.
3. At forslaget i øvrigt ikke giver anledning til særlige konkrete bemærkninger.
4. At forslaget til høringssvar godkendes.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.11.2016

Fraværende: Hanne Sørensen

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales med tilføjelse af, at skoleelever ikke må afvises.

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales med de af udvalget ønskede tilretninger for så vidt angår dobbelttakst.

Thor Temte kan ikke gå ind udvalgets anbefaling for så vidt angår indstillingspunkt 3 og 4, idet der skal tilføjes flere økonomiske ressourcer til den kollektive trafik.

Nabokommunerne orienteres om høringssvaret.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1, 2, 3 og 4: Godkendt.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen ad 3 og 4 idet der skal tilføjes flere økonomiske ressourcer til den kollektive trafik.

## **Sagsfremstilling**

Movia har den 16. september 2016 sendt Trafikplan 2016 i politisk høring med svarfrist senest den 5. december 2016.

Movia er forpligtet til i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år at udarbejde en trafikplan. Trafikplanen sætter en fælles ramme for den lokale og regionale udvikling i den kollektive trafik frem mod 2020.

Movia planlægger at udgive sin næste trafikplan i 2018.

Trafikplanen skal ifølge loven indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet, samt et flerårigt budgetoverslag.

I Trafikplanen er opstillet en række mål for bl.a. det strategiske busnet, for passagerudviklingen, for kundetilfredsheden, for miljøudslip og støj fra busserne, terminaler og stoppesteder samt Flextrafik, som Movia ønsker, at der også politisk tages stilling til i Næstved Kommune.

Movia har i høringsbrevet fremført de anbefalinger, som, Movia mener, er centrale elementer i trafikplanen. Movia opfordrer til, at regioner og kommuner forholder sig til alle disse anbefalinger i deres høringssvar.

Administrationen bemærker konkret, at Movia har opstillet et mål om, at Flextrafik skal være et attraktivt valg for den behovsstyrede, individuelle kørsel i kommuner og regioner, hvilket administrationen er enig i.

Historisk har det dog vist sig overordentligt svært at tilbyde Flexkur til kommunens borgere og samtidig fastholde et acceptabelt omkostningsniveau, hvor Flexkur samtidig ikke optræder som et konkurrerende produkt til kommunens øvrige buslinjer.

Administrationen mener, at kommunen med produktet Næstved LandFlex har fået skabt en balance imellem behovet for kørsel og kommunens budget, hvorfor administrationen gerne ser forsøgsordningen fortsætte efter udløb.

Administrationen har desuden erfaret, at kommunerne på Sjælland har meget forskellige opfattelser af, f.eks. hvilke pris- og serviceniveauer kommunernes borgere skal tilbydes.

Administrationen ønsker på den baggrund, at Movia arbejder med eller overvejer at indrette Flextur på en sådan måde, at der vil kunne vælges imellem nogle forskellige "pakker" af service- og prisniveauer, der er passende i forhold til hver enkelt kommunes ønskede serviceniveau og budget. Det skal bl.a. ske for, at Næstved Kommunes særlige udfordringer med at opnå et acceptabelt service- og omkostningsniveau fremadrettet kan tilgodeses.

De forskellige pakkeløsninger skal selvfølgelig udarbejdes, så ordningen fortsat er kommunikerbar over for brugerne.

Administrationen har derudover, bl.a. i forlængelse af beslutningen om omlægning af kommunens lukkede skolebuskørsel til åben kollektiv trafik, erfaret, at der er behov for et produkt, der i højere grad tager hensyn til, at skolerne har en decideret befordringsforpligtelse for folkeskoleeleverne - og således fastlægger en højere service end på de traditionelle kollektive trafiklinjer. Næstved Kommune kan ikke acceptere, at befordringsberettigede elever regelmæssigt afvises på grund af manglende kapacitet i busserne, uden at kommunen bliver gjort opmærksom på forholdet fra operatørens side, så kommunen eventuelt har mulighed for at indsætte dubleringsbusser.

Ligeledes har administrationen erfaret, at de tidligere servicebusser, hvor chaufføren kunne hjælpe dårligt gående eller forældre med barnevogn ind og ud af bussen, er blevet udfaset over de senere år, men at borgerne fortsat efterspørger denne service. Administrationen mener derfor, at Movia bør have differentierede produkter, der kan give en udvidet servicering på linjer, hvor der er et særligt behov herfor.

Administrationen har derudover ikke øvrige bemærkninger til trafikplan 2016.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg

Byrådet

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringsbrev Trafikplan 2016.pdf

Bilag 2 - Forslag til Trafikplan 2016.pdf

Bilag 3 - Forslag til Trafikplan 2016 - Kort fortalt.pdf

Bilag 4 - Forslag til høringssvar

# Punkt 177: Ændring af regulativet for tømning af bundfældningstanke og samletanke

06.01.20-P24-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På baggrund af et ønske fra NK-Spildevand A/S om konkrete ændringer i "Regulativet for tømning af bundfældningstanke og samletanke" har administrationen udarbejdet et forslag til ændringer. De væsentligste ændringer er, at grundejerne kan tilmelde bundfældningstanken til flere ordinære tømninger om året, grundejeren kan rekvirere akut tømning inden for 4 timer og ekstra tømning inden for 5 dage, samt at tanke, der på grund af forhold på ejendommene ikke kan tømmes på den ordinære rute, vil blive forsøgt tømt med en måneds mellemrum mod betaling, og indtil det lykkes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At "Regulativets for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved Kommune 2017" godkendes.
2. At administrationen bemyndiges til at træffe afgørelser efter regulativet.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.11.2016

Fraværende: Hanne Sørensen

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Afventer afklaring af PE ctr. antal m<sup>3</sup>.

De første 10 sager forelægges Teknisk Udvalg til afgørelse.

Administrativ tilføjelse

Rettelse til Resumé

Sidste sætning i resumé, ændres

fra: "vil blive forsøgt tømt med en måneds mellemrum mod betaling, og indtil det lykkes.",

til: "vil blive forsøgt tømt igen efter ca. en måned, mod betaling.

Fastsættelse af takst for tømning af bundfældningstanke i m<sup>3</sup> kontra PE

Teknisk udvalg har ønsket en afklaring af PE ctr. Antal m<sup>3</sup>

I det gældende regulativ er taksten for tømning fastsat i PE (over og under 30 PE). I forslaget til nyt regulativ er taksterne for tømning af bundfældningstanke sat ud fra bundfældningstankenes størrelse (under og over 5 m<sup>3</sup>).

