

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 18-12-2018

Mødedato Tirsdag d. 18. december 2018 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om den fremtidige skolestruktur i Næstved Kommune.....	4
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016.....	13
Godkendelse af Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 22.....	18
Godkendelse af Direktionsaftale for 2019.....	20
Godkendelse af Næstved Kommunes optimeringsstrategi 2019 - 22.....	22
Behandling af 3. budgetkontrol i 2018.....	24
Beslutning af nye retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune.....	27
Godkendelse af takster for NK-Spildvand A/S for 2019.....	30
Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2019.....	33
Godkendelse af anlægsregnskab i forhold til forbedring af indeklima og APV på skolerne 2017.....	35
Godkendelse af anlægsregnskab for LAG-projekter.....	37
Fastlæggelse af ramme for leasingfinansiering i 2019.....	39
Godkendelse af anlægsregnskab - Kunstgræsbane pulje.....	41
Godkendelse af anlægsregnskab for nye slidlag, efterslæb 2016.....	43
Godkendelse af anlægsregnskab for nye slidlag, efterslæb 2017.....	45
Beslutning om energirenovering af vejbelysning.....	47
Beslutning om offentlige stier på privat fællesveje mellem Holme Olstrup og Toksværd.....	49
Beslutning om forlængelse af Affaldsplan 2019-2020.....	51
Godkendelse af vedtægtsændring for Fuglebjerg Fjernvarme.....	53
Godkendelse af Trafikplan 2019-2023.....	55
Beslutning om henlæggelse af beføjelser til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	58
Beslutning om nye servicemål for byggesager.....	60
Godkendelse af ældre- og værdighedspolitik 2018.....	62
Godkendelse af 1 års forlængelse af Sundhedspolitikken.....	64
Beslutning - § 85 botilbudslignende botilbud i ordinær bolig.....	66
Orientering om afbureaukratisering - sidste afrapportering til byrådet.....	69
Godkendelse af Landdistriktsudvalgets opsamling 2018: Natur, turisme og oplevelser.....	72
Godkendelse af kommissorium for § 17,4 Landdistriktsudvalget.....	74
Godkendelse af borgermedlemmer til 17,4 Landdistriktsudvalget.....	75
Lukket:	77
Lukket:	78
Lukket:	79

Punkt 242: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-20-17

Beslutning

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt med den ændring at sag nr. 267 sendes tilbage til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

Punkt 243: Beslutning om den fremtidige skolestruktur i Næstved Kommune

17.01.04-P35-1-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 03.12.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at evaluere den skolestruktur, som blev gennemført i august 2016, hvor 17 selvstændige skoler blev sammenlagt til 6 skoler med 18 fysiske afdelinger. Evalueringen har været opdelt i 2 faser. En fase 1 omhandlende ledelsesorganisering, ledelsesrum og forældreindflydelse samt en fase 2, hvor et flertal i udvalget har sendt et forslag til ændring af skolestrukturen i høring med henblik på ikrafttræden fra skoleåret 2019/20. I høringsperioden frem til den 25.11.2018 er der i alt indkommet 159 høringssvar. Heraf er 21 af høringssvarene fra bestyrelser, MED udvalg, elevråd og handicaprådet og 138 er fra interesserede og berørte borgere eller forskellige organisationer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at skoleledelserne løbende arbejder med at sikre en tydelig opgave og kompetencefordeling for de daglige ledere
2. at skolebestyrelserne udarbejder principper for medinddragelse af forældre på alle afdelinger i de demokratiske processer
3. at der træffes beslutning om, hvilke ændringer evalueringen af skolestrukturen giver anledning til

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 03.12.2018

Spørgsmålet om habilitet blev rejst i forhold til Michael Perch og Per Sørensen, som begge er lærere på henholdsvis Holmegaardskolen samt Kobbervakkeskolen. Begge vurderes habile i forhold til sagens behandling. Der henvises i øvrigt til notat herom i forhold til habilitetsbegrebet som grundlag for vurderingen. Notatet vedlægges referatet.

Ad 1: Anbefales med den bemærkning, at der gives en tilbagemelding til Børne- og Skoleudvalget inden for de 12 første måneder.

Ad 2: Anbefales med den bemærkning, at der gives en tilbagemelding til Børne- og Skoleudvalget senest om 12 måneder.

Ad 3: Udvalget anbefaler følgende ændringer i den fremtidige skolestruktur:

Susåskolen:

Der gennemføres ingen ændringer.

Kommentarerne fra høringssvarene vedrørende den nuværende ressourcetildelingsmodel tages med i det kommende arbejde med en ny ressourcetildelingsmodel.

Fladsåskolen:

Der gennemføres ingen ændringer.

Udvalget anmoder skolebestyrelsen forholde sig til eventuelle udfordringer omkring bustransport, rute 697.

Lille Næstved Skole:

Der gennemføres de af budgetforliget vedtagne anlæg.

Undervisnings- og behandlingsklasserne flyttes ikke til Ll. Næstved, afd. Karrebæk.

Ellebækskolen:

0.-3. Klasse på afd. Kildemark (før 0.-4.) pr. august 2019

4.-9. Klasse på afd. Kalbyris (før 5.-9.) pr. august 2019

Ved den kommende drøftelse om ressourcetildeling, skal Ellebækskolens udfordringer med mange klasseoptimeringer særskilt belyses og drøftes.

Teknisk Udvalg anmodes om at finde en varig løsning for sikker skolevej i Ellebækskolens distrikt samt løsning af de trafikale problemer på Kildemarksvej.

Børne- og Skoleudvalget reserverer 100.000 kr. til at understøtte løsningen af de trafikale forhold.

Kobberbakkeskolen:

Afd. Uglebro lukkes senest 1. august 2020. Bygningen overdrages til andet kommunalt formål, og der forelægges en sag herom for Børne- og Skoleudvalget.

Efterfølgende (fra august 2020) vil der være 0.-3. klasse på afd. Sydby.

Pr. august 2019 er der 6.-9. klasse på afd. Sjølund. 6. klasse bevarer nuværende stamklasse.

Pr. august 2020 er der 4.-9. klasse på afd. Sjølund.

X og Y klasser og Verdensklasser bevares på afd. Sjølund.

Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget i forhold til lokaletilpasning, således at den nye ledelse på Kobberbakkeskolen kan kommentere på lokalerokaden, herunder muligheden for at etablere flere klasselokaler på de nødvendige afdelinger ud fra princippet om den billigst mulige tilstrækkelige løsning.

Udskolingens indfasning fra august 2019 på afd. Sct. Jørgen, som efter indfasning vil være en skole fra 0.-9. klasse i 3 spor.

SIAA-klasserne (Struktur, Inklusion, Autister og Almenelever) fortsætter og betragtes som et spor. Skoleledelsen beslutter den konkrete placering af SIAA-klasserne. SIAA-klasserne evalueres som planlagt i efteråret 2019, herunder klassestørrelser.

Undervisnings- og behandlingsklasserne forbliver på skolen og rykkes ikke til Lille Næstved Skole, afd. Karrebæk.

Nuværende elever på afd. Sct. Jørgen og afd. Sjølund færdiggør deres skoleforløb på hhv. Sct. Jørgen og Sjølund. Dette gælder også SIAA klasserne.

De trafikale forhold ved Ringvejen og Nygårdsvej tages op på et udvalgsmøde inden udgangen af 1. kvartal 2019.

Holmegaardskolen:

Afd. Holme-Olstrup lukkes pr. august 2019. Eleverne flyttes til Toksværd afdeling. Bygningen overdrages til andet kommunalt formål, og der forelægges en sag herom for Børne- og Skoleudvalget.

Toksværd forbliver en skole med 0.-6. klasse inklusiv eleverne fra afd. Holme-Olstrup.

Der afsættes et årligt beløb på ca. 600.000 kr. ud af provenuet til at forbedre direkte befordring til og fra udskolingens på Holmegaardskolen. Udvalget forelægges en sag på et kommende møde med forslag til udmøntning.

Ændringsforslag:

Anette Brix foreslog, at der etableres indskolingsskole fra 0.-3. klasse på afd. Holme-Olstrup, og at der på afd. Toksværd etableres 4.-9. klasse. Afd. Fensmark forbliver uændret.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte: Anette Brix.

Imod stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Per Sørensen, Michael Perch, Lars Hoppe Søe, Jørgen Christiansen og Søren Revsbæk.

Der blev derefter stemt om det samlede forslag til ændring af skolestrukturen:

For stemte: Sebastian Mylsted-Schenstrøm, Per Sørensen, Michael Perch, Lars Hoppe Søe, Jørgen Christiansen og Søren Revsbæk.

Imod stemte: Anette Brix, idet hun ikke kunne støtte udvalgets beslutning for så vidt angår forslag om lukning af afd. Holme-Olstrup og derudover ønsker hun, at der etableres overbygning på afd. Toksværd.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Ændringsforslag:

Helge Adam Møller foreslog, at der etableres indskolingsskole fra 0. – 3. klasse på afd. Holme-Olstrup, og at der på afd. Toksværd etableres 4. – 9. klasse.

Afd. Fensmark forbliver uændret.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte: Helge Adam Møller, Freja Lynæs Larsen og Niels Kelberg.

Imod stemte: Hanne Sørensen, Carsten Rasmussen, Jette Leth Buhl, Kristian Skov-Andersen, Søren Revsbæk og Lars Hoppe Søe.

Der blev derefter stemt om den samlede anbefaling fra Børne- og Skoleudvalget, til ændring af skolestrukturen.

For stemte: Hanne Sørensen, Carsten Rasmussen, Jette Leth Buhl, Kristian Skov-Andersen, Søren Revsbæk og Lars Hoppe Søe.

Imod stemte: Niels Kelberg, Freja Lynæs Larsen (Ad 3) og Helge Adam Møller.

Niels Kelberg og Freja Lynæs Larsen kan ikke gå ind for beslutningen idet de er bekymret for at lukning af skoler vil have negative konsekvenser for lokalsamfundet.

Helge Adam Møller stemte imod, idet han ikke kan støtte udvalgets beslutning for så vidt angår forslag om lukning af afd. Holme-Olstrup og derudover ønsker han, at der etableres overbygning på afd. Toksværd.

Byrådet, 18.12.2018

Byrådsmedlem Githa Nelander (O) ønskede at der blev stemt om byrådsmedlem Per Sørensen (A) og Michael Perch (A) er inhabile i behandling af sagen.

For stemte 4:

Githa Nelander (O), Kristian Skov-Andersen (V), Otto Poulsen (V) og Cathrine Riegels Gudbergsen (V).

Imod stemte 27:

Carsten Rasmussen (A), Daniel Lillerøi (A), Michael Perch (A), Hanne Sørensen (A), Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A), Helle Jessen (A), Per Sørensen (A), Jørgen Christiansen (A), Brian Hornbek (A), Tina Højlund Pedersen (A), Marianne Olsen (A), Aligo Francis (A), Jette Leth Buhl (F), Freja Lynæs Larsen (Ø), Thor Temte (Ø), Anette Brix (C), Helge Adam Møller (C), Niels True (V), Rico Carlsen (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Kirsten Devantier (V), Elmer Jacobsen (V), Søren Revsbæk (V), Niels Kelberg (O), Lars Hoppe Søe (B) og Klaus Eusebius Jakobsen (B).

Byrådet vurderede således at Michael Perch (A) og Per Sørensen (A) ikke ses at være inhabile i behandling af sagen, jævnfør forvaltningslovens § 3.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Ændringsforslag fra Enhedslisten ad 3:

Byrådet anerkender Børne- og Skoleudvalgets hidtidige arbejde med at evaluere skolestrukturen og pålægger Udvalget at fortsætte dette arbejde dog uden at eksisterende skoleafdelinger (matrikler) nedlægges, da ulemperne ved en sådan nedlæggelse vurderes at være større end de umiddelbare besparelser på bygningsdriften. Byrådet ser gerne, at der gennem samarbejder på tværs af sektorer og institutioner, findes muligheder for en bedre udnyttelse af skolebygningerne.

Byrådet ser også gerne, at der gennem resursetildelingen skabes incitamenter til en mere rationel brug af skolevæsenets samlede resurser.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte 3:

Freja Lynæs Larsen (Ø), Thor Temte (Ø) og Otto Poulsen (V).

Imod stemte 24:

Carsten Rasmussen (A), Daniel Lillerøi (A), Michael Perch (A), Hanne Sørensen (A), Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A), Helle Jessen (A), Per Sørensen (A), Jørgen Christiansen (A), Brian Hornbek (A), Tina Højlund Pedersen (A), Marianne Olsen (A), Aligo Francis (A), Jette Leth Buhl (F), Niels True (V), Rico Carlsen (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Kirsten Devantier (V), Elmer Jacobsen (V), Cathrine Riegels Gudbergesen (V), Søren Revsbæk (V), Kristian Skov-Andersen (V), Lars Hoppe Søe (B) og Klaus Eusebius Jakobsen (B).

Undlod at stemme 4:

Niels Kelberg (O) Githa Nelander (O), Helge Adam Møller (C) og Anette Brix (C).

Ændringsforslag fra Konservative ad 3:

Konservative foreslår, at der etableres indskolingsskole fra 0. – 3. klasse på afd. Holme-Olstrup, og at der på afd. Toksværd etableres 4. – 9. klasse.

Afd. Fensmark forbliver uændret.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte 8:

Helge Adam Møller (C), Anette Brix (C), Freja Lynæs Larsen (Ø) Thor Temte (Ø), Niels Kelberg (O), Githa Nelander (O), Otto Poulsen (V) og Rico Carlsen (V).