Baggrunden for at der i forslaget til nyt regulativ er taget udgangspunkt i bundfældningstankenes størrelse er,

- dels at NK-spildevand ikke er bekendt med belastningen af tankene i PE men kender bundfældningstankenes rumfang, og
- dels at det giver mulighed for at differentiere tømningssatsen ud fra hvor meget vand/slam, der skal håndteres. Størrelsen på tanken giver et godt billede af vand- og slammængden.

I forslaget er bundfældningstanke i forbindelse med renseanlæg over 30 PE ikke omfattet, fordi der meddeles særskilt tilladelse til anlæggende med vilkår om tømning osv. Baggrunden for at grænsen er fastsat i PE er, at det er fastsat i miljøbeskyttelsesloven.

## Definition

PE  
Kapaciteten af et renseanlæg angives i personækvivalenter PE. 1 PE er udtryk for, hvor meget 1 person forurener. Dette er fastlagt som 21,9 kg organisk stof – målt som BI5 – pr. år, 4,4 kg total kvælstof pr. år og 1,0 kg total fosfor pr. år.

Belastningen på et renseanlæg er som regel beregnet ud fra mængden af organisk stof i indløbet til renseanlægget. Denne mængde omregnes til et antal personækvivalenter – uanset om spildevandet kommer fra en almindelig husholdning eller fra en stor industrivirksomhed.

## M3

M3 angiver bundfældningstankens samlede volumen. Der er ingen direkte omregningsfaktor mellem PE og M<sup>3</sup>. De fleste minirenselanlæg er på 5 PE og har en bundfældningstank på mellem 2 og 2,5 m<sup>3</sup> og en bundfældningstank på 30 PE rummes på 12 m<sup>3</sup> afhængig af tankens udformning.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S har henvendt sig til Næstved Kommune med et ønske om, at regulativet for bundfældningstanke og samletanke bliver revideret på nogle konkrete punkter, så regulativet er i overensstemmelse

- med borgernes behov for tømning f.eks. mulighed for akuttømninger og
- NK-Spildevand A/S drift af tømningssatsen f.eks. fastsættelse af takster for specielle ydelser, der ligger ud over ordinære tømninger på rute.

Administrationen har gennemgået regulativet, og de væsentligste ændringer fremgår af nedenstående. Ændringerne er uddybet i bilag 2. Regulativet vil træde i kraft 1. januar 2017.

- Det gældende regulativ omfatter alle bundfældningstanke. Administrationen foreslår, at regulativet kun omfatter mindre bundfældningstanke under 30PE. Baggrunden er, at ordningen ikke passer til de store anlæg. Bundfældningstanke/renseanlæg over 30 PE reguleres efter tilladelserne og størrelsesforholdet angives i m<sup>3</sup> mod tidligere i PE.

## § 7

- Som en ny service til grundejerne kan de efter behov tilmelde deres tank til 2 eller flere ordinære tømninger årligt hos NK-spildevand A/S. Tømningerne vil blive foretaget jævnt fordelt over året. Af hensyn til planlægningen af det kommende års tømningruter skal de ekstra tilmeldte tømninger opsiges inden udgangen af november året før, tømningen skal finde sted.
- Administrationen foreslår, at der indsættes en ny bestemmelse: ”Kan den ordinære tømning ikke foretages på grund af omstændighederne som beskrevet i § 5 stk. 1 til og med 6, vil tanken blive forsøgt tømt efter ca. 1 måned. Jf. § 10 skal grundejeren betale taksten for forgæves kørsel for 1. forsøg på tømning og taksten for tømning udenfor rute indenfor 5 dage for andet forsøgt.

Baggrunden er, at der er nogle bundfældningstanke, som flere år i træk ikke bliver tømt, fordi grundejerne år efter år undlader at bringe adgangsforholdene i orden. Med den nye bestemmelse vil bundfældningstanken blive forsøgt tømt med en måneds mellemrum, indtil den kan tømmes. Hvis tankene ikke tømmes vil spildevandet blive ledt urensset ud til vandmiljøet.

- I forbindelse med NK-spildevands administration af ordningen har der vist sig et behov for, at grundejerne kan rekvirere akuttømninger og ekstratømninger. Akuttømninger er tømning inden for 4 timer og ekstratømning er tømning inden for 5 dage. Jfr. § 10 er der indført takster for ydelserne.

## §10

Administrationen foreslår nedenstående ændringer i takster, der skal fremgå af takstbladet.

Takster gældende regulativ	Forslag til takster
Tømning af bundfældningstank op til 30 PE	ERSTATTES AF  Ordinær tømning af bundfældningstank under 5 m <sup>3</sup> pr. tømning  Ordinær tømning af bundfældningstanke over 5 m <sup>3</sup> pr tømning
Tømning af bundfældningstanke på 30 PE og derover	UDGÅR
NY	Ordinær tømning af bundfældningstanke med lille bil eller traktor
Tømning af nummer to, tre, osv. tank på en ejendom	Tillæg for tømning af nummer to, tre, osv bundfældningstanke på en ejendom
NY	Tømning af bundfældningstanke (udenfor rute) indenfor 5 arbejdsdage
Akut tømning udenfor normal arbejdstid	Tømning af bundfældningstank (udenfor rute) indenfor 4 timer
Forgæves kørsel	Forgæves kørsel
Tillæg for tunge dæksler	Tillæg for tunge dæksler
Tømning af samletanke op til 6 m <sup>3</sup>	Tømning af samletanke under 6 m <sup>3</sup> indenfor 48 timer

Tømning af samletanke på 6 m <sup>3</sup> og derover	Tømning af samletanke over 6 m <sup>3</sup> indenfor 48 timer
NY	Tømning af samletanke under 6 m <sup>3</sup> indenfor 4 timer
NY	Tømning af samletanke over 6 m <sup>3</sup> indenfor 4 timer

De nye takster afspejler en bedre service, fordi borgerne får mulighed for at bestille ekstratømninger inden for 5 dage og akuttømninger inden for 4 timer. Endvidere indføres mulighed for at bestille tømning med lille bil eller traktor, hvis kørevejen ikke kan opfylde kravene i regulativet.

## § 12

- Som noget nyt er det foreslået, at administrationen, som myndighed, bemyndiges til at træffe afgørelse efter regulativets bestemmelser, hvilket er i overensstemmelse med praksis.

Udtalelse fra NK-Spildevand A/S:

NK-Spildevand A/S finder, at udkast til "Regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved Kommune" er et godt grundlag for NK-Spildevand for administration af ordningen, samt at ordningen vil blive tilpasset borgernes behov for tømning af deres bundfældnings- og samletanke.