Imod stemte 23:

Carsten Rasmussen (A), Daniel Lillerøi (A), Michael Perch (A), Hanne Sørensen (A), Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A), Helle Jessen (A), Per Sørensen (A), Jørgen Christiansen (A), Brian Hornbek (A), Tina Højlund Pedersen (A), Marianne Olsen (A), Aligo Francis (A), Jette Leth Buhl (F), Niels True (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Kirsten Devantier (V), Elmer Jacobsen (V), Cathrine Riegels Gudbergesen (V), Søren Revsbæk (V), Kristian Skov-Andersen (V), Lars Hoppe Søe (B) og Klaus Eusebius Jakobsen (B).

Der blev herefter stemt om indstillingens ad 3:

For stemte 24:

Carsten Rasmussen (A), Daniel Lillerøi (A), Michael Perch (A), Hanne Sørensen (A), Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A), Helle Jessen (A), Per Sørensen (A), Jørgen Christiansen (A), Brian Hornbek (A), Tina Højlund Pedersen (A), Marianne Olsen (A), Aligo Francis (A), Jette Leth Buhl (F), Niels True (V), Rico Carlsen (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Kirsten Devantier (V), Elmer Jacobsen (V), Cathrine Riegels Gudbergesen (V), Søren Revsbæk (V), Kristian Skov-Andersen (V), Lars Hoppe Søe (B) og Klaus Eusebius Jakobsen (B).

Imod stemte: 7

Freja Lynæs Larsen (Ø), Thor Temte (Ø), Githa Nelander (O), Niels Kelberg (O) Anette Brix (C), Helge Adam Møller (C) og Otto Poulsen (V).

Godkendt.

Sagsfremstilling

I konstitueringsaftalen fremgår det, at der skal "igangsættes en proces for skolerne i Næstved med henblik på at imødekomme ønsker om ændringer i skolestrukturen". På den baggrund har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at gennemføre en proces over 2 faser og med inddragelse af brugere og borgere.

Der skulle arbejdes ud fra 3 "hovedmodeller":

1. Den nuværende organisering af skolerne bevares.
2. Der foretages justeringer af den nuværende organisering med mulighed for kombination af forskellige parametre, herunder den daglige leders mandat, skolebestyrelser med mulighed for og understøttelse af lokalt forankrede forældrenevner, flere områder og justering af enkelte udvalgte matrikler.
3. Organiseringen "rulles" tilbage til udgangspunktet for ændringen pr. 1.8.2016.

Fase 1 og 2

Arbejdet blev opdelt i en fase 1 med fokus på skolebestyrelserne og forankring af forældreindflydelsen på de enkelte matrikler, den daglige leders kompetence og ledelsesorganiseringen.

Resultatet af høringen i fase 1 blev forelagt for Børne- og Skoleudvalget på mødet den 11. juni 2018. Udvalget tog resultatet af høringen til efterretning og besluttede, at resultaterne af høringen i fase 1 sammen med resultaterne af fase 2 skulle indgå i udvalgets samlede indstilling til Byrådet. For nærmere uddybning af denne del af sagen henvises til sagsfremstillingen fra udvalgets møde (se bilag 1).

Udgangspunktet for fase 2 var resultatet af fase 1, den gennemførte spørgeskemaundersøgelse samt dialogmøder med hver enkelt skole.

Organiseringen af skolerne er i fase 2 set ud fra følgende perspektiver:

- Det faglige perspektiv: Hvordan sikrer vi de bedste rammer om elevernes faglighed og trivsel? Det handler bl.a. om faglig progression, kvalitet, trivsel, afdelingsstørrelse, valg m.v.
- Det økonomiske perspektiv: Hvordan sikrer vi den bedste anvendelse af vores skoleressourcer? Det handler bl.a. om klassesdannelse, klassekvotienter, kvalitet i professionelle læringsfællesskaber, holddeling m.v.
- Det bygningsøkonomiske perspektiv: Hvordan bruger vi vores kvadratmeter på en bedre måde, så de understøtter læringsfællesskaberne? Det handler bl.a. om antal matrikler, bygningsdriftsudgifter, vedligeholdelsesniveau, salgsprovenu m.v.
- Det lokale perspektiv: Hvordan indgår skolen i et samspil med lokalrødder, forældre, dagtilbud m.v.? Det handler bl.a. om, hvad der er fremført på de enkelte dialogmøder.

De enkelte skoler er drøftet ud fra ovenstående parametre i samspil med relevante fakta, og på den baggrund er der for fire af de seks skoler forslag til justeringer. Forslaget, der vedrører Ellebækskolen, Holmegaardskolen, Kobberbakkeskolen og Lille Næstved Skole, har været i høring frem til den 25. november 2018 og fremgår nedenfor.

Derudover blev der inden sommerferien 2018 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever fra 4.-9. klasse samt hos alle forældre til elever i folkeskolen. Spørgeskemaundersøgelse blev udformet af udvalget og havde til formål at bidrage til den samlede evaluering af organisering af skolerne. Omtrent 3.000 forældre (ca. 20%) besvarede spørgeskemaet. Der var ikke nogen entydige resultater af undersøgelsen. Udvalget tog på mødet den 20. august 2018 resultaterne til efterretning og besluttede, at de skulle indgå i det videre arbejde. For nærmere uddybning henvises til sagsfremstillingen fra udvalgets møde (se bilag 2).

Forslag til fremtidig skolestruktur udsendt i høring

Ellebækskolen

4. årgang flyttes fra afd. Kildemark til afd. Kalbyris.

Holmegårdskolen

Forslag 1: Afd. Holme-Olstrup lukkes pr. 31.7.2019 og eleverne flyttes til afd. Toksværd.

Forslag 2: Afd. Holme-Olstrup lukkes pr. 31.7.2019 og eleverne flyttes til afd. Toksværd. Udskolings elever forbliver fremover på afd. Toksværd.

Kobberbakkeskolen

Afd. Uglebro lukkes pr. 31.7.2019 og eleverne flyttes til afd. Sydby.

Fra afd. Sydby flyttes 4. - 6. klasse til afd. Sjølund.

U- og B-klasserne (Undervisning og Behandling) flyttes til Ll. Næstved Skole, afd. Karrebæk fra 1.8.2019.

På afd. Sct. Jørgen forbliver eleverne fra 7. - 9. klasse fremover på afdelingen. Familieklasserne flyttes til afd. Sydby. SIAA-klasserne (Struktur, Inklusion, Autister og Almenelever) nedlægges/udfases over 3 år. Specialklasser placeres på afdelingen.

For afd. Sjølund gælder, at de fra 1.8.2019 ikke længere modtager elever fra 7. klasse fra afd. Sct. Jørgen. 4. - 6. klasse modtages fra afd. Sydby. Specialklasser flyttes til afd. Sct. Jørgen. Modtageklasser placeres på afd. Sjølund.

Generelt på Kobberbakkeskolen vil der kun være enkelte selvstændige lokaler til SFO. Der vil være en del lokaler, som SFO skal dele med indskolingen.

Ll. Næstved Skole

På afd. Karrebæk overflyttes U- og B-klasserne fra afd. Sydby.

159 høringsvar modtaget

Høringen om udvalgets forslag til ændringer af strukturen er nu afsluttet, og der skal træffes beslutning om eventuelle ændringer af skolestrukturen. Høringsmaterialet med forslaget til omorganisering af skolerne er vedlagt som bilag. Det fremgår heraf, at forslaget har været i høring i skolebestyrelserne for de seks folkeskoler, skolernes virksomheds-MED, område-MED, elevråd, de faglige organisationer (DLF, BUPL, FOA og skolelederforeningen), handicaprådet og lokalrådene. Derudover har alle høringsvar fra interesserede borgere været velkomne.

Der er i alt indkommet 159 høringsvar. Heraf er 21 høringsvar fra bestyrelser, MED udvalg, elevråd faglige organisationer m.v. og 138 høringsvar er fra interesserede borgere, foreninger m.v.

Administrationens faglige anbefaling

Administrationen anbefaler en justering af den nuværende struktur, som i størst mulig udstrækning tager udgangspunkt i børnenes tarv herunder de faglige, pædagogiske og økonomiske rammer.

Endvidere peger administrationen på, at ud fra et fagligt synspunkt bør SIAA klasserne fortsætte og være placeret på afd. Sct. Jørgen. På Holmegårdskolen og Kobberbakkeskolen foreslås fastholdt en fælles overbygning for at fremme de bedste betingelser for et godt lærings- og ungdomsmiljø.

Økonomi

Administrationen bemærker, at økonomien afhænger af den valgte skolestruktur fremadrettet.

Bilag

11.6.2018 Beslutning fase 1

20.8.2018 Beslutning vedr. sag om spørgeskemaundersøgelse

Endeligt høringsnotat vedr omorganisering af skolerne - 26-9-2018

Høringsvar: 1 - 21

Høringsvar: 22 - 50

Høringssvar: 51 - 84

Høringssvar: 85 - 104

Høringssvar: 105 - 129

Høringssvar: 130 - 159

Høringssvar fra Nanna og Asger (Holmegaard)

Høringssvar fra Pernille Engel (Holmegaardskolen)

Høringssvar fra Aktivitetsgruppen (Holmegaard)

Oversigt over indkomne høringssvar pr. 27.11.2018

Vurdering af haibilitet for Michael Perch og Per Sørensen

Punkt 244: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016

01.02.03-P15-3-17

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (udtaler sig), 03.12.2018

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Administrationen bemærker, at sagen er fremsendt først til drøftelse i Plan- og Erhvervsudvalget, der videresender sagen til Økonomiudvalget med endelig godkendelse i Byrådet.

Byrådet besluttede den 26. juni 2018 at sende et forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016 i fornyet offentlig høring, da dette indeholdt en række ændringer. I løbet af denne anden høringsperiode er der indkommet i alt 61 høringssvar, hvoraf langt størstedelen vedrører en mulig udlægning af et nyt udviklings- og sommerhusområde ved Gerbredgård på Enø. På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet en række bemærkninger og præciseringer til disse, hvor der indstilles til Byrådet, at turismetillæg til Planstrategi 2016 godkendes i sin nuværende form.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslaget til turismetillæg til Planstrategi 2016 godkendes.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 03.12.2018

Udvalget finder det positivt at der arbejdes med en turismestrategi med henblik på at udvikle turisme-erhvervet i Næstved Kommune.

Udvalget har ikke taget stilling til forslaget om de konkrete arealudlæg.

Administrativ tilføjelse af den 3. december 2018:

På udvalget blev spurgt til hvor kommuneplanstrategi-tillægget er i den overordnede proces.

På mødet blev vist side 19 i Erhvervsstyrelsens faktaark. Vedhæftes som bilag.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Forslag fra Kristian Skov-Andersen:

Kristian Skov-Andersen ønsker at det på Gerbredgård bliver muligt at udstykke op til 25 grunde på 800 – 1000 m².

For stemte: Kristian Skov-Andersen.

Imod stemte: Hanne Sørensen, Carsten Rasmussen, Jette Leth Buhl, Niels Kelberg og Freja Lynæs Larsen.

Undlod at stemme: Søren Revsbæk og Helge Adam Møller.

Økonomiudvalget anbefaler at areal 1 og 2 omkring Gerbredgård udgår af turismetillægget og at Gerbredgård fastholdes som udviklingsområde til ferieformål.

Niels Kelberg kan ikke gå ind for beslutningen om øvrige udlæg.

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Byrådet, 18.12.2018

Der blev rejst spørgsmål om byrådsmedlemmerne Helle Jessen (A) og Daniel Lillerøi (A) er inhabile i behandling af sagen.

Byrådet vurderede at Daniel Lillerøi (A) ikke ses at være inhabil i behandling af sagen, jævnfør forvaltningslovens § 3.

Byrådet stemte om Helle Jessens (A) habilitet:

For stemte 10:

Githa Nelander (O), Kristian Skov-Andersen (V), Cathrine Riegels Gudbergesen (V), Elmer Jacobsen (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Otto Poulsen (V), Rico Carlsen (V), Niels True (V), Helge Adam Møller (C) og Anette Brix (C).

Imod stemte 21:

Carsten Rasmussen (A), Daniel Lillerøi (A), Michael Perch (A), Hanne Sørensen (A), Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A), Helle Jessen (A), Per Sørensen (A), Jørgen Christiansen (A), Brian Hornbek (A), Tina Højlund Pedersen (A), Marianne Olsen (A), Aligo Francis (A), Jette Leth Buhl (F), Freja Lynæs Larsen (Ø), Thor Temte (Ø), Kirsten Devantier (V), Søren Revsbæk (V), Niels Kelberg (O), Lars Hoppe Søe (B) og Klaus Eusebius Jakobsen (B).

Et flertal af Byrådet vurderede således at Helle Jessen (A) ikke ses at være inhabil i behandling af sagen, jævnfør forvaltningslovens § 3.

Forslaget til turismetillæg godkendt med følgende bemærkninger:

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt således at areal 1 og 2 omkring Gerbredgård udgår af turismetillægget og at Gerbredgård fastholdes som udviklingsområde til ferieformål.

Byrådet ønsker, at udviklingsområdet ”Karrebækvej, i forlængelse af De Hvide Svaner” udgår af turismetillægget.

Niels Kelberg (O) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 26. juni 2018 at sende et forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016 i fornyet offentlig høring, da dette indeholdt en række ændringer. Forslaget omhandler turismeudvikling generelt i Næstved Kommune, men det berører også specifikt udlægningen af nye sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Formålet med tillægget er at udpege strategiske indsatsområder for turismen i Næstved Kommune og sikre det administrative grundlag for en eventuel udlægning af nye udviklings- og sommerhusområder i kystnærhedszonen, der muliggøres med den reviderede planlov. Planloven muliggør, at der kan udlægges et begrænset antal nye sommerhuse på landsplan, hvor en forudsætning for at kunne komme i betragtning til disse er, at Næstved Kommune har en kommuneplanstrategi med tilhørende turismestrategiske overvejelser. Erhvervsministeriet har endvidere i foråret 2018 oplyst, at en ny ansøgningsrunde vil blive annonceret primo 2019. Dette er anden - og forventelig sidste - ansøgningsrunde, hvor der for kommunerne vil være mulighed for at ansøge om udlægning af nye sommerhus- og udviklingsområder i Danmark.

Høringssvar

I første høringsperiode (1) er der indkommet 13 høringssvar, mens der i den anden høringsperiode (2) er indkommet i alt 61 høringssvar, hvoraf langt størstedelen vedrører en eventuel udlægning af et nyt udviklings- og sommerhusområde ved Gerbredgård på Enø.

I det reviderede forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016, der nu har været i offentlig høring, er der foretaget en række ændringer i forhold til det oprindelige første forslag.

(1) Disse ændringer er sket på baggrund af høringssvarene i den første høring:

- Sommerhusområdet ved Kristiansholms Plantage er taget ud.
- Sommerhusområdet ved Karrebækvej, Nybro, er udvidet.
- Sommerhusområdet Karrebækvej, Søeng, er taget ud.
- Nyt forslag til sommerhusområde på Enø, Gerbredgård, er tilføjet (årsag til fornyet høring)
- Udviklingsområdet ved De Hvide Svaner er justeret, således at lodsejers bolig og virksomhed friholdes.
- Nyt forslag om udviklingsområde på Enø, Gerbredgård, er tilføjet (årsag til fornyet høring).

(2) Nedenfor er udarbejdet en opsamling af de overordnede temaer og problemstillinger fra høringssvarene med udgangspunkt i forslaget til udlægning af nye udviklings- og sommerhusområder i Næstved Kommune. Endvidere er samtlige høringssvar kommenteret i en hvidbog og de enkelte høringssvar samlet i et dokument. Begge dele er vedlagt som bilag til sagen.

Oversigten over høringssvar fra første høring er desuden også vedlagt, mens de enkelte høringssvar kan findes på den oprindelige dagsorden for Byrådet den 26. juni 2018.

Generelt

De mere overordnede høringssvar er positive over indholdet af forslaget til turismetillægget og ser gerne, at flere områder, aktiviteter og konkrete projekter i kommunen inddrages i turismetillægget, og høringssvarene lægger særligt vægt på, at der udarbejdes en overordnet plan for opbygning af den lokale turismekapacitet, den nødvendige infrastruktur samt en koordinering af lokale turismeindsatser.

Opsamling på specifikke høringssvar

Gerbredgård, sommerhusområde og udviklingsområde

Der er indkommet en række høringssvar især fra naboer og grundejerforeninger. De udtrykker utilfredshed med en begrænsning af udsigten og en forventet negativ indvirkning på dyrelivet. De er også bekymrede for de trafikale forhold, og at naboejendommene vil falde i værdi. Det påpeges, at den nuværende lokalplan udlægger arealet til grønt område, når området ikke længere anvendes til landbrugsdrift. Øvrige bemærkninger omhandler blandt andet det eksisterende bebyggelsesmiljø, grundstørrelser, forsyning og klimatilpasning.

Administrationens anbefaling og bemærkninger: Området fastholdes, men det skal tydeliggøres, at der arbejdes med grønne strøg op ad de eksisterende sommerhusområder. Det skal også tydeliggøres, at der vil blive arbejdet med sti/cykelforbindelser på tværs af Enø og gennem det udlagte område til kysten/stranden, og at der dermed skabes bedre adgangsforhold til stranden end i dag. Derudover udgør området Karrebæksminde/Enø også Næstved Kommunes primære turistområde, hvor det største potentiale for udvikling af overnatningskapacitet og øvrige turismefaciliteter er til stede.

Fjordkroen, udviklingsområde

Der er indkommet en række høringssvar især fra beboere på Bækkeskov Stræde og andre beboere. Høringssvarene omhandler særligt, at den foreslåede udlægning vil være i strid med udpegningen af Bækkeskov Gods som kulturmiljø, at de trafikale forhold på Bækkeskov Stræde og Strandvejen ikke vil kunne bære en udvidelse af campingpladsen, og at naboerne, ejendomsværdierne, landskabet og naturen vil blive påvirket negativt.

Administrationens indstilling og bemærkninger: Området fastholdes med en præcisering af, at der skal findes holdbare, trafikale løsninger, og at der skal tages stort hensyn til naturen og landskabet.

Karrebækvej, De Hvide Svaner, udviklingsområde

Der er indkommet høringssvar fra en nabo til De Hvide Svaner, som også er lodsejer inden for det udpegede areal. Lodsejer ønsker fortsat at fastholde arealet som landbrugsareal, og er bekymret for stigning i grundskylden.

Administrationens indstilling og bemærkninger: Området fastholdes, men det tydeliggøres, at den nuværende anvendelse (tømrervirksomhed samt landbrug) kan fortsætte som hidtil.

Særligt omkring ejendomsvurderinger: På baggrund Skats tidligere udtalelse om ejendomsskatteovens §8A af 11. april 2018 (vedlagt som bilag) har administrationen bedt Vurderingsstyrelsen oplyse, om planstrategier har betydning ved fastsættelsen af ejendomsvurderingen (vedlagt som bilag). Vurderingsstyrelsen har den 30. november 2018 i et ikke-bindende oplyst (vedlagt som bilag), at der vil blive lagt vægt på kommuneplanrammer og lokalplaner i ejendomsvurderingen. Vurderingsstyrelsen oplyser således ikke konkret, om planstrategier vil kunne blive tillagt vægt. På den baggrund forventer administrationen, at der alene vil blive lagt vægt på de bindende og byggeretsgivende planer, som kommuneplanrammer, lokalplaner, byplanvedtægter m.v. Men dette kan dog ikke fastslås med sikkerhed.

Menstrup

Der er ikke indkommet bemærkninger i denne høringsperiode.

Administrationens indstilling: Området fastholdes.

Karrebækvej, Nybro, sommerhusområde

Lodsejer er fortsat positiv over for forslaget og ønsker at arealet udvides mod Skælskørvej.

Administrationens indstilling og bemærkninger: Området fastholdes. Der er mulighed for fx en grøn "buffer" uden for selve udpegningen.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Naturbeskyttelsesloven

Bilag

Bilag 1: Forslag til turismetillæg til Kommuneplanstrategi 2016

Bilag 2: Hvidbog med opsamling på høringssvar

Bilag 3: Oversigt over høringssvar fra 1. runde

Bilag 4: Oversigt over høringssvar fra 2. runde

Bilag 5: Skat's udtalelse om ejendomsskattelovens §8A af 11. april 2018

Bilag 6: Spørgsmål til Vurderingsstyrelsen fra Næstved Kommune

Bilag 7: Vurderingsstyrelsens svar på forespørgsel om kommuneplanstrategi

Faktaark - Bilag til PEU 03-12-2018

Notat i anledning af beslutning om vedtagelse af forslag til turismetillæg til Planstrategi

Punkt 245: Godkendelse af Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 22

00.01.00-A00-49-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Næstved Kommunes styringsmodel er blevet revideret. Den reviderede model fremlægges i denne sag til godkendelse. De største ændringer i styringsmodellen er, at kommuneplanstrategien fremover er Næstved Kommunes udviklingsplan og derfor sammen med kommuneplanen er indarbejdet i styringsmodellen. Desuden er politikernes rolle i arbejdet med styring tydeliggjort. Styringskæden er således mere stringent, hvilket alt andet lige forøger muligheden for at kunne udmønte visionen og kommuneplanstrategien.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den reviderede model godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Sagen genoptages den 10. december 2018.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag

Økonomiudvalget behandlede denne sag i november måned. Behandlingen af sagen genoptages på mødet den 10. december 2018. Siden mødet i november har der været dialog om styringsmodellen. Det har betydet, at politikernes rolle i styringen er tydeliggjort i bilaget om styringsmodellen. Disse ændringer fremstår med rødt i materialet om styringsmodellen undtagen på forsiden af styringsmodellen, hvor den politiske dialog er afbilledet.

Baggrund

Næstved Kommunes styringsmodel er blevet revideret og fremlægges på den baggrund til Byrådets godkendelse. For at kunne sikre, at styringen forbliver relevant, så må styringsmodellen med jævne mellemrum revideres. Derfor hedder styringsmodellen nu "Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 22", hvorved det sikres, at styringsmodellen igen revideres i 2022.

Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 22 er vedlagt sagen som bilag. Styringsmodellen og/eller dele af den har været genstand for drøftelser i Direktion, Strategisk Chefforum og Fælles Virksomhedslederforum. Dette med henblik på dels at få input til modellen, dels at sikre ejerskab.

I styringsmodellen arbejdes med styring af udvikling. Formålet med styringsmodellen er, at den understøtter en effektiv gennemførelse af mål og retning på udvikling, som Byrådet sætter for Næstved Kommune. Det sker ved, at styringsmodellen understøtter:

- Politisk prioritering af det væsentlige. Det sker blandt andet i visionen og kommuneplanstrategien.
- Udmøntning af det prioriterede. Det afspejles i aftalestyringen, ved at virksomheder og administration præciserer, hvordan de udmønter det prioriterede.
- Synliggørelse af de opnåede resultater og effekter. Det sker via opfølgning.

Ændringer i den reviderede styringsmode

I revideringen af styringsmodellen har der været et særligt fokus på:

- Sikker udmøntning af de politisk fastlagte mål og rammer. Det søges opnået ved, at kommuneplanstrategi og kommuneplan er indarbejdet i styringsmodellen. Derved undgås parallelle styringshierarkier, der kan svække målopfyldelsen på de politiske fastlagte mål og rammer.
- Politikrådemålene indgår ikke i styringsmodellen længere. Derved opnås, at de politiske mål og rammer mere entydigt kommer fra vision, kommuneplanstrategi eller politikker, hvilket alt andet lige sikrer fokus og dermed en større målopfyldelse.
- I arbejdet med at udmønte de politisk fastlagte mål og rammer, vil der være særskilt fokus på:
 - Det tværgående samarbejde på tværs af centre.
 - Effekter for borgeren/brugeren af de indsatser, der udmøntes.
- Politikernes rolle i arbejdet med styring er tydeliggjort og styrket.

Kommuneplanstrategien er således Næstved Kommunes udviklingsstrategi.

Herudover har nogle af styringsmodellens elementer fået nye navne. Det gælder især i forhold til elementerne i aftalestyringen, hvor navngivningen er mere stringent end tidligere.

Til sagens yderligere oplysning

I august 2019 vil der til politisk beslutning blive fremlagt en plan for kommunikation af resultater, som skabes i Næstved Kommune. Formidlingen af resultater vil tage udgangspunkt i opfølgninger på visionen, kommuneplanstrategien og direktionsaftalen.

Bilag

Styringsmodel

Bilag til styringsmodel Årshjul

Punkt 246: Godkendelse af Direktionsaftale for 2019

00.01.10-P00-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

I denne sag skal Byrådet godkende direktionsaftalen for 2019. Det er en aftale, som Byrådet indgår med direktionen om, hvilke indsatses, der skal arbejdes med i 2019. Direktionsaftalen er struktureret efter visionen Mærk Næstved - sammen om fremtiden. Således afspejler aftalen direkte, hvordan der arbejdes med at udmønte visionen i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller

1. at Byrådet godkender direktionsaftalen for 2019
2. at Byrådet får forelagt opfølgning på budgetforliget to gange årligt, i august og primo det efterfølgende år

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af styringsarbejdet i 2019 er Direktionsaftalen 2019 udarbejdet og fremlægges til Byrådets godkendelse.

Direktionsaftalen er en del af Næstved Kommunes styringsmodel. I direktionsaftalen omsættes Byrådets beslutning om retning for udvikling af Næstved Kommune i blandt andet visionen til konkrete indsatses. Visionens temaer skaber aftalens struktur. Det betyder, at aftalen direkte afspejler, hvordan der i 2019 arbejdes med at udmønte visionens temaer.

Udover visionens fem temaer er et 6. tema medtaget "Økonomi og organisation", hvor nødvendige interne indsatses er samlet.

Et fælles træk for indsatses medtaget i direktionsaftalen er, at de ofte er af tværgående karakter og væsentlige strategiske satsninger. Indsatsesne i direktionsaftalen har altså karakter af at være forretningskritiske, hvis vi som kommune skal lykkes. Indsatsesne i direktionsaftalen har som de øvrige elementer i styringsmodellen fokus på udvikling.

Direktionsaftalen bliver udmøntet og konkretiseret gennem center- og virksomhedsaftaler. Konkretiseringen betyder, at indsatsesne bliver nærværende for flere, hvilket er væsentligt, hvis styringen skal give mening.

Direktionsaftalen er en et årig aftale. Byrådet får forelagt en opfølgning på direktionsaftalen i august 2019 samt en slutopfølgning primo 2020. Som det fremgår af aftalen, er de større elementer fra budgetforliget indarbejdet. Med henblik på at afbureaukratisere og undgå parallelle processer på de samme indsatser, følger opfølgningen på budgetforliget samme kadence. Det vil sige Byrådet vil også i august 2019 og primo 2020 få forelagt en opfølgning på budgetforliget for 2019.

Særligt om dette års aftale.