Økonomi:

Regulativet har ingen økonomiske konsekvenser for Næstved Kommune. NK-Spildevand administrerer og driver ordningen. Ordningen er brugerbetalt og skal hvile i sig selv. Det forventes, at der for administrationen, som myndighed, vil medgå ca. 50 timer til klagesagsbehandling i forbindelse med de nye bestemmelser i § 7 vedrørende gentagne forsøg på tømning af tanke, der ikke kan tømmes.

Jura:

- Regulativet er udarbejdet med baggrund i:
- § 19 i Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 "Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse" med ændringer.
- Kapitel 18 i Bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4" med ændringer.
- § 3 i Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 "Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg" med ændringer.
- Den enhver tid gældende "Betalingsvedtægt for NK-Spildevand A/S".

## Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Byrådet

## Bilag

Forslag til nyt regulativ for tømningsordningen af bundfældningstanke m v i Næstved Kommune 2017

Notat Forslag til ændringer i forbindelse med revision af regulativ for bundfældningstanke 2-11-2016

# Gældende Regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke i Næstved Kommune 2015

# **Punkt 178: Fornyet VVM-screening af Arena Næstved**

01.16.04-P19-4-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Plan- og Ejendomsudvalget

Arena Næstved er blevet VVM-screenet (Vurdering af Virkninger på Miljøet) påny på baggrund af en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. VVM-screeningen konkluderer, at miljøpåvirkningerne ikke er så væsentlige, at der skal udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse for arenaen.

Til byrådets behandling af orienteringssagen er der tilknyttet et notat om, hvorfor der er foretaget en fornyet VVM-screening.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Plan- og Ejendomsudvalget, 24.10.2016

Til efterretning.

Byrådet orienteres.

Administrationen udarbejder et forklarende notat til sagens forelæggelse for byrådet.

Administrativ tilføjelse til byrådet.

Notat er tilknyttet dagsordenpunktet.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre foreslår at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

For stemte: 4 (O, B og Ø)

Imod stemte: 25 (resten)

Undlod at stemme: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet klage over den nye lokalplan (059) for Arena Næstved den 9. marts 2016. Nævnet har besluttet, at lokalplanen skulle have været MiljøVurderet (MV), da der var væsentlige ændringer siden den ældre lokalplan (046). Nævnet har samtidig besluttet, at projektet også skulle have været VVM-screenet påny på grund af samme væsentlige ændringer. I sin behandling af sagen har Nævnet også medtaget, hvad støjregulativet gav mulighed for.

Da Natur- og Miljøklagenævnet med afgørelsen ophævede lokalplan 059, trådte den tidligere lokalplan igen i kraft. Efter opførelsen af arenaen var det planlægningsmæssige behov dækket af den tidligere lokalplan, og der var ikke behov for at gendevtage lokalplan 059. Det betød, at der ikke skulle gennemføres MiljøVurdering (MV) af en ny lokalplan. Derimod var det fortsat relevant at VVM-screene projektet jævnfør Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

Den fornyede VVM-screening er udarbejdet på grundlag af den sandsynlige miljøpåvirkning. Som baggrundsviden er inddraget erfaringer fra de arrangementer, der allerede er blevet afholdt i arenaen. Der er tale om oplysninger fra Park og Vej, der har erfaring med trafik i området ved arrangementer, og fra Næstved Hallerne vedrørende bl.a. deltagerantal ved de allerede afholdte arrangementer. Der er også set på, hvilket aktivitetsniveau der kan forventes i Arena Næstved inden for den nærmeste årrække.

Konklusionen er, at miljøpåvirkningerne ikke er så væsentlige, at der skal udarbejdes en egentlig VVM-redegørelse.

VVM-screeningen offentliggøres 28. oktober 2016.

### Lovgrundlag

Planlovens bestemmelser om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) samt VVM-bekendtgørelsen.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget 24. oktober 2016

### **Bilag**

VVM-screeningsafgørelse, udkast

Notat - hvorfor fornyet VVM Screening af Arena

# Punkt 179: Budgetkontrol pr. 1. oktober 2016

00.00.00-A00-2-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budgetkontrollen pr. 1. oktober 2016 viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 145 mio. kr., men kun 71 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetkontrollen er forbedret med 25 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1. juli.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2016 og 2017 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3
2. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløbene på anlæg på 1.642.000 kr. jf. sidste kolonne i bilag 2 - alle bevillingsændringer i sidste kolonne bortset fra bevillingsændring til Tørvevej, som Teknisk Udvalg ikke kunne anbefale
3. der gives tillægsbevilling til drift på 1.249.000 kr. i nettoindtægt til ressourcecity. Der er tale om en flytning fra anlæg.
4. der gives tillægsbevilling på driften på minus 5.900.000 kr. på undervisning til finansiering af yderligere anlægsudgifter.
5. der gives tillægsbevilling til politikområdet Finansiering på 3.234.000 kr.
6. der rettes flerårige anlægsbevillinger jf. bilag 11
7. budgetkontrollen godkendes
8. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning

## Beslutning

Økonomiudvalget, 14.11.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-7: Anbefales.

Ad 8: Til efterretning.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-7: Godkendt.

Ad 8: Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Budgetkontrollen i forhold til bevillingerne

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

I mio. kr.	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. oktober
------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

	1. april	1. juli	1. oktober	
Drift inkl. selvforvaltning	4.699	4.661	4.649	-102
Anlæg	127	134	123	-47
Finansiering	-4.919	-4.881	-4.883	3
I alt	-92	-86	-111	-145

+ = merudgift/underskud; - = mindredgift/overskud.

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.649 mio. kr. Det er 102 mio. kr. mindre, end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindredgifter på 47 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 3 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 145 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Det samlede regnskab for 2016 forventes at ende med et overskud på 111 mio. kr., hvilket er 25 mio. kr. mere i overskud end vurderet ved sidste budgetkontrol.

På de fleste politikområder forventes der mindredgifter i forhold til bevillingerne. En del af det skyldes overførte overskud fra 2015. Der er ingen større driftsudfordringer på nogen politikområder, idet Omsorgsudvalget har flyttet 11 mio. kr. fra ældreområdet til handicapområdet til dækning af den budgetudfordring, der ellers var forventet på handicapområdet. På politikområderne Sundhed, Politikere samt Børn og Unge er der små budgetudfordringer på 1-2 mio. kr.

Samlet set er budgetkontrollen tilfredsstillende.

#### Budgetkontrollen i forhold til likviditeten

Det oprindelige budget 2016 er vedtaget med en kasseopbygning på 74 mio. kr. Heraf er de 30 mio. kr. budgetteret i servicebufferpuljen. Budgetkontrollen viser, at der forventes en kasseopbygning 111 mio. kr., hvilket er 37 mio. kr. mere end der er budgetteret med.