Som det fremgår af dette års aftale, så består nogle indsatser i at formulere strategier og implementeringsplaner på forskellige områder. Vi er i begyndelsen af en byrådsperiode, hvor der arbejdes med at omsætte visionen i indsatser, som bringer Næstved Kommune på ret kurs imod den fastlagte vision. Direktionsaftalen og de konkrete indsatser, der bliver produktet af aftalen, vurderes at være et første, men stort skridt i retning af at bringe os i bevægelse i mod visionen.

Bilag

Direktionsaftale til øk

Punkt 247: Godkendelse af Næstved Kommunes optimeringsstrategi 2019 - 22

00.01.00-A00-60-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Næstved Kommune skal have en optimeringsstrategi for perioden 2019 - 22. Det har Byrådet fastlagt som en del af budgetforliget for budgetåret 2019. Optimeringsstrategien erstatter effektiviseringsstrategien. Der er i optimeringsstrategien et dobbelt fokus på både at udvikle og at effektivisere, dvs. få mest for pengene. Dette med henblik på at imødegå det udgiftspres, som Næstved Kommune - i lighed med andre kommuner - står overfor.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Næstved Kommunes optimeringsstrategi 2019 - 22.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetforliget for 2019 har byrådet besluttet, at der i løbet af efteråret 2018 skal udarbejdes en optimeringsstrategi, der skal sikre forenkling (tidl. afbureaukratisering), optimering af arbejdsgange og ydelser, så vi får mest muligt for pengene. Det skal ske med bred medarbejderinvolvering. Formålet med optimeringsstrategien er at understøtte, at Næstved Kommune håndterer de ændringer i rammevilkår, der opleves i disse år.

Næstved Kommunes hidtidige effektiviseringsstrategi har været gældende i perioden 2015 – 19. Den blev til, hvor likviditeten i kommunens kassebeholdning var lav. Dermed var fokus i den tidligere strategi på effektivisering, konsolidering af kassebeholdningen og forbedring af likviditeten.

Optimeringsstrategien har et stærkere fokus på at skabe udvikling og forandring baseret på forenkling af arbejdsgange og processer, digitalisering og at sætte borgeren i centrum. Budgettemaanalyserne fastholdes.

Optimeringsstrategiens elementer

Kort beskrevet består optimeringsstrategien af følgende to dele:

1. Et fokuseret arbejde med tre indsatsområder i strategiens gyldighedsperiode: Forenkling, Digitalisering og Borgeren i centrum.

Det fastlægges i første halvår af 2019, hvordan der skal arbejdes med indsatserne, hvilken medarbejderinddragelse, der skal være samt hvilke projekter og indsatser, udmøntningen skal bestå af. Herefter

I denne del af Optimeringsstrategien beholder centre og virksomheder de effektiviseringsgevinster, som projekter og indsatser giver.

2. Budgettemaanalyser og Byrådets udviklingspulje.

Årets budgettemaanalyser fastlægges i forbindelse med budgetforliget, hvor også størrelsen på Byrådets udviklingspulje fastlægges. Der findes to typer af budgettemaanalyser:

- Effektiviseringsanalyser, hvor forventningen er, at der findes et effektiviseringsprovenu til Byrådets Udviklingspulje.
- Sektoranalyser, hvor forventningen er, at effektiviseringsprovenuet forbliver på området med henblik på at sikre budgetoverholdelse og imødegåelse af et udgiftspres.

Byrådets udviklingspulje prioriteres af Byrådet som en del af årets budgetlægning. Størrelsen på puljen forventes i 2019 at være 3 - 5 mio. kr.

Bilag

Optimeringsstrategien 2019- 22

Punkt 248: Behandling af 3. budgetkontrol i 2018

00.15.00-A00-33-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindredgifter på 216 mio. kr. i forhold til bevillingerne og et forbrug af kassebeholdningen på 80 mio. kr., hvilket er 90 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

Budgetkontrollen er forbedret med 78 mio. kr. siden sidste budgetkontrol.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at de udgiftsneutrale budgetændringer i bilag 3 godkendes i både 2018 og 2019
2. at tillægsbevillinger på anlæg på netto 0 kr. godkendes, jf. bilag 4
3. at der meddeles anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb jf. bilag 5
4. at budgetkontrollen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1, 2, 3 og 4: Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Ad 1, 2, 3 og 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

Tabel 2.1

I mio. kr.	Forventet regnskab	Forventet Regnskab	Forventet Regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
	1. budgetkontrol	2. budgetkontrol	3. budgetkontrol	Ved 3. budgetkontrol
		kontrol		

Drift inkl. selvforvaltning	4.862	4.854	4.794	-111
Anlæg	183	170	151	-97
Finansiering	-4.904	-4.866	-4.865	-8
I alt	142	158	80	-216

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

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.794 mio. kr. Det er 111 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindredgifter på 97 mio. kr. og på finansiering forventes der merindtægter på 8 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 216 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Der forventes et årsresultat på 80 mio. kr. i underskud. Det er væsentligt bedre end forrige budgetkontrol, hvor der forventedes et underskud på 158 mio. kr. For i det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 10 mio. kr. (efter korrektion for servicebufferpulje). Dvs. at der nu forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 90 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret.

Når budgetkontrollen er 216 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 90 mio. kr. i likviditetsforbrug, så skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 306 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Det er primært overførsler fra 2017 til 2018, der er givet tillægsbevillinger til.

Det forventede mindreforbrug på driften på 111 mio. kr. dækker over, at der på nogle politik-områder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindredgifter på andre politikområder. De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Handicap og Børn og Unge, hvor der fortsat forventes store overskridelser, men også Psykiatri, Dagpasning samt Ejendomme, hvor der også forventes merudgifter om end i mindre målestok.

Budgetkontrollen er forbedret med 78 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Det er en meget stor ændring af forventningerne til årets regnskab. Det er primært på driften hvor det skønnede regnskab er nedsat med 58 mio. kr. Den primære årsag til ændringen er en forbedring på arbejdsmarkedsområdet på 40 mio. kr. Herudover er der forbedring på 5 mio. kr. på Tværgående Områder; 5 mio. kr. på Trafik og Grønne områder; 3 mio. kr. på Undervisning samt 2 mio. kr. på Kultur og Fritid. På de sårbare områder – Handicap, Psykiatri og Børn og Unge er der ikke nogen væsentlige ændringer siden sidste budgetkontrol.

På trods af at denne budgetkontrol er væsentligt forbedret i forhold til de to forrige, forventer Center for Koncernservice, at regnskabsresultatet vil blive en 10-20 mio. kr. bedre end denne budgetkontrol viser. Den antagelse bygger centeret dels på omstændighederne omkring skift af økonomisystem, som centret tror har fået de budgetansvarlige til at være mere forsigtige med deres skøn, og dels erfaring med, at der normalt er en vis overvurdering af hvad der vil blive brugt af penge i løbet af året.

Serviceudgifterne forventes overskredet med ca. 15 mio. kr., dog vurderer Center for Koncernservice, at det bliver lidt mindre. De seneste indberetninger til Kommunernes Landsforening fra kommunerne peger på en samlet overskridelse af serviceudgifterne og anlægsudgifter på ca. 2 mia. kr. Overskridelsen er langt overvejende på anlæg. Kommunerne risikerer dermed en stor bloktilskudssanktion fra staten. KL har bedt kommunerne om at iværksætte tiltag til at nedbringe anlægsudgifterne i 2018. Næstved har foreløbig udskudt en betaling til Holmegaard Værk på 10 mio. kr. til 2019. Næstved forventer at overskride anlæg med ca. 100 mio. kr.

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol

Bilag 2: Specifikation af budgetkontrol på driften specificeret pr. politikområde

Bilag 3: Udgiftsneutrale bevillingsændringer imellem politikområder

Bilag 4: Specifikation af budgetkontrollen på anlæg

Bilag 5 Anlægsbevillinger og frigivelser

Bilag 6: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 7: Uddybende kommentarer på Arbejdsmarkedsområdet

Punkt 249: Beslutning af nye retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

00.30.02-S00-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.18

Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 ønsket, at der bliver kigget på kommunens retningslinjer for hvordan økonomien skal styres, for bedre at sikre budgetoverholdelse. Administrationen har udarbejdet et forslag til nye retningslinjer, som fremlægges her.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de nye retningslinjer for hvordan økonomien skal styres godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget kan i budgetstrategien beslutte om der skal ske omfordelinger mellem fagudvalgene på baggrund af administrativt oplæg.

Søren Revsbæk kan ikke gå ind for pkt. 5 (Ændrede overførselsregler) men ønsker en overførselsgrænse på 3%.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt med følgende bemærkninger:

At Økonomiudvalget i budgetstrategien kan beslutte om der skal ske omfordelinger mellem fagudvalgene på baggrund af administrativt oplæg og

At overførselsreglen på 2% evalueres i 1. kvartal 2020 i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

De nye retningslinjer indeholder følgende ændringer i forhold til de regler der gælder idag:

1. Krav til udvalgene om, at der udarbejdes budgetter i balance
2. Tidligere budgetkontroller
3. Ekstra budgetkontrol på udvalgte områder
4. Supplerende materiale til budgetkontrollerne

5. Ændrede overførsels regler

6. Præcisering af udvalgenes mulighed for at ændre i virksomhedernes budgetter

Budget i balance

At der afsættes budgetter i balance betyder, at aktivitetsniveauet passer med det afsatte budget.

Der har hidtil været skrevet i de årlige budgetstrategier, at der skal udarbejdes budgetter i balance. Det er nu skrevet ind i retningslinjerne og præciseret, at det er udvalgenes opgave, at sørge for, at der er budgetter i balance.

Udvalgene skal inden sommerferien beslutte et service- og aktivitetsniveau, der forventes at passe til det budget, de har fået udmeldt for næste år. Dette skal også ske selvom der i budgetstrategien er givet mulighed for at afgive ønsker om budgetudvidelser. Det er for at sikre mulighed for at kunne nå at tilpasse service-/aktivitetsniveau til det afsatte budget, at det skal være besluttet inden sommerferien, da det normalt ikke er alle udvidelsesønsker der kan imødekommes. Det kan betyde, at der er besluttet serviceniveau-/aktivitetsændringer, som ved Byrådets 1. eller 2. behandling annulleres.

Tidligere budgetkontroller

Der er forslag om 3 årlige generelle budgetkontroller og de to første er fremrykket så de gennemføres før sommerferien. Det er for at give tid til at foretage korrigerende handlinger, hvis det skulle vise sig nødvendigt for at overholde budgettet. Budgetkontrollerne foreslås gennemført pr. 1/3 til politisk behandling i april; pr. 1/5 til politisk behandling i juni samt pr. 1/9 til politisk behandling i oktober.

Administrationen fremlægger det bedste bud på forventet regnskab og i tilfælde af, at der forventes merforbrug skal udvalget træffe beslutning om besparelser ved budgetkontrollen. Beslutning om besparelser må ikke afvente at det måske ser bedre ud til næste budgetkontrol. Administrationen fremlægger forslag til besparelser sammen med budgetkontrollen. Administrationen fremlægger flere forslag end der er behov for så udvalget har valgmuligheder. Administrationen fremlægger de forslag som vurderes mindst indgribende for borgerne.

Ekstra budgetkontrol på udvalgte områder

Der er områder, hvor der hurtigt kan ske ændring i efterspørgsel af kommunens ydelser og med en stor økonomisk betydning som betyder, at områderne skal være særligt opmærksomme på udviklingen i udgifterne. Med den begrundelse foreslås det at

Børne- og Skoleudvalget og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget for hele deres udvalgsområder desuden gennemfører budgetkontrol pr. 1/12 (for kommende år) til politisk behandling i januar.

Supplerende materiale til budgetkontrollerne

For at give udvalgene et bedre indblik i hvorfor og hvordan udgifterne udvikler sig og for at skabe bedre grundlag for at træffe beslutninger om korrigerende handlinger, skal administrationen fremlægge grafer/tabeller over udviklingen i de forskellige typer af tilbud på Børne- og Skoleudvalgets og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets områder.

Ændrede overførsels regler

Det foreslås at overførselsgrænsen sættes ned fra +/-3% til +/-2% for virksomhederne. Har virksomheder overskud udover 2% foreslås den del af overskuddet der overstiger 2% lagt i kommunekassen, dog har virksomhederne mulighed for at søge dispensation, hvis virksomheden har særlige grunde. For fagområderne foreslås at underskud overføres og som udgangspunkt skal afvikles på 1 år. Der foreslås mulighed for at overføre overskud, men det sker ikke automatisk. Det er Byrådet, som afgør, hvem der kan få overført overskud.

Økonomiudvalget har efterspurgt oplysninger om hvilke overførselsregler for virksomheder der gælder i andre kommuner. Reglerne i fire tilfældigt udvalgte kommuner er:

Vordingborg 4%

Ringsted 2%, dog 5% for dag- og specialinstitutioner

Faxe 500.000 kr.

Køge 3%

Præcisering af udvalgenes mulighed for at ændre i virksomhedernes budgetter

Det er udvalget der fastsætter hvilket budget virksomheden skal have fra årets start. Udvalget må som udgangspunkt ikke ændre i virksomhedens budget i løbet af året, men kan dog ændre virksomhedernes budget, hvis der er budgetproblemer på udvalgets område, som ikke kan løses på fagområderne.