På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 295 mio. kr. ved årets udgang.

#### Opfølgning på strategiplan og budgetforlig

Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen er opdelt i 4 bilag - et for hvert tema.

### Økonomi

I budgetkontrollen er indstillet følgende bevillingsændringer

Bevillingsønske	2016	2017	2018	2019
Drift	-7.149.000			

Anlæg	1.642.000
Afledt drift	
Finansiering	3.234.000
Kassebeholdning	2.273.000

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.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Samlet budgetkontrol pr. 1. oktober 2016

Bilag 1 Budgetkontrol på drift

Bilag 2 Budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 3 Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 4 Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 5 Uddybende bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet

Bilag 6 Opfølgning på budgetforlig for 2016

Bilag 7 Opfølgning på tema 1 i strategiplanen - Bosætning og erhverv

Bilag 8 Opfølgning på tema 2 i strategiplanen - uddannelse og arbejdsmarked

Bilag 9 Opfølgning på tema 3 i strategiplanen - Samarbejder

Bilag 10 Opfølgning på tema 4 i strategiplanen - Økonomi og organisation

Bilag 11 Regulering af de flerårige anlægsbevillinger

# **Punkt 180: Kommunegaranti for restudgifter til ledningsrenovering m.v., Fuglebjerg Fjernvarme**

00.01.00-Ø60-6-15

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fuglebjerg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti til optagelse af lån vedr. resterende ledningsrenoveringer, udskiftning af olietank og nyt båndfilter.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for et 25 årigt annuitetslån på 3,8 mio. kr.
2. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af løbende restgæld efter gældende sats på 0,6 %

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 14.11.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Fuglebjerg Fjernvarme fremsender ansøgning om kommunegaranti på 3,8 mio. kr. for optagelse af lån til finansiering af resterende udgifter til renovering af ledningsnet, udskiftning af olietank og investering af nyt båndfilter.

Som det fremgår af ansøgningen har varmeværket foretaget ledningsrenoveringer i Fuglebjerg by til en samlet pris på 9,6 mio. kr. Hertil kommer udgifter til ny olietank på 568.000 kr. og investering i nyt båndfilter på 632.000 kr. En samlet udgift på i alt 10,8 mio. kr.

Byrådet besluttede i mødet den 16. juni 2015 at give kommunegaranti på 7 mio. kr. til 1. etape af ledningsrenoveringen. Der søges nu om garanti for den resterende låneoptagelse.

Vedrørende olietanken oplyser værket, at tanken blev indkøbt i 2014, men at installationen først blev færdiggjort i 2015. Værket oplyser, at det blev aftalt med selskabets revisor, at for ikke at optage mange små lån, blev investeringen finansieret over kassekreditten indtil ledningsrenoveringen blev opgjort og båndfilteret var installeret, således at der efterfølgende kunne optages et fælles lån for alle nyanlæggene.

Værket har vedlagt 2 lånetilbud på 25 årige annuitetslån fra Kommunekredit.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse anbefaler, at der gives garanti for omhandlede lån.

Det kan oplyses, at restgælden for tidligere givne garantier for lån optaget i Kommunekredit - inklusiv garanti på 25 mio. kr. for byggelån til etablering af solvarmeanlæg - udgør godt 50,8 mio. kr. Herudover har værket i 2001 optaget et 20 årigt lån på 15,3 mio. kr. i et pengeinstitut uden kommunegaranti. Restgælden på dette lån udgjorde pr. 31/5-2016 6,1 mio. kr. iflg. regnskabet for 2015/2016.

I overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger omfattes lånet af garantiprovision for kommunal garantistillelse for lån på gældende 0,6 % p.a. af løbende restgæld.

Kommunegarantien belaster ikke kommunens øvrige låneramme.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget 14/11-16

Byrådet 22/11-16

## **Bilag**

Fuglebjerg Fjernvarmes ansøgning om kommunegaranti 2016.doc

Oversigt over anlægsinvesteringer lånesum 3.800.000,00 kr.xlsx

Låneforslag-201646574-F.pdf

# **Punkt 181: Løbetidsforlængelse, byggekredit for opførelse af solvarmeanlæg- Fuglebjerg Fjernvarme**

00.01.00-Ø60-1-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fuglebjerg Fjernvarme fremsender ansøgning om forlængelse af løbetiden for kommunegaranti for byggekredit til finansiering af opførelse af solvarmeanlæg.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at løbetiden forlænges med 3 måneder fra udgangen af 2016 til udgangen af marts måned 2017.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 14.11.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

I møde den 23. februar 2016 besluttede Byrådet at yde kommunegaranti for byggelån på 25 mio. kr. med en løbetid frem til udgangen af 2016 til finansiering af opførelse af solvarmeanlæg på Fuglebjerg Fjernvarme.

Den 20. oktober 2016 fremsender Fuglebjerg Fjernvarme ansøgning om forlængelse af kommunegarantien på byggekreditten i Kommunekredit til den 31. marts 2017.

Iflg. værket er solvarmeanlægget sat i drift, men der mangler nogle anlægsarbejder, som først bliver lavet i november og december. Det drejer sig om:

- Beplantning omkring solfangere
- Udskiftning af tagplader, som er i restordre

Den endelig anlægsudgift kan derfor først opgøres i begyndelsen af 2017.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger til det ansøgte.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget den 14. november 2016

Byrådet den 22. november 2016

## **Punkt 182: Analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde ved KORA-Voksenområdet/Børneområdet**

00.22.00-P20-1-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Styregruppens oplæg til en flerårig strategi til styring af takst- og udgiftsudvikling på voksen- og børne-området i forbindelse med Rammeaftalen 2017 fremlægges til orientering i de relevante udvalg.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning og at den videre proces drøftes.

### **Beslutning**

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning med bemærkning om at udvalget ser frem til proces for politisk inddragelse i Rammeaftaleregi.

Omsorgsudvalget, 11.10.2016

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Analyser af udgifter og takster på det specialiserede socialområde ved KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning):

- Overordnede konklusioner fra KORA-analysen på voksenområdet
- Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne
- anbefalinger fra KKR (kommunekontakttråd) Sjælland

Baggrund for analysen

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27/3-2015 og 21/4-2015 styregruppens forslag til analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017.

Det blev tiltrådt at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs af de 17 kommuner i Region Sjælland:

1. Benchmarking på voksenhandicapområdet
2. Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.
3. Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.
4. Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument
5. Takster som bredt effektiviseringsinstrument.

De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5 i Rammeaftale 2016.

KORA har udarbejdet analyser af punkt 1, 2 og 5 i analysen.