Øvrige bemærkninger

Der er i forslaget til nye retningslinjer ikke medtaget forslag om, at der oprettes bufferpuljer - hverken på de enkelte områder eller en fælles bufferpulje. De nye retningslinjer lægger vægt på, at der udarbejdes budgetter i balance, hvorfor der ikke bør være behov for reservepuljer. I retningslinjerne er istedet - udover krav om budgetter i balance - stillet skærpede krav om kompenserende besparelser og hvornår de skal fremlægges. En anden årsag til at der ikke er foreslået etablering af reservepuljer er, at de har en tendens til at medføre underforbrug og at der dermed ikke leveres det mulige service- og aktivitetsniveau.

Bilag

Bilag 1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Punkt 250: Godkendelse af takster for NK-Spildvand A/S for 2019

06.01.17-S55-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2019 til Byrådets godkendelse.

Proceduren for takstfastsættelsen er, at kommunen efter gennemførelse af legalitetskontrol enten kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster, som fremgår af vedlagte takstblad, godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2019 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger, med et forbrug på 110 m³ vand, betyder de foreslåede takster en stigning på 270,64 kr. årligt inkl. moms i forhold til taksten for 2018, svarende til en årlig udgift i 2019 på 6.855,94 kr. inkl. moms.

Iflg. det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

Fast bidrag: 622,75 kr. ekskl. moms / 778,44 kr. inkl. moms

Variabelt bidrag, pris pr. m³ forbrugt vand:

- trin 1 - 44,20 kr. ekskl. moms / 55,25 kr. inkl. moms
- trin 2 - 35,36 kr. ekskl. moms / 44,20 kr. inkl. moms
- trin 3 - 17,68 kr. ekskl. moms / 22,10 kr. inkl. moms

Det faste bidrag (pr. stik) er fastsat i overensstemmelse med reglerne i Betalingsloven.

Trappemodel:

Den 1. januar 2014 trådte det justerede betalingsprincip i kraft. Det betyder, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Modellen indføres over en årrække og er fuldt indfaset fra 2018.

Trin 1 - alle forbrugere - vandforbrug til og med 500 m³ årligt pr. ejendom.

Trin 2 vandforbrug over 500 m³ - til og med 20.000 m³ årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal være 20% lavere end taksten på trin 1.

Trin 3 - vandforbrug over 20.000 m³ årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal være 60% lavere end taksten på trin 1.

De foreslåede takster er i overensstemmelse med disse regler.

Næstved kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet. Proceduren for takstfastsættelsen er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet.

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2019" anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Økonomi

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene for takstfastsættelsen er opfyldt.

Sagen vedlægges oversigt over taksterne i 2018 og 2019.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af 2019- takster i NK-Spildevand A/S

NK-Spildevand - Budget 2019

Investeringsbudgetter 2020-2024

Prisblad 2019 - Spildevand

NK-Spildevand - Uddrag af best.møderef. 01.11.2018

Økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet

Årsrapport for 2017

Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2019

Oversigt over takster for spildevand for perioden 2018 - 2019

Punkt 251: Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2019

13.02.00-S55-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

NK-Vand A/S fremsender forslag til takster for 2019 til Byrådets godkendelse.

Proceduren for takstfastsættelsen er, at kommunen efter gennemførelse af legalitetskontrol enten kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster, som fremgår af vedlagte takstblad, godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender forslag til takster for 2019 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger med et forbrug på 110 m³ vand, betyder de foreslåede takster en stigning på 92,55 kr. årligt inkl. moms i forhold til taksten for 2018, svarende til en årlig udgift i 2019 på 2.833,33 kr. inkl. moms.

Iflg. det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

Fast bidrag: 722,26 kr. ekskl. moms / 902,83 kr. inkl. moms

Variabelt bidrag: 14,04 kr. ekskl. moms / 17,55 kr. inkl. moms

Næstved Kommune skal godkende forsyningsselskabets forslag til anlægs- og driftsbidrag for vand. Proceduren for takstfastsættelse er således, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på vand.

Kommunen har et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2019" anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Økonomi

Administrationen mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene til takstfastsættelsen er opfyldt.

Sagen vedlægges oversigt over takster i perioden 2015 - 2019.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af 2019 takster i NK-Vand

NK-Vand - Budget 2019

Investeringsplan 2020-2024

Prisblad 2019 - Vand

Uddrag af bestyrelsesmødereferat 01.11.2018

Økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet

Årsrapport for 2017

Oversigt over takster for vand for perioden 2015 - 2019

Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2019

Punkt 252: Godkendelse af anlægsregnskab i forhold til forbedring af indeklima og APV på skolerne 2017

00.32.04-P19-3-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 03.12.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Administrationen fremlægger anlægsregnskab for afholdte udgifter i forbindelse med forbedring af indeklima/APV på skolerne i 2017. Budgettet er overskredet med 472.216 kr., som er finansieret af anlægsrammen for 2018. Regnskabet skal godkendes af Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 03.12.2018

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget anmoder om foretræde for Økonomiudvalget i forhold til fremtidige renoveringsarbejder på skolerne.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat en pulje på 4 mio. kr. til afhjælpning af APV- og indeklimaproblemer på skolerne.

Bevillingen er anvendt til større renoveringsarbejder som udskiftning eller renovering af gulve, afhjælpning af akustiske forhold, etablering af lovpligtig ventilation og udskiftning af belysning.

Af større investeringer i 2017 kan nævnes, renovering af SFO bygninger på Lille Næstved Skole, på Susålandets Skole afd. Glumsø er der foretaget gulvafslibning og udbedret varmemproblemer i gangarealer og på flere skoler er der foretaget renovering af gulve.

Til opfyldelse af arbejdsmiljøkrav er der etableret ventilation i ca. 15 klasselokaler på Kobberbakkeskolen, afdeling Sjølund.

Der har i budgettet været afsat beløb til ekstra udgifter i forbindelse med bortskaffelse af farligt byggeaffald, når der konstateres bly, PCB eller andre farlige stoffer.

Overskridelsen af budgettet skyldes, at der på flere af renoveringsarbejderne kom tilbud, som lå højere end de først var vurderet til. Der har ligeledes været uforudsete udgifter på enkelte arbejder.

Merforbrug =+, mindreforbrug =-

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2017	4.000.000 kr.	4.472.216 kr.	472.216 kr.

Anlægsregnskabet viser et samlet merforbrug på 472.216 kr. merforbruget er finansieret af rammen for 2018.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsbilag

Punkt 253: Godkendelse af anlægsregnskab for LAG-projekter

00.32.04-S00-8-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Der aflægges anlægsregnskab for udbetaling til LAG projekter. Anlægsregnskabet skal godkendes af Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen har jf. tidligere gældende lov skullet foretage støtte af lokale projekter med en kommunal medfinansiering af LAG projekter (Lokale Aktions Grupper) med halvdelen af udgiften.

Ordnningen startede i 2008, hvor finansieringen foregik ved at midlerne til imødekommede ansøgninger skulle findes af det enkelte udvalg indenfor driftsrammen. Dette gav nogle økonomistyringsudfordringer. Det blev derfor besluttet at oprette en særlig LAG pulje i anlægsbudgettet i 2012. Loven er efterfølgende blevet ændret og ordningen er stoppet som en kommunal ordning. Derfor fremlægges der nu anlægsregnskab for anvendelsen af midlerne i puljen. Der er i alt blevet udbetalt 4.706.560 kr. siden 2012 til nu. De støttede projekter fremgår af bilag 2. Anlægsregnskabet i bilag 1 er sammenfattet nedenfor.

År	Bevilling	Forbrug	Resultat
2012	3.882.000	1.431.807	

2013	1.111.000	259.626	
2014	1.133.560	966.768	
2015	-1.000.000	2.048.359	
2016	-420.000	-400.000	
2017	0	400.000	
I alt	4.706.560	4.706.560	0

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Bilag 1. LAG pulje - anlægsregnskab

Bilag 2. Oversigt over forbrug LAG puljen

Punkt 254: Fastlæggelse af ramme for leasingfinansiering i 2019

00.01.00-S00-28-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler) 10.12.2018

Byrådet (godkender) 18.12.2018

Næstved Kommune har en masteraftale vedrørende leasing med Kommuneleasing. Byrådet skal årligt godkende den økonomiske ramme for leasingfinansiering for regnskabsåret.

Den årlige leasingramme for 2019 fastlægges til 30 mio. kr., svarende til de foregående år. Rammeaftalen udløber 31.12.2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at kommunens samlede leasingramme med Kommuneleasing udvides fra 90 til 100 mio. kr.
2. at leasingrammen for 2019 på 30 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune forlængede (via option) Masteraftalen med Kommuneleasing sidste år til 31.12.2019.

Byrådet skal årligt godkende de økonomiske rammer for finansiering via leasing for regnskabsåret. Der blev i 2017 og 2018 besluttet en årlig ramme på 30 mio. kr. Af den oprindelige rammeaftale er der et restbudget på 21 mio. kr. på aftalen.

Idet leasingbehovet for 2019 er større end de resterende 21 mio. kr. vil der være behov for at udvide rammen til 100 mio. kr.

I relation til udbudsreglerne omkring leasingaftaler er grænseværdierne fastsat efter de omkostninger, der er ved at lease og ikke leasingsummen.

Der er vurderet følgende leasingbehov i 2019:

Område	Indkøb af	Beløbsramme
Sundhedsområdet	Hjælpe midler	11,0 mio. kr.
IT	Netværk WAN, hard- og software, GIS mv.	6,0 mio. kr.
Skole IT	Hardware	6,0 mio. kr.
Biler, ikke øremærket	Finansiell og operationel leasing	6,0 mio. kr.
Diverse, ikke øremærket	Rådighedsramme	1,0 mio. kr.
I alt		30,0 mio. kr.

Økonomi

Betalingen af leasingydelserne afholdes inden for de respektive områders budgetter.

Punkt 255: Godkendelse af anlægsregnskab - Kunstgræsbane pulje

00.32.04-S00-7-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Der aflægges anlægsregnskab for tilskud til etablering af kunstgræsbane af NIF fodbold på Rolighedsved i Næstved by. Anlægsregnskabet skal godkendes af Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget har i 2015 besluttet at afsætte en pulje på 3 mio. kr. der kunne ansøges om i budget 2016 til etablering af kunstgræsbane.

På Kulturudvalgets møde den 29. marts 2016 blev de modtagne ansøgninger om støtte til etablering af en kunstgræsbane behandlet. De modtagne tilbud i lå i niveauet 3,9-4,6 mio. kr.

NIF Fodbold fik tilsagn om 3 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane på Rolighedsvej i Næstved by, mod at klubben kunne fremskaffe tilstrækkelig restfinansiering inden 1. november 2016. Dette lykkedes og banen blev opført hen over andet halvår af 2017 og stod færdig ultimo 2017. Resultatet af anlægsprojektet fremgår af nedenstående skema. Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag 1.

År	Bevilling	Forbrug	Resultat
2015	3.000.000		
2017		2.993.878	
I alt	3.000.000	2.993.878	6.123

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Bilag 1. Kunstgræsbane - anlægsregnskab

Punkt 256: Godkendelse af anlægsregnskab for nye slidlag, efterslæb 2016

00.01.00-S00-25-16

Resume

Politisk behandling

Teknisk udvalg (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Der fremlægges anlægsregnskab for slidlagsarbejder på kommunens veje i 2016 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejbelæggningerne. Fagudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

Pengene er anvendt jf. nedenstående liste over udførte asfaltarbejder i 2016.

Prioritering for 2016	Areal [m2]	Belægning	Pris 2016 [kr.]
1. Rådmandshaven / Rådmandshaven / Havnegade /	17.566	Sma 11	2.494.730

Brogade

2. Rådmandshaven / Rådmandsengen ved kommunekontor	3.800	Ab 8t	361.000
3. Indre Krummerupvej / Nyvej / Erik Bøgshvej	8.490	Ab 6t	806.550
4. Hejrevej / Falkevej / Glentevej inkl. fortov	4.500	Ab 6t	1.125.000
5. Manøvej - Thurøvej / Åderupvej	16.072	Ab 8t	1.848.280
6. Militærvej, Militærsvinget, Dragonvej, Ishøjvej, Gartnervej, Ny Holstedvej (inkl. fortov)	14.272	Ab 8t	2.461.920
7. Tarupvej, Kagstrupvej, Pøllegårdsvej		Ab 6 t / OB 8/11	330.000
	15.000		
8. Haldagermarkvej, Nortvedvej, Haldagermaglevej	24.750	OB 8/11 + 5/8	495.000
Vedligeholdelse af cykelstier og fortove			1.200.000
Funktionskontrakt (tidl. Fladså)			3.700.000
Vejmarkering			1.200.000
Reparationsarbejder			1.200.000
I alt:			16.550.360

Økonomi

Administrationen oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 257: Godkendelse af anlægsregnskab for nye slidlag, efterslæb 2017

00.01.00-S00-30-17

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Der fremlægges anlægsregnskab for slidlagsarbejder på kommunens veje i 2017 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til indhentning efterslæb på vejbelægningerne. Fagudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet.

Pengene er anvendt jf. nedenstående oversigt over udførte asfaltarbejder i 2017.

Prioritering for 2017

Areal [m²]

Belægning Pris 2016
[kr.]