KORA har udarbejdet følgende fire rapporter og sammenligninger på tværs af de 17 kommuner:

1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde
3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
4. Udvikling i takster på det specialiserede område.

I alle analyser (1-4) er der store variationer på tværs af kommunerne.

De overordnede konklusioner og anbefalinger fra KORA-analyserne fremgår af bilag: "Sagsfremstilling til kommunerne om KORA analysen på voksenområdet".

Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne

Analyserne stiller data til rådighed, som kommunerne ikke tidligere har haft til rådighed. Analyserne giver mulighed for at de enkelte kommuner kan overvåge udviklingen over tid, forudsat at datagrundlaget opdateres årligt, og dermed kan danne grundlag for ledelsesinformation.

Analyserne afdækker betydelige forskelle fra kommune til kommune. Hver kommune må benytte analysen til at iværksætte/videreføre netop de udviklingstiltag, som gør deres respektive praksis i visitation og effektivitet i tilbuddene mere "konkurrencedygtig" (sikrer et fortsat bedre forhold mellem kvalitet og pris).

## **Tidligere Politisk Behandling**

Sagen forelægges til orientering efter følgende plan:

Sundheds- og Psykiatriudvalget 3.10.2016

Omsorgsudvalget 11.10.2016

Økonomiudvalget 31.10.2016

Byrådet 22.11.2016

## **Bilag**

Notat KORA-delanalyse

Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Rapport 1: Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Sammenfattende notat om KORA analyserne på voksenområdet til kommunerne

Sagsfremstilling til kommunerne om KORA analysen på voksenområdet

# **Punkt 183: KORAs analyse af udgifter på området for udsatte børn i Region Sjælland**

00.00.00-A00-19-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

KKR (KommuneKontaktRådet) Sjælland har i forbindelse med den langsigtede planlægning af arbejdet med rammeaftalerne for det specialiserede sociale område fået udarbejdet en analyse af udgifterne og praksis på såvel voksenområdet som børneområdet. Rapporten for børneområdet fremlægges til orientering.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at analysen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 24.10.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Undersøgelsen tager udgangspunkt i kommunernes forbrug i perioden 2010-2014 samt i de konkrete antal brugere per ydelse i perioden 2010-2013. Der er altså tale om en analyse af dispositioner, der ligger nogle år tilbage.

KORA laver derudover en korrektion for sociale forhold, på samme måde, som det er kendt i ECO-nøgletals behovskorrektion. Der er dog væsentlig flere parametre med i denne nye korrektion, ligesom den sker på baggrund af nyere data end ECOs korrektion. ECOs sidste behovskorrektion er beregnet i 2012 af tal, der er ældre. Denne beregning viste, at Næstved Kommune statistisk set har et behov, der er 18 % højere end landsgennemsnittet. KORA/ECO er igang med at foretage en ny beregning, som vil blive brugt i de fremtidige år.

I henhold til denne analyses korrektion for sociale forhold, lægger det forventede antal foranstaltningsmodtagere i Næstved Kommune 21 % over landsgennemsnittet. I praksis foranstaltede Næstved Kommune kun overfor 68 % af de forventede i såvel 2010 som 2013. I samme periode steg det forventede antal foranstaltningsmodtagere med 20 % i Næstved, mens de tilsvarende tal for Region Sjælland var 14 % og på landsplan 8 %.

Analysen viser, at kommunerne som helhed i Region Sjælland ligger noget over landsgennemsnittet. Analysen viser store forskelle kommunerne imellem. Næstved Kommune har i dag i henhold til ECO det laveste behovskorrigerede udgiftsniveau i Region Sjælland i regnskab 2015 og budget 2016. ECO har indarbejdet udgifter til særlige dagtilbud, som bogføres meget forskelligt i kommunerne. Fjernes denne del fra nøgletallene ligger Næstved Kommune næstlavest i budget 2016, men fortsat lavest i regnskab 2015.

Den kritiske viden, som analysen giver om Næstved Kommune er for det meste kendte iagttagelser: Høj anvendelse af institutionsanbringelser, lav forebyggelse og høj gennemsnitspris. Af nyere interessante informationer kan nævnes:

- Udvikling i udgifterne fra 2010-2013: Tabel 3.6 side 20: Næstved Kommunes udgifter til anbringelsesområdet stod i perioden stille, mens udgifterne til forebyggelse steg med 2 % i faste priser. Til sammenligning faldt udgifterne på anbringelser i regionen som helhed med 3 % og udgifterne til forebyggelse steg med 11 %.
- Antal 0-17-årige foranstaltningmodtagere i 2010 og 2013: Tabel 4.5 side 34: Næstved havde et antal foranstaltningmodtager per 10.000 børn og unge svarende til 71 % af regionens gennemsnit i 2010 og 74 % i 2013.
- Udvikling i enhedsudgifter fra 2010 til 2013: Tabel 5.4 side 45: Enhedsudgiften på anbringelser steg i Næstved med 4 % og med 6 % for de forebyggende foranstaltninger. De samme stigninger for regionen var 14 % og 7 %. Næstved Kommunes enhedsudgifter faldt dermed fra at ligge 23 % over regionens gennemsnit til at ligge 19 % over i henhold til tabel 5.5 side 45.

Sammanfattende dokumenterer analysen, at Næstved Kommune har et lavt udgiftsniveau, som først og fremmest er opnået gennem, at der foranstalttes for relativt få børn og unge i forhold til de sociale faktorer. Siden 2013 har Næstved Kommune iværksat flere forebyggende tilbud efter servicelovens § 11, stk. 3. Det er derfor uvist, om der fortsat foranstalttes for relativt få. Gør der det, kan det indikere en sårbarhed i det lave udgiftsniveau.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere kommentarer.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget den 24. oktober 2016

Økonomiudvalget den 31. oktober 2016

Byrådet den 22. november 2016

## **Bilag**

RS17\_KORA\_Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde\_090916.pdf

Sammenfattende notat om KORA analyserne til kommunerne i region Sjælland på børneområdet september 2016 (2)

# **Punkt 184: Madservice - Fritvalgspriser pr. ydelseskategori 2017**

00.01.00-S00-37-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Kommunen fastsætter priskrav til leverandør af personlig og praktisk hjælp, herunder madservice.

Center for Økonomi og Analyse har foretaget beregning på de enkelte ydelseskategorier indenfor madserviceordningen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at fritvalgspriser godkendes.

## **Beslutning**

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 07.11.2016

Anbefales.

Økonomiudvalget, 14.11.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Kommunen skal mindst én gang årligt fastsætte priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder madservice.