1. Engvej / Fabriksvej / Marskvej / Mosevej	11.250	Ab 6t	1.063.125
2. Kirkevej, Magrethevej m.fl. Fuglebjerg.	16.037	Ab 6t	1.566.013
3. Bogensevej / Odensevej	12.425	Ab 8t	861.053
4. Bassinbuen, Regnbuen og P-pladsen ved Arenaen	17.600	Sma 8	1.324.470
5. Møllevej, Nybrovej, Tornemarkvej	27.500	OB	635.250
6. Sorøvej (Glumsø,)	22.260	Ab 8t	1.519.245
7. Sandvedvej reparation og slidlag på Gammelskovriddervej	11.700	Ab 8	1.790.000
Vedligeholdelse af cykelstier og fortøve			1.600.000
Funktionskontrakt (tidl. Fladså)			3.700.000
Vejmarkering			1.200.000
Reparationsarbejder			1.300.000
I alt:			16.559.156

År	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
2017	5.500.000 kr.	5.500.000 kr.	0 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 258: Beslutning om energirenovering af vejbelysning

05.01.12-P20-2-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (godkender pkt. 1 og anbefaler pkt. 2-4), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender pkt. 2-4), 18.12.2018

Teknisk Udvalg har den 11. december 2017 godkendt en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune. I handlingsplanen er udskiftningen af energikrævende og utidssvarende armaturer opdelt i 4 faser. I denne sag er der lagt op til en realisering af fase 1, der omhandler udskiftning af 2.284 armaturer. Udgiften til udskiftningen er vurderet til 12,4 mio. kr. Der lægges op til, at udgiften til energirenoveringen finansieres ved optagelse af lån.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At Teknisk Udvalg godkender projekt med udskiftning af 2.284 vejbelysningsarmaturer med en samlet anlægsudgift på 12,4 mio. kr.
2. At Byrådet meddeler anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. til udskiftning af 2.284 vejbelysningsarmaturer som finansieres ved lånoptag
3. At Byrådet frigiver rådighedsbeløb på 12,4 mio. kr. til udskiftning af 2.284 vejbelysningsarmaturer i 2019
4. At Byrådet reducerer driftsbudgettet til vejbelysning med 320.000 kr. i år 2020 og med 640.000 kr. fra år 2021 og frem

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Ad 1 godkendt

Ad 2,3 og 4 anbefales.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søb var fraværende.

Ad 2, 3 og 4: Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Ad 2, 3 og 4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 11. december 2017 har Teknisk Udvalg godkendt en handlingsplan for renovering og modernisering af vejbelysning i Næstved Kommune udarbejdet af ÅF Hansen & Henneberg. I handlingsplanen er renoveringen og moderniseringen opdelt i 4 faser, hvor den første fase omhandler udskiftning 2.284 armaturer med lysstofrør til armaturer med ledbelysning. Armaturer med lysstofrør er ineffektive og energikrævende, og der kan opnås væsentlige besparelser ved at udskifte disse armaturer til armaturer med ledbelysning. Liste over lysstofrør, der skal udskiftes, er vedlagt som bilag.

Der er i handlingsplanen estimeret en årlig besparelse på 366.564 kWh ved at udskifte lysstofrør med ledbelysning. Ved en el-pris på 1,75 kr. pr. kWh giver det en årlig besparelse på ca. 640.000 kr. NK-Service har vurderet udgiften til udskiftning af 2.284 armaturer til 12,4 mio. kr.

Med årlig besparelse på ca. 640.000 kr. vil den simple tilbagebetalingstid være ca. 19,4 år. Energibesparelsen vil også bidrage positivt til kommunens CO₂-Regnskab. Administrationen anbefaler, at udgiften til udskiftning af armaturer lånefinansieres i henhold til reglerne for lånefinansiering til energirenovering.

Det er planen, at hele udskiftningen kan foretages over 2 år. Det anbefales, at driftsbudgettet til vejbelysning reduceres med 320.000 kr. i år 2020 og med 640.000 kr. i år 2021.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da der er anvist finansiering af tillægsbevillingen - jf. krav i budgetforliget for 2019.

Arbejdet betragtes som energibesparende foranstaltninger, som kan lånefinansieres, uden at kommunens øvrige låneramme belastes.

Den årlige besparelse vil kunne finansiere afdragene på lån. Reduktionen indarbejdes i budgettet året efter investeringen i lighed med normal procedure for afledt drift af anlægsarbejder.

Bilag

Energirenovering udskiftning af lysstofrør

Punkt 259: Beslutning om offentlige stier på privat fællesveje mellem Holme Olstrup og Toksværd

05.04.06-G01-1-17

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 26.11.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

I forbindelse med færdiggørelsen af cykelstien mellem Holme Olstrup og Toksværd skal eksisterende dele af 2 private fællesveje (Løgparken og Postrækken) ændre status til offentlige stier på privat fællesvej.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at statusændringen med hjemmel i privatvejsloven (Lov om private fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015) § 2a godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Anbefales

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at færdiggøre cykelstien mellem Holme Olstrup og Toksværd. Formålet er at skabe en sikker forbindelse for lette trafikanter mellem byerne og skolerne i Holme Olstrup og Toksværd, henholdsvis den offentlige vej Løgvej mod vest og den offentlige sti på Postrækken mod øst (se bilag). Dele af de 2 eksisterende private fællesveje (Løgparken og Postrækken) vil få status som offentlige stier på private fællesveje.

Statusændringen blev sendt i høring til de berørte ejere den 24. oktober 2018, og ved høringsfristens udløb den 9. november 2018, var der indkommet 1 høringssvar. Høringssvaret var et ønske om, at den nuværende grusbelagte del af Postrækken, som er omfattet af statusændringen, asfalteres. Administrationens faglige vurdering er, at forslaget er en god løsning, hvorfor dette indarbejdes i det samlede projekt. Ændringen kan afholdes indenfor budget.

Administrationen har beregnet en årlig afledt drift på 25.800 kr. Omkostningerne hertil afholdes af afledt drift vedrørende rammebevilling for Cykelsikkerhed & Cykelstier.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på driftsbudgettet for Trafik og Grønne områder er afsat et afledt driftsbeløb på i alt 38.000 kr./år fra 2019 vedrørende rammebevillinger til cykelsikkerhed og cykelstier 2017 og 2018.

Der er således dækning for det ønskede beløb.

Bilag

Bilag 1 - Kort

Punkt 260: Beslutning om forlængelse af Affaldsplan 2019-2020

07.00.01-P00-1-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Den gældende kommunale affaldsplan skal revideres i 2018. Grundlaget for at revidere den kommunale affaldsplan er den nationale affaldsplan. Den nationale affaldsplan er imidlertid forsinket og vil først være færdig i slutningen af 2019. Staten har derfor forlænget fristen for udarbejdelse af de nye kommunale affaldsplaner til 2020. Næstved Kommune kan i løbet af perioden indsamle værdifulde data om de netop iværksatte nye affaldsordninger, således at den nye affaldsplan vil kunne inddrage de nye erfaringer samt udbygge det nuværende system.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at den gældende affaldsplan 2014-2018 forlænges til 2020, og at der udarbejdes en ny affaldsplan til vedtagelse i 2020.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Byråd skal tage stilling til, om den gældende affaldsplan skal forlænges til 2020, eller om der skal udarbejdes en ny affaldsplan gældende fra 2019.

Næstved Kommunes gældende affaldsplan blev vedtaget i Byrådet den 26. august 2014 (sag nr. 189). Ifølge lovgivningen skal affaldsplanen gælde i perioden 2014-2018 og skal overordnet dække frem til 2024, begge år inklusive.

Det var planen at igangsætte udarbejdelsen af en ny affaldsplan gældende fra 2019, men den nationale affaldsplan, som kommunerne skal basere deres affaldsplan på, forventes først sendt i høring i 2019, og udgivet i starten af 2020, ifølge udmelding på Miljøstyrelsens hjemmeside. Miljøstyrelsen oplyser, at kommuner med affaldsplaner, der udløber før 2020, har mulighed for at forlænge disse og afvente den nationale affaldsplan. Kommunerne har også mulighed for at udarbejde en ny affaldsplan, så længe den ikke strider mod den nationale affaldsplan og er klar til at opdatere planerne, når den nationale affaldsplan udgives i 2020.

Det nationale mål i 2022 om 50% genanvendelse af pap, papir, glas, metal, plast, træ og madaffald fra husholdningerne vil gælde til den næste nationale affaldsplan er klar. Det betyder ifølge Miljøstyrelsen, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye affaldsplaner før 2020.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 om affald nr. 1309 af 18/12/2012, med senere ændringer.

Punkt 261: Godkendelse af vedtægtsændring for Fuglebjerg Fjernvarme

13.03.01-G01-4-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Næstved Kommune skal i henhold til Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.As vedtægter godkende vedtægtsændringer. Byrådet skal derfor behandle sag om godkendelse af vedtægtsændringer for Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender det fremsendte forslag til vedtægtsændringer.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. har i henhold til vedtægterne for selskabet § 6 pkt. 6.10 fremsendt vedtægtsændringer til godkendelse i kommunen. Vedtægterne skal godkendes af Næstved Kommune, da kommunen har stillet garanti på 50 millioner kr. for selskabets gæld.

Det fremgår af det fremsendte, at der er foretaget redaktionelle ændringer, og ændret i regnskabsåret for selskabet.

I forhold til vedtægternes bestemmelser om udtrædelsesvilkår, fremgår det af ændringsforslaget, at der er foreslået differentierede udtrædelsesvilkår for andelshavere alt efter, hvornår andelshaverne er indtrådt i selskabet.

Andelshavere indtrådt før 1. januar 2010 kan udtræde med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb, hvorimod andelshavere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010 kan udtræde af selskabet med én måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Ændringer i udtrædelsesbestemmelserne skyldes ændret praksis affødt af forbrugerretlige regleres krav om opsigelsesvarsler og bindingsperioder i løbende aftaleforhold.

Det bemærkes endvidere, at der er ændret i bestemmelser om formuen ved opløsning, idet de ældre vedtægter anfører, at eventuelt overskud skal anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning jf. § 10 stk. 3, til at formue ved opløsning skal anvendes til kollektive varmforsyningsformål jf. § 10.3 i forslag til nye vedtægter.

De ændrede udtrædelsesvilkår, kan teoretisk få en betydning i forhold til kommunens garantistillelse, idet vilkårene om udtrædelse for andelshavere der er indtrådt efter 1. januar 2010 indskrænker det økonomiske råderum for selskabet, men indskrænkningen følger af ændret praksis i henhold til lovregler, hvorfor den må respekteres. I forhold til anvendelse af selskabets overskydende midler efter evt. opløsning af selskabet, må det antages, at formålsbegrænsningen i forhold til kollektive varmforsyningsformål er at sidestille med almene formål.

Det anbefales derfor at godkende vedtægtsændringerne, som foreslået af selskabet.

Bilag

Henvendelse Fuglebjerg Fjernvarme

Notat i forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af vedtægtsændringer for Fuglebjerg Fjernvarme

Punkt 262: Godkendelse af Trafikplan 2019-2023

05.00.00-G01-52-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 26.11.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Administrationen har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et udkast til "Trafikplan 2019-2023" og fremlægger dette til godkendelse. Planen udgør et værktøj til fastlæggelse af de overordnede rammer for de kommende års arbejder med trafiksikkerhed, fremkommelighed og cykeltrafik i hele Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Udkast til "Trafikplan 2019-2023" godkendes
2. Udkast til målsætninger godkendes

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Ad 1 og 2 anbefales.

Trafikplanen sendes til lokalrådene til orientering med bemærkning om, at de anførte forslag til konkrete projekter vil blive forelagt udvalget, når der skal prioriteres i forhold til de afsatte midler.

Byrådet, 18.12.2018

Ad 1 og 2: Godkendt med Teknisk Udvalgs bemærkninger.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 07.05.2018, at der skulle udarbejdes en ny trafikplan for hele Næstved Kommune, og at denne skulle omfatte følgende 3 delområder:

- Trafiksikkerhed
- Fremkommelig
- Cykeltrafik

Trafikplanen skal afdække udfordringer og problemstillinger samt komme med forslag til, hvordan man kan imødegå disse.

Selve udkastet til Trafikplanen består af en hovedrapport (bilag 1) samt en baggrundsrapport for hvert enkelt delområde (bilagene 3-5). Trafikplanen er udarbejdet på baggrund af kortlægning af de trafikale forhold, herunder uheldsdata, trafiktællinger og besigtigelser. Derudover er der indkommet knap 900 besvarelser fra borgere i forbindelse med en online spørgeskemaundersøgelse foretaget i juni 2018. Besvarelserne er behandlet i en særskilt baggrundsrapport (bilag 2).

Der er udarbejdet en kort status for hvert delområde med udkast til målsætninger og beskrivelser af de nødvendige indsatser for at opfylde målsætningerne. Målsætningerne i udkast til Trafikplanen er følgende:

- Trafiksikkerhed
 - I 2023 må der tilsammen højst være 20 dræbte og tilskadekomne.
- Fremkommelighed
 - Trafikafviklingen skal forbedres på Østre Ringvej og Rådmandshaven.
 - Gennemkørende trafik i bymidten (Rådmandshaven) skal overflyttes til ringvejene.
 - Der skal etableres en højklasset vejforbindelse mellem Næstved og Sydmotorvejen.
- Cykeltrafik
 - Antallet af cyklister i Næstved Kommune skal øges.
 - Større tilfredshed med cykelforholdene i Næstved Kommune.

Endelig er der udarbejdet oversigter over relevante projekter med forslag til en prioritering heraf. Der er angivet anlægsoverslag på de enkelte projekter, som indeholder udgifter til projektering, rådgivning, anlæg og evt. arealerhvervelse.

Prioriteringer og anvendelsen af midlerne fremlægges for Teknisk Udvalg til godkendelse.

Tværgående samarbejde og opgaver

Udkastet til Trafikplanen peger på mange forskellige indsatsområder, som medfører et behov for en bred forankring i Næstved Kommunes organisation. Administrationen vil derfor inddrage relevante Centre i implementeringen af Trafikplanen.

Udkastet til Trafikplanen understøtter andre kommunale planer, bl.a. friluftstrategien med henblik på etablering af rekreative cykelforbindelser og en grøn forbindelse rundt om Næstved.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der til gennemførelse af projekter som følge af ny Trafikplan er afsat i alt 18,1 mio. kr. på anlægsbudgettet, fordelt således:

2018 = 2,11 mio. kr.

2019 = 4 mio. kr.

2020 = 4 mio. kr.

2022 = 3 mio. kr.

2023 = 5 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Trafikplan 2019-2023

Bilag 2 - Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 3 - Overordnet cykelstinet

Bilag 4 - Fremkommelighedsanalyse

Bilag 5 - Uheldsanalyse

Trafikplan - TU 26-11-2018

Punkt 263: Beslutning om henlæggelse af beføjelser til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

00.00.00-S00-2-18

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 18.12.2018

I denne sag skal der tages stilling til henlæggelse af beføjelser og pligter jf. Byggeloven fra ejerkommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

Sagen er behandlet i Beredskabskommissionen den 28.11.2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Beredskabskommissionens anbefaling til ejerkommunerne om at godkende vedlagte bilag til Interessentskabskontrakten og dermed godkende en henlæggelse af beføjelser og pligter jf. lovændringen af byggeloven (lov nr. 734 af 8. juni 2018).

Beslutning

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en regelforenkling og liberalisering af byggeområdet overflyttes reglerne omkring brandsyn fra Beredskabsloven til Byggeloven.

I Byggeloven har der ind til nu ikke været lovhjemmel til at en kommunalbestyrelse kan delegerer myndighedsopgaver til et kommunalt fællesskab efter § 60 i den

kommunale styrelseslov.

Da de kommunale byggemyndigheder typisk ikke har en vagtordning eller er til rådighed udenfor normal arbejdstid, ville den manglende lovhjemmel give udfordringer for alle kommunale redningsberedskaber, der er organiseret i fælleskommunale § 60 selskaber under ledelse af en fælles beredskabskommission, i situationer hvor der uden for normal arbejdstid i forbindelse med anmeldte og uanmeldte brandsyn konstateres forhold i og ved en bygning, der er til fare for personsikkerheden, idet redningsberedskabet ikke ville have gyldig lovhjemmel til at træffe afgørelser i form af påbud og/eller forbud. En mulighed der har været stil stede og anvendt hvor reglerne var hjemlet i Beredskabsloven.

Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet har derfor udsendt en lovændring til Byggeloven, der gør det muligt for kommunerne at henlægge beføjelser og pligter til en fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelser om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven, og der er konkret risiko for personskade.

Henlæggelsen af de nævnte beføjelser og pligter sker ved en godkendelse af vedlagte bilag til Interessentskabskontrakten i de enkelte ejerkommuner.

Såfremt henlæggelsen ikke sker vil det ikke være muligt for MSBR at træffe afgørelser i de i loven nævnte situationer, og der vil kun kunne træffes sådanne afgørelser af den kommunale byggemyndighed, hvilket igen forudsætter at repræsentanter for den kommunale byggemyndighed, kan kontaktes og tilkaldes uden for normal arbejdstid.

Der er tale om en betinget delegation. MSBR kan kun handle og træffe afgørelse i sager af hastende karakter, jævnfør Byggelovens § 16 c stk. 6:

"Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade.

Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne".

Efter godkendelse i ejerkommunerne skal bilaget fremsendes til godkendelse i Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen).

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Protokoludskrift fra Beredskabskommissionen 2018.11.28 - Henlæggelse af beføjelser og pligter

Bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.pdf

Lov nr. 734 - Lov om ændring af byggeloven af 2018.06.08.

Punkt 264: Beslutning om nye servicemål for byggesager

00.01.00-A26-13-18

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 03.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

I forlængelse af orientering om antallet af byggesager og sagsbehandlingstider, som blev taget til efterretning på mødet i Plan- og Erhvervsudvalget den 5. november 2018 (sag nr. 109), fremlægges hermed forslag til ændring af Næstved Kommunes servicemål for sagsbehandlingstiden for byggesager. Udvalget skal tage stilling til om Næstved Kommune skal følge de statsligt vedtagne servicemål, og eventuelt offentliggøre de aktuelle, gennemsnitlige sagsbehandlingstider for det forgangne år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Næstved Kommunes servicemål for sagsbehandlingstiden for byggesager følger de statsligt vedtagne servicemål
2. Administrationen offentliggør de aktuelle, gennemsnitlige sagsbehandlingstider for det forgangne år på kommunens hjemmeside

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 03.12.2018

Ad 1 og 2 anbefales.

Administrativ tilføjelse, 04.12.2018

Det præciseres at en arbejdsuge er 5 dage.

Byrådet, 18.12.2018

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden 1. januar 2014 hvert år skulle fastsætte og offentliggøre mål for deres sagsbehandlingstid ved behandlingen af en byggesag.

Den 31. august 2015 blev Næstved Kommunes nuværende servicemål for byggesagsbehandlingstid vedtaget i Plan- og Ejendomsudvalget (sag nr. 89).

Servicemålene som fremgår af kommunens hjemmeside er:

- Carport, garage, udhus eller overdækkede arealer (anmeldelsessager) - maksimalt 2 uger
- Enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, sommerhuse samt til- og ombygninger til disse - 8 uger

- Erhvervs- og etageboligbyggeri, til- og ombygninger - ved første dialogmøde afstemmes sagsgang og sagsbehandlingstid med virksomheden/ansøgeren
- Øvrige erhvervsager - 6 uger
- Landbrugsbyggeri - 6 uger

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har med servicemålsaftalen i december 2015 indgået aftale om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for husdyrgodkendelser, miljøgodkendelser og byggetilladelse. Konkret er der fastsat følgende servicemål for byggesager:

- Simple konstruktioner (carport, garage, udhuse mm) - 40 kalenderdage
- Enfamiliehuse m.m. - 40 kalenderdage
- Industri- og lagerbygninger m.m. - 50 kalenderdage
- Etagebyggeri, erhverv - 55 kalenderdage
- Etagebyggeri, bolig - 60 kalenderdage

Som følge af den statslige aftale om fælles servicemål for samtlige kommuner, er det ikke længere et krav, at kommunerne skal fastsætte og offentliggøre egne mål for deres sagsbehandlingstid på byggeområdet. Det er imidlertid stadig én af de faktorer, som kommunerne bliver målt på i de årlige erhvervsvenlighedsmålinger, at vores servicemål er synlige. Det bør derfor fremgå af hjemmesiden, at vi følger de statslige servicemål.

Hvis det ønskes, kan det eventuelt også fremgå, hvad kommunens aktuelle, gennemsnitlige sagsbehandlingstid har været i det forgangne år.

For 2018 er de nuværende tal (uden 4. kvartal):

- Simple konstruktioner (carport, garage, udhuse m.m.) - 39 kalenderdage
- Enfamiliehuse m.m. - 35 kalenderdage
- Industri- og lagerbygninger m.m. - 23 kalenderdage
- Etagebyggeri, erhverv - 36 kalenderdage
- Etagebyggeri, bolig - 30 kalenderdage

Bilag

Bilag 1: Oversigt over sagsbehandlingstider på byggesager

Punkt 265: Godkendelse af ældre- og værdighedspolitik 2018

00.01.00-P22-2-15

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og forebyggelsesudvalget (anbefaler), 27.11.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Kommunalbestyrelsen skal i 2018 vedtage en værdighedspolitik for ældreplejen. Værdighedspolitikken skal omhandle en række områder defineret af Sundheds- og Ældreministeriet. Det er af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget blevet besluttet at videreføre den hidtidige ældre- og værdighedspolitik for Næstved Kommune suppleret med et afsnit vedrørende pårørende. Byrådet skal godkende den foreliggende ældre- og værdighedspolitik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget anbefaler ældre- og værdighedspolitikken fra 2016 med tilføjelse vedr. pårørende til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 27.11.2018

Anbefales

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jævnfør bekendtgørelse om værdighedspolitikker, skal Kommunalbestyrelsen inden for sit første år vedtage en værdighedspolitik for ældreplejen. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan ældreplejen understøtter pleje og omsorg af den enkelte ældre inden for følgende områder:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad
5. En værdig død
6. Pårørende

Næstved Kommune vedtog i 2016 en ældre- og værdighedspolitik, der omfatter punkterne 1-5, men som noget nyt skal politikken i 2018 også indeholde en beskrivelse vedrørende pårørende og aflastning af pårørende (bekendtgørelse, februar 2018). Udarbejdelsen af en ny værdighedspolitik egner sig til inddragelse af borgere, medarbejdere og andre aktører, som kræver en længere tidshorisont for politikudviklingen. I vedlagte oplæg er der i den gældende politik fra 2016 tilføjet et afsnit om pårørende

Udkastet til ældre- og værdighedspolitikken har været i høring ved Ældrerådet og der er kommet høringssvar, hvor Ældrerådet tager oplægget til efterretning.

Ny Ældre- og Værdighedspolitik

Center for Sundhed og Ældre vil i 2019 sikre udviklingen af en ny ældre og værdighedspolitik med inddragelse af relevante aktører og i tæt samarbejde med Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. Proces og rammeplan for en ny ældre og værdighedspolitik bliver forelagt udvalget i særskilt sag.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Høringssvar vedr. supplement til ældre- og værdighedspolitik fra Ældrerådet

Ældre og værdighedspolitik 2018

Punkt 266: Godkendelse af 1 års forlængelse af Sundhedspolitikken

85.00.00-A00-17-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler) 27.11.18

Byråd (godkender) 18.12.18

Næstved kommunes nuværende sundhedspolitik blev godkendt af Byrådet ultimo 2013 til udmøntning i perioden 2014-2017. Politikken er efterfølgende blevet forlænget til og med 2018.

Med denne sagsfremstilling anmodes Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget om at indstille til yderligere ét års forlængelse af den eksisterende sundhedspolitik – det vil sige til og med udgangen af 2019, således at processen er afstemt efter Byrådets visionsarbejde.

Mental sundhed og rygning vil være blandt de områder, der sættes særligt fokus på i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget anbefaler 1 års forlængelse af sundhedspolitikken til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 27.11.2018

Anbefales

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Næstved Kommunes sundhedspolitik ” Vi går på tværs med sundheden – og vi går sammen” blev godkendt af Byrådet ultimo 2013 til udmøntning i perioden 2014-2017. Politikken er efterfølgende blevet forlænget til og med 2018.

Sundhedspolitikken rummer følgende temaer:

- Den mentale sundhed skal styrkes
- Den sociale lighed i sundhed skal øges
- Børn og Unge skal bevæge sig mere og deres madvaner skal være sundere
- Sundhed fremmer beskæftigelse og beskæftigelse fremmer sundheden
- De strukturelle rammer skal fremme bevægelse og udeliv i by og på land.

Næstved Sundhedscenter står i spidsen for udmøntningen af sundhedspolitikken. I 2019 vil der bl.a. blive sat særligt fokus på følgende områder:

1. at styrke den mentale sundhed

Næstved Kommune er indtrådt i Partnerskabet ABC for mental sundhed 2018-2021. Formålet er at sætte ekstra fokus på den psykiske side af sundheden og dens betydning for befolkningens samlede sundhedstilstand. Kommunen skal på forskellig vis sikre rammerne for, at borgerne kan blive mere proaktive i forhold til egen og andres psykiske sundhed, bl.a. ved at øge deltagelse i aktiviteter i lokalsamfundet, som kan fremme trivsel og fællesskaber. Der er pt. 15-20 kommuner, som indgår i partnerskabet samt en lang række landsdækkende organisationer.

2. at skabe rammer for en røgfri kommune

Jf. Byrådets foreløbige beslutning fra 30.10.18 forventes Næstved Kommune at indgå i partnerskab om Røgfri Fremtid etableret af Kræftens Bekæmpelse og Tryk Fonden. Et af delelementerne i Røgfri Fremtid er "røgfri arbejdstid". Målet er at ingen børn og unge under 18 år - og færre end 5 procent af den voksne befolkning - ryger i 2030. Knap halvdelen af Danmarks kommuner er pt. trådt ind i partnerskabet.

Ny Sundhedspolitik

Næstved Sundhedscenter og administrationen i Center for Sundhed og Ældre vil i 2019 sikre udviklingen af en ny sundhedspolitik med inddragelse af relevante aktører og i tæt samarbejde med Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. Proces og rammeplan for en ny sundhedspolitik bliver forelagt udvalget i særskilt sag.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere at bemærke, ud over at udarbejdelse og implementering af Sundhedspolitik forudsættes finansieret inden for værende budgetter.

Bilag

Sundhedspolitik 2014

Punkt 267: Beslutning - § 85 botilbudslignende botilbud i ordinær bolig

27.00.00-P00-3-18

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 27.11.2018

Byråd (godkender), 18.12.2018

Der er behov for etablering af en ny type botilbud i Næstved Kommune. Målgruppen er typisk borgere, der i barneårene (under 18 år) har boet hos forældre/plejeforældre/pårørende, og hvor disse har modtaget tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag. Tidligere etablerede kommunen et "enkeltmandstilbud", men med indførelsen af tilsynsloven er denne mulighed ikke længere til stede. Etableringen af den nye tilbudstype, med tilhørende serviceniveau, kræver politisk godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget overfor Byrådet anbefaler

1. etableringen af et nyt tilbud i Næstved Kommune; § 85 botilbudslignende botilbud
2. den beskrevne udmåling af takster for tilbuddet

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 27.11.2018

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Byrådet, 18.12.2018

Tilbagesendes til fornyet behandling i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Der er en mindre gruppe af borgere, der vanskeligt – om overhovedet - lader sig rumme i de eksisterende boformer, som Næstved kommune kan tilbyde efter servicelovens og almenboliglovens bestemmelser. Det drejer sig om borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, praktisk bistand, overvågning, socialpædagogisk støtte og ledsagelse. Fælles for borgerne er, at de i høj grad er afhængig af andres hjælp, og at de vil befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp. Et omfang på ca. 10 på nuværende tidspunkt.

Typisk er det borgere, der i barneårene (under 18 år) har boet hos forældre/plejeforældre og/eller øvrige pårørende, og hvor disse har modtaget tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag for at varetage plejeopgaven. Sammenfattende har disse borgere et hjælpebehov af så kompleks karakter, at det ikke kan afhjælpes ved almindelig omsorg efter servicelovens voksenbestemmelser.

Ovennævnte målgruppe er ikke ny for Næstved Kommune. Den har hele tiden været der, og vi har gennem årene på forskellig vis forsøgt at kompensere for målgruppens komplekse behov. Tidligere – og før tilsynsloven af 1. januar 2014 –

var det typisk i de sager, at Center for Handicap og Psykiatri etablerede § 107 enkeltmandstilbud. Det betød, at borger kunne forblive i vante rammer hos opgavevaretager (familien/plejefamilien og/eller pårørende), som varetog plejeopgaven ift. borger. Opgavevaretager var ikke ansat af Næstved kommune. Ordningen hvilede alene på en bevilling til borger og et kontraktforhold mellem kommunen og opgavevaretager. Aflønning skete i henhold til takster fastsat af kommunen.

Tilsynslovens ikrafttræden har betydet, at muligheden for at etablere § 107 enkeltmandstilbud til målgruppen ikke længere er til stede. "Familie-tilbud" af den karakter vil ganske enkelt ikke kunne godkendes, idet tilbuddene ikke lever op til kvalitetskravene.

For at imødekomme denne udfordring har Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri i fællesskab udarbejdet en ny type botilbud, hvor de to centre bidrager til en fælles løsning.

Formålet med etablering af § 85 botilbudslignende botilbud i ordinær bolig er at medvirke til:

- at unge med handicap efter det 18. år kan forblive i familien/plejefamilien/vante rammer - og dermed undgå visitation til botilbud etableret efter almenboliglovens eller servicelovens bestemmelser e.l. - såfremt hensynet til den unges tarv nødvendiggør dette
- at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med den unges nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse
- at hindre, at den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske/langvarige lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger

I det nye botilbud indgår kommunen og opgavevaretager en specifik kontrakt, der kræver parternes underskrift. I kontrakten, fastsættes den månedlige takst, som opgavevaretager modtager for at varetage den konkrete plejeopgave. Der er således ikke lovgivningsfastsatte regler for, hvilken takst en opgavevaretager skal have for at varetage en plejeopgave.

Det fremgår også af kontrakten, hvem, der er den primære person i forhold til borgeren, og som eventuelt skal gå hjemme en tid. Men selv om kontrakten fastsætter, hvem der er den primære person, er ideen, at hele familien forpligter sig til at være en del af tilbuddet.

Der udbetales en månedlig takst direkte til opgavevaretager. Taksten er ikke løn, men en art kompensation for, at Næstved kommune holder opgavevaretager mere eller mindre ude af arbejdsmarkedet. Alle udgifter for opgavevaretager er indeholdt i denne takst. Det er Næstved kommunes forventning, at borgeren selv betaler for kost, logi, befordring, aktiviteter og personlige fornødheder ud af sin indtægt/sit forsørgelsesgrundlag.

Udmålingen beror på et konkret og individuelt socialfagligt skøn, hvor taksten fastsættes efter KL's takster og ud fra følgende:

- Faglig udredning af borgerens funktionsevne og støttebehov
- Omfanget af afløsning/aflastning
- Omfanget af faste daglige aktiviteter/dagbeskæftigelse/skoletilbud/m.m.
- Krav til opgavevaretager
- Nedenstående takstniveauer, der er inspireret af KL's vejledning for fastsættelse af vederlag til plejefamilier, og som afspejler Næstved kommunes serviceniveau på området.

Af bilag 1, Retningslinjer for § 85 botilbudslignende botilbud i ordinær bolig, fremgår den konkrete sammenhæng mellem den unges støttebehov, kravene til opgavevaretageren og takstniveauet. Der arbejdes med 5 takstniveauer, hvor der skabes

sammenhæng mellem den unges støttebehov og kravene til opgavevaretager. Vægten er primært på kompleksiteten i selve plejeopgaven, og hvilke udfordringer og støttebehov den unge har. Med afsæt i oversigten over belastningsfaktorer beskrives hvilke krav opgaven stiller til opgavevaretager med fokus på socialpædagogisk indsats og opgavevaretagers tilknytning til det almindelige arbejdsmarked.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger udover at det forudsættes, at udgiften afholdes indenfor det vedtagne budget.

Bilag

Retningslinjer

Punkt 268: Orientering om afbureaukratisering - sidste afrapportering til byrådet

00.18.00-A00-1-17

Resume

Politisk behandling

Byrådet (til efterretning), 18.12.2018

I maj 2017 vedtog det tidligere Byråd, at Næstved Kommune skal arbejde med afbureaukratisering. I denne sagsfremstilling gives sidste afrapportering til Byrådet om, hvor Næstved Kommune er i arbejdet med afbureaukratisering. 58 afbureaukratiseringsforslag er implementeret, 21 delvist implementeret, 54 godkendt, 24 ikke imødekommet og 96 i proces. I alt 253 forslag. Selvom dette er den sidste afrapportering til Byrådet, arbejder Næstved Kommune videre med afbureaukratisering som en varig kultur. Arbejdet indtænkes i etableringen af den kommende Optimeringsstrategi.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Byrådet, 18.12.2018

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I maj 2017 vedtog det tidligere Byråd, at Næstved Kommune skal arbejde med afbureaukratisering. I denne sagsfremstilling gives en sidste status på, hvor Næstved Kommune er i arbejdet med afbureaukratisering.

Alle centre er fortsat i gang med at arbejde med afbureaukratisering, både internt og med at udfordre hinanden. Sammenlignet med afrapporteringen til Byrådet i henholdsvis december 2017 og juni 2018, er fordelingen af antallet af afbureaukratiseringsforslag som nedenstående. Derudover viser tabellen antallet af forslag, som de politiske udvalg har besluttet at afbureaukratisere.

December 2017 - Centre	Juni 2018 - Centre	December 2018 - Centre	November 2018 - Politiske udvalg
10 implementeret	36 implementeret	58 implementeret	6 godkendt
0 delvist implementeret	5 delvist implementeret	21 delvist implementeret	3 ikke godkendt
7 godkendt	33 godkendt	54 godkendt	1 delvist godkendt
6 ikke imødekommet	17 ikke imødekommet	24 ikke imødekommet	5 har bemærkningen "Udvalget valgte ikke at pege på konkrete områder (altså konkrete afbureaukratiseringsområder)
98 i proces	91 i proces	96 i proces	

121 forslag i alt 182 forslag i alt 253 forslag i alt 15 forslag i alt

Betegnelserne ift. forslag fra centrene skal forstås som følgende:

- Implementeret - at forslaget er effektueret
- Delvist implementeret - at dele af forslaget er implementeret, mens andet ikke er implementeret
- Godkendt - at forslaget er godkendt, men ikke implementeret
- I proces - at der arbejdes med forslaget, og at forslaget ikke er godkendt

Vedhæftet denne sagsfremstilling er bilag, der viser:

- Alle afbureaukratiseringsforslag fordelt på centre
- Hvor de politiske udvalg vil afbureaukratisere
- Opgavebeskrivelsen for afbureaukratiseringsopgaven
- Bilag vedr. de forventede resultater

Forventede resultater på afbureaukratiseringsopgaven

I opgavebeskrivelsen for afbureaukratiseringsopgaven, er der opstillet 5 forventede resultater for arbejdet med afbureaukratisering. Nedenstående tabel viser de forventede resultater samt status på resultaterne.

Forventede resultater

Status på resultaterne

- | | |
|--|---|
| 1. Alle centre har iværksat procedure, hvor hhv. borgere, alle medarbejdere, alle OmrådeMED-udvalg og alle andre centre har mulighed for at komme med forslag til tiltag, der kan afbureaukratiseres (Alle OmrådeMEDudvalg samt alle MEDudvalg uden et områdeMED skal inddrages i processen) | Alle centre har iværksat procedurer, hvor medarbejde og områdeMED-udvalg og andre centre, har kunne komme med afbureaukratiseringsforslag. Forslagene har haft en borgerrettet sigte. |
| 2. Alle centre har behandlet forslagene og besluttet, hvorvidt tiltagene skal implementeres | Denne proces har samtlige centre praktiseret. |
| 3. Alle centre implementerer de tiltag, der vurderes til at kunne afbureaukratiseres | Denne proces har samtlige centre praktiseret. |
| 4. Alle centre afrapporterer i dec. 2017 samt juni og dec. 2018 | Denne proces har samtlige centre praktiseret. |
| 5. Alle centre skal have afbureaukratiseringsforslag, der imødekommes | Alle centre har forslag, der er imødekommet. |

I måden der er arbejdet med afbureaukratisering på, er det ikke muligt at konkludere, hvorvidt arbejdet har haft effekt for henholdsvis borgerne, medarbejdere samt virksomhederne generelt. Dog kan det siges, at eftersom 133 forslag er enten implementeret, delvist implementeret eller godkendt og 24 forslag ikke er imødekommet, så er ca. 85 % af de forslag, der pt. er vurderet, vurderet positivt, hvilket kan indikere, at vi som kommune har skabt mindre, bedre og/eller meningsfuldt bureaukrati for vores borgere, medarbejdere og/eller virksomheder.

Forslag til Sophie Løhde

I september 2018 præsenterede minister for offentlig innovation Sophie Løhde den nyeste afbureaukratiseringsreform "Færre regler og mindre bureaukrati". I reformen er der fokus på at afbureaukratiserer på centrale velfærdsområder, som undervisnings-, beskæftigelses-, dagtilbuds-, social-, sundheds-, ældre og uddannelses- og forskningsområdet. Afbureaukratiseringsforslagene bygger på forslag indsendt af kommunerne. Af Næstved Kommunes 253 afbureaukratiseringsforslag, er 2 forslag indsendt til Sophie Løhde. Forslagene omhandler:

- Medicinadministration: Styrelsen for Patientsikkerheds krav i forhold til dokumentation anvendt medicin (I dokumentet forslag fordelt på centre, er forslaget nr. 203)
- Dokumentationskrav: Sundhedsstyrelsens dokumentationskrav i forhold til leverede træningsydelser (I dokumentet forslag fordelt på centre, er forslaget nr. 204)

Den 27. november 2018 fik Næstved Kommune svar fra innovationsminister Sophie Løhde på de to afbureaukratiseringsforslag. Svaret er vedhæftet denne sag som bilag.

Den videre proces

Denne afrapportering er den sidste til Byrådet. Centrene arbejder videre med afbureaukratisering, som en varig kultur i Næstved Kommune. Center for Politik og Udvikling indtænker arbejdet med afbureaukratisering i forbindelse med etablering af den kommende Optimeringsstrategi.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der ikke er budgetteret med gevinsterne ved afbureaukratisering. Områderne kan selv beholde gevinsterne.

Bilag

Svar på henvendelse fra Næstved Kommune.pdf

Alle afbureaukratiseringsforslag fordelt på centre dec. 2018

Bilag vedr. de forventede resultater nov. 2018

Samlet oversigt - Hvor kan de politiske udvalg afbureaukratiserer

Opgavebeskrivelse Mindre, bedre og meningsfuldt bureaukrati sep. 2017

Punkt 269: Godkendelse af Landdistriktsudvalgets opsamling 2018: Natur, turisme og oplevelser

04.21.00-G01-1-18

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 18.12.2018

§17 stk 4, Landdistriktsudvalget har i 2018 arbejdet med natur, turisme og oplevelser i landdistrikterne i Næstved Kommune. Udvalget har indsamlet viden gennem dialog med blandt andre lokalråd, og gennem sine drøftelser er udvalget nået frem til de fem indsætter, som udvalget ser størst potentiale i at udvikle for at styrke natur, turisme og oplevelser i landdistrikterne for borgere og turister. Desuden indeholder opsamlingen ni temaer med tilhørende anbefalinger rettet til fagudvalg med ønske om, at disse tages videre til drøftelser og prioritering i de relevante udvalg.

Byrådet skal godkende Landdistriktsudvalgets opsamling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Landdistriktsudvalgets opsamling 2018: Natur, turisme og oplevelser.

Beslutning

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget har gennem dialog med lokalråd og ViSM opnået viden om ideer og udviklingsmuligheder for natur, turisme og oplevelser i landdistrikterne. Ud af alle de udviklingsmuligheder der er kommet frem, har Landdistriktsudvalget udvalgt fem indsætter, som det mener har størst potentiale for udvikling af natur, turisme og oplevelser for borgere og turister. De fem udvalgte indsætter kan indgå i fx tiltag inden for friluftstrategien og i forhold til markedsføring af Næstved Kommune. Desuden er det Landdistriktsudvalgets anbefaling, at udvikling af indsætter og nye tiltag inden for natur, turisme og oplevelser foregår i tæt dialog og samarbejde med lokale aktører såsom lokalråd, ildsjæle og foreninger for at sikre forankring.

Landdistriktsudvalget har desuden samlet viden og inspiration