Ifølge vejledning fra Socialministeriet, udsendt oktober 2010, kan der – i en godkendelsesordning - ikke stilles krav om en bestemt produktionsform, dvs. om en leverandør vil levere varmholdt mad, kølemad eller frostmad, ligesom det ikke kan kræves, at alle leverandører skal kunne tilbyde madservice med udbringning til hjemmet. Der kan endvidere ikke stilles krav om, at alle leverandører skal kunne levere både normale menuer, ernæringsstøttede menuer og særlige diæter.

Økonomiafdelingen har foretaget beregning på de enkelte ydelseskategorier indenfor madserviceordningen.

Nedenfor er udarbejdet fritvalgspriser pr. ydelseskategori gældende for 2017:

	Med udbringning	Uden udbringning
Normal kost: (Samlet)		
Middagsmad (hovedret og forret eller dessert)		
Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en hel smurt ostemad)	98,16	90,17
Normal kost: (Alene)		
Middagsmad (hovedret og forret eller dessert)	66,48	59,10
Normal kost: (Alene)		
Hovedret	60,47	53,10
Normal kost: (Alene)		
Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en hel smurt ostemad)	39,77	33,03
Diæt- og specialkost: (Samlet)		
Middagsmad (hovedret og forret eller dessert)		
Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en hel smurt ostemad)	120,15	112,16
Diæt- og specialkost: (Alene)		
Middagsmad (hovedret og forret eller dessert)	88,47	81,10
Diæt- og specialkost: (Alene)		
Frokostpakke (3/2 stykker smurt smørrebrød og en hel smurt ostemad) diæt- og specialkost	39,77	33,03

#### Nuværende private leverandører

I øjeblikket er der én privat leverandør i Næstved Kommune. Den private leverandør leverer ydelser svarende til 20% af den samlede madservice i Næstved Kommune.

### Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at priskravene er beregnet med baggrund i Socialministeriets retningslinjer på fritvalgsområdet, og svarer til de faktiske omkostninger, som den kommunale leverandør har ved leveringen af ydelsen.

Fritvalgspriser for 2017 er pris- og lønreguleret med 2,1 %. I priserne indgår endvidere regulering vedr. anlægsinvesteringer.

Borgerens egenbetaling er i 2017 fastsat til 52 kr. for hovedret alene, 58 kr. pr. hovedret+biret og 29,50 kr. pr. frokostmåltid. (Prisloftet for hovedret er endnu ikke udmeldt officielt fra Sundheds- og Ældreministeriet, men der er fremskrevet i fht. Satsreguleringsprocenten, så det forventes at prisen bekræftes ved udmelding fra ministeriet).

Der er iværksat et arbejde for at opdatere fordelingsdata i Næstved Madservice, det sker i samarbejde med BDO, det forventes at resultere i en opdateret model til beregning af fritvalgspriser med virkning fra 2018.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

# Punkt 185: Takster og tilskud 2017 på dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-11-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned fastsætte taksterne for ophold i kommunens dagtilbud for 2017, så forældrene kan blive varslet om eventuelle ændringer senest en måned før taksterne træder i kraft.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender taksterne i dagtilbud og tilskud til de private institutioner
2. godkender taksterne til SFO1 og SFO2
3. godkender taksterne vedrørende tilbud i Specialpædagogisk Netværk

## Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 24.10.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Der bliver opkrævet den maksimale egenbetaling i dagplejen og i daginstitutionerne for 2017. Egenbetalingen udgør 25% af udgifterne ekskl. ejendomsudgifter og inkl. moms. Til 2017 har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling udsendt en præcisering af de gældende regler vedr. fastsættelse af forældrebetalingen. Forældrenes egenbetaling skal afspejle de gennemsnitlige budgetterede udgifter opgjort efter aldersgruppe. Taksten til 2017 for til de 0-2-årige og de 3-5-årige er beregnet ud fra de faktiske udgifter til aldersgruppen. De faktiske udgifter er den faste løn og budget tildelt til administration og rammen pr. barn. Andet budget, der er indregnet i taksten, er fordelt på det totale antal pladser i daginstitutionerne og ikke pr. aldersgruppe. Det kan fx være lederløn, el, vand, varme, og uanset alder er udgiften den samme pr. plads.

11 mdr. takst 2016      Forslag til 11 mdr. takst 2017

Dagplejen (0-2-årige)

48 timer	3.224 kr.	3.277 kr.
43 timer	2.889 kr.	2.935 kr.
32 timer	2.147 kr.	2.181 kr.

Vuggestue (0-2-årige)	3.023 kr.	3.045 kr.
Deltid 25 timer	1.761 kr.	1.774 kr.
Deltid 35 timer	2.348 kr.	2.365 kr.

Børnehave (3-5-årige)	1.757 kr.	1.849 kr.
Deltid 25 timer	1.023 kr.	1.077 kr.
Deltid 35 timer	1.365 kr.	1.436 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.546 kr.	1.616 kr.

#### Aftenåbent

Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	510 kr.	510 kr.

#### SFO

SFO 1	1.740 kr.	1.774 kr.
SFO 2	1.080 kr.	1.101 kr.

Tilskud 2016

Forslag til tilskud 2017

#### 0-2-årige

Driftstilskud	7.507 kr.	7.989 kr.
Administrationsbidrag	271 kr.	271 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

#### 3-5-årige

Driftstilskud	4.727 kr.	4.635 kr.
Administrationsbidrag	167 kr.	167 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

Kommunens driftstilskud til de private institutioner for 2017 beregnes på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter, eksklusiv støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Tilskud 2017 til privatinstitutionerne stiger for de 0-2-årige med 6% og tilskud til de 3-5-årige falder med 2%. Grunden til dette er, at tilskuddet beregnes ud fra pris pr. plads for de 0-2-årige og 3-5-årige. I den beregningsmetode der tidligere har været benyttet blev udgifterne fordelt på en anderledes måde, idet udgifterne til de 0-2-årige blev vægtet med 1,5.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning efter dagtilbudslovens § 80 for de 0-3-årige er i 2017 beregnet til 6.047 kr. I 2016 var tilskuddet 5.959 kr.

Specialpædagogisk Netværk	12 mdr. takst i 2016	Forslag til 12 mdr. takst i 2017
Akaciehuset	1.611 kr.	1.695 kr..
Egehuset:		
6-9 år		1.626 kr.
10-18 år		1.009 kr.
Halvtid (13-18-årige)		505 kr.

Specialpædagogisk Netværk har åbent alle årets 12 måneder og har intet overlap med de øvrige institutioner i ferieperioder, hvorfor der opkræves 12 måneders takst.

Egehuset er ikke længere i praksis opdelt i klub og SFO tilbud, men det foreslås, at taksterne aldersmæssigt følger SFO 1 og SFO 2 taksterne for resten af kommunen.

I praksis får alle børn i Specialpædagogisk Netværk en 50 % reduktion af taksten som socialpædagogisk friplads. Derudover gælder de almindelige regler for økonomisk friplads mv.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

## **Økonomi**

Center for Økonomi- og Analyse har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

# **Punkt 186: Studietur til Ruhr-distriktet for Børne- og Skoleudvalget og Kulturudvalget**

00.01.00-A00-41-15

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet får i denne sag forelagt rapport fra studieturen til Ruhr-distriktet for Børne- og Skoleudvalget og Kulturudvalget fra den 5. til den 9. september 2016.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at rapporten fra studieturen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 24.10.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Udsat.

Drøftes igen på næste møde, herunder læringspunkter.

Kulturudvalget, 07.11.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Til efterretning. Det var en veltilrettelagt tur, hvor forskellige idéer kan give inspiration på kortere eller længere sigt.

Børne- og Skoleudvalget, 14.11.2016

Udvalget finder, at det var en veltilrettelagt tur, som på Børne- og Skoleudvalgets politikområder især kunne give inspiration til:

- Inddragelse af frivillige i den åbne skole
- Integration af 2-sprogede børn, herunder flygtningebørn
- Organisering af socialindsats overfor børn og unge i forhold til almenområdet.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Fra den 5. - 9. september var Børne- og Skoleudvalget og Kulturudvalget på en fælles studietur til Ruhr-distriktet i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Ruhr fra 5,1 mio. indbyggere og delstaten er Tysklands største med 18 mio indbyggere.

Studieturen fokuserede på:

- det tyske politiske system
- det tyske uddannelsessystem og arbejdet med børn og kultur
- kulturinstitutioner i gamle industriområder
- besøg på skoler, dagtilbud, familieinstitutioner, integration og samarbejde

Følgende større byer blev besøgt: Unna, Wuppertal, Essen, Duisburg, Dortmund, Oberhausen, Bochum og Dortmund.

I henhold til Byrådets retningslinjer (bilag 2) holder omkostningerne for studieturen pr. deltager sig indenfor budgettet på 10.000 kr. Ligeledes i overensstemmelse med retningslinjerne vedlægges en kort rapport fra studieturen inkl. bilag.

Der deltog 9 politikere i studieturen og 5 embedsmænd.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at omkostningerne for deltagelse på studieturen er afholdt indenfor det afsatte budget.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Børne- og Skoleudvalget

Kulturudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Retningslinjer for byrådets og embedsmænds deltagelse i årsmøder, seminarer, rejser og besigtigelsesture

Rapport - Studietur til Ruhr-distriktet september 2016

Oplæg om det tyske politiske system

# Punkt 187: Politik for socialt udsatte

85.00.00-P22-2-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Denne sagsfremstilling præsenterer et udkast til en politik for socialt udsatte foranlediget af Byrådets beslutning medio 2015.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at politik for socialt udsatte godkendes.

## Beslutning

Omsorgsudvalget, 11.10.2016

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede medio 2015, at der skulle udarbejdes en politik for socialt udsatte i Næstved Kommune. Udkast til politikken er vedhæftet som bilag.

Processen for arbejdet med politikken har været:

Nedsættelse af en styregruppe med repræsentation af Omsorgsudvalget, direktør for området, Handicap- og psykiatrichef og centerleder for området. Styregruppen udpegede fire temaer, der skulle danne grundlag for udarbejdelse af politikken. Temaerne er grundlæggende for alle mennesker, men socialt udsatte borger er ofte i underskud på alle fire emner.

Temaerne er:

- Bolig
- Relationer
- Sundhed
- Sygdom

Som opstart til arbejdet med politikken har der været hentet input i Center for Socialt Udsatte, hvor en kreds af medarbejdere samt centerlederen har bidraget med inspiration og erfaring til politikken.

Et udkast til politikken har været sendt i høring i Rådet for Socialt Udsatte og i Handicaprådet. De to råd har bidraget med mundtlige kommentarer. Høringssvarene er indarbejdet i politikken. Der er ikke indkommet skriftlige høringssvar.

## Konsekvenser

Temaerne og hjælpen der følger med temaerne sætter fokus på eksistentielle forhold for menneskers livsvilkår og velfærd.

## Økonomiske oplysninger

Eventuelle omkostninger i forbindelse med politikken holdes inden for for Center for Socialt Udsattes økonomiske ramme.

## Høringer

Der er ikke indkommet skriftlige høringssvar.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Omsorgsudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Politik for socialt udsatte

# Punkt 188: Udlejerrepræsentant samt suppleant herfor i Beboerklagenævnet

03.12.20-A30-1-13

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Nuværende udlejerrepræsentant i Beboerklagenævnet har anmodet om tilladelse til at fratræde sit hverv som medlem, idet hun ved udgangen af 2016 går på pension fra sin stilling i BoligNæstved.

## INDSTILLING

Administrationen anbefaler:

1. at Lisbeth Larsson meddeles tilladelse til at fratræde sit hverv som udlejerrepræsentant i Beboerklagenævnet pr. 31.12.2016
2. at Michael Keis, Forretningfører i Lejerbo, udpeges som udlejerrepræsentant (fast medlem) og
3. at Vicky Andersen, ansat i BoligNæstved, udpeges som suppleant for udlejerrepræsentanten

## Beslutning

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

I kommuner med almene boliger nedsættes i henhold til almenlejeloven et beboerklagenævn til afgørelse af tvister efter denne lov.

Nævnet består af en formand, der er jurist og beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra byrådet, og to medlemmer, der er sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

Lejerrepræsentant og udlejerrepræsentant udpeges af byrådet efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen.

Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne.

Den nuværende udlejerrepræsentant, Lisbeth Larsson, er udpeget for perioden 1. februar 2014 til 31. januar 2018 efter indstilling fra kommunens største boligorganisationer. Hun har været medlem af Beboerklagenævnet siden 1998 – først som suppleant og senere fra 2004 som fast medlem. Lisbeth Larsson har nu opsagt sin stilling i BoligNæstved og går på pension ved udgangen af 2016. Hun ønsker samtidig med dette, at udtræde som medlem af Beboerklagenævnet, da hun ikke længere vil have samme mulighed for at følge området på tæt hold.

Fem af kommunens største boligorganisationer er hørt i sagen og der er kommet indstillinger fra henholdsvis Lejerbo, Boligkontoret Danmark og BoligNæstved, som alle indstiller nuværende suppleant for udlejerrepræsentant til at indtræde i Nævnet i stedet for.

Suppleant Michael Keis, som ligeledes er udpeget indtil 31. januar 2018, vil gerne indtræde som medlem. Michael Keis har været suppleant i Beboerklagenævnet siden 1. januar 2010 og har varetaget hvervet meget tilfredsstillende. Såfremt

Michael Keis udpeges som fast medlem, er der herefter behov for udpegning af ny suppleant for udlejerrepræsentanten.

I indstillingen fra BoligNæstved fremgår imidlertid samtidig oplysning om, at man i stedet for Michael Keis indstiller Vicky Andersen, som suppleant til udlejerræsentant i Beboerklagenævnet. Vicky Andersen er ansat i BoligNæstved og har været det siden 2004. Vicky Andersen sidder i udlejningsafdelingen og har et bredt kendskab til opgaver forbundet hermed samt klagesager.

Lovgrundlag

Lov om leje af almene boliger §§ 96 og 97.

### **Økonomi**

Sagen har ikke været forelagt Center for Økonomi og Analyse idet udpegningen ikke har økonomiske konsekvenser.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Udpegningen er gældende for perioden 1. januar 2017 til udløb af indeværende funktionsperiode den 31. januar 2018. Hvervet honoreres med dobbelte diæter, vedtaget af byrådet i møde 13.8.2007.

Formand og formandssuppleant er beskikket til udgangen af 2019.

# **Punkt 189: Valg til bestyrelsen for Dansk Rakkerpak**

20.01.02-G01-2-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med at der er indgået aftale med Dansk Rakkerpak om at være Egnsteater i Næstved Kommune skal der udpeges medlem til bestyrelsen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at der udpeges 1 medlem til bestyrelsen.

## **Beslutning**

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Linda Frederiksen (A) blev valgt.

## **Sagsfremstilling**

Pr. 1.1.2017 er Dansk Rakkerpak egnsteater i Næstved Kommune. I den anledning godkendte Byrådet den 28.6.2016 vedtægter, hvoraf det fremgår af § 3, at Næstved Kommune kan udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Der ydes ikke diæter eller tabt arbejdsfortjeneste for hvervet. Almindelig godtgørelse i henhold til Styrelseslovens § 16 ydes efter gældende regler.

Til orientering kan det oplyses at der er udpeget følgende medlemmer til bestyrelsen:

Kirsten Nottelmann Rav, projektkoordinator ved Teaterskolen, Teaterbutikken på Vesterbro

Maja Riis, administrativ leder af Teater Grob på Nørrebro

Jørgen Hvidtfeldt, formand for Næstved Teater

Anne Steen, tidl. citychef.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Byrådet

## **Bilag**

Vedtægter Rakkerpak\_godkendt af NK

# **Punkt 190: Fornyet behandling - ombygning af Trollesgaves hovedbygning til boliger**

03.25.00-P20-28-15

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Den 15. marts 2016 besluttede Byrådet at ombygge hovedbygningen på Trollesgave 1 i Fensmark til 3 boliger for flygtningefamilier. Det er ikke længere helt så vanskeligt at skaffe boliger til flygtningefamilier, og det ser ud til, at ombygningen vil blive dyrere end først budgetteret. Derfor fremsendes sagen til fornyet behandling.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at hovedbygningen på Trollesgave ikke ombygges til lejligheder for flygtningefamilier.

## **Beslutning**

Beskæftigelsesudvalget, 24.10.2016

Anbefales. Der sendes orientering til Lokalrådet.

Økonomiudvalget, 31.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 22.11.2016

Githa Nelander og Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Ved Byrådets beslutning fra den 15. marts 2016 blev det besluttet at ombygge 4 kommunale ejendomme til boliger for flygtninge (se bilag 1).

De 3 af ejendommene er ombygget til i alt 5 lejemål. Ombygningerne har kostet i alt ca. 1.330.000 kr., dvs. 90.000 kr. mindre end budgetteret.

Ombygningen af Trollesgave (hovedbygningen) var planlagt færdig til september, men har været udskudt pga. travlhed. I mellemtiden er presset på at finde boliger til familier lettet. Dels kommer der færre flygtninge end ventet for blot nogle få måneder siden, og dels har vi kunnet boligplacere familierne i almene boliger, i de nye kommunale boliger og i et enkelt privat lejemål. Særligt aftalerne med boligorganisationerne om øget anvisningsret har givet en del ekstra boliger, som er velegnede til familier. Da vi løbende vil få anvisningsretten til flere almene boliger, så er der ikke et presserende behov for at ombygge Trollesgave 1.

Ved Byrådets beslutning blev der afsat 1 mio. kr. til ombygning af ejendommen til 3 lejligheder. Dette var ikke et "nagelfast budget" (som anført i bilaget til sagen), men var dog skønnet med afsæt i Casa Arkitekternes forslag til ombygning af ejendommen. Administrationen har gennemberegnet ombygningen, hvorefter det noget grundigere

budgetoverslag lyder på 1.575.000 kr. inkl. udgifter til rådgiver (se bilag 2). Den endelig pris vil først kunne fastlægges ved et udbud.

Set i lyset af ovenstående, anbefaler administrationen, at ejendommen ikke ombygges til flygtningeboliger. Center for Jura vil efterfølgende forelægge en sag med henblik på at sætte ejendommen til salg.

Forarbejdet til ombygningen af Trollesgave har kostet samlet 32.000 kr. til rådgiver og til lydmåling i forhold til bygningsreglementets krav om trinlyd. Disse udgifter vil blive dækket af anlægsbevillingen finansieret af det ekstraordinære investeringstilskud. Restbudgettet på 968.000 kr. tilbageføres ved anlægsafslutningen. Af det ekstraordinære investeringstilskud i 2016 på 2.520.000 vil ca. 700.000 kr. blive ført tilbage til kommunkassen.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at der er givet en anlægsbevilling til ombygning af Trollesgave på 1 mio. kr. Bevillingen er primært finansieret af det ekstraordinære investeringstilskud fra staten og en mindre del er lånefinansieret. Hvis ombygningen ikke gennemføres, vil der alene være allerede afholdte udgifter til rådgivning mv. og lånet optages ikke. Der er ikke krav om tilbagebetaling til staten, hvis en del af investeringstilskuddet ikke benyttes.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Bilag 1: Anvendelse af kommunale ejendomme til flygtningeboliger behandlet på mødet 15. marts 2016 i Byrådet

Bilag 2: Budgetoverslag på ombygning af Trollesgave, oktober 2016

## **Punkt 191: Lukket:**

82.02.00-G01-6-15

## **Punkt 192: Lukket:**

13.06.02-G10-13-16

## **Punkt 193: Lukket:**

82.00.00-G10-12-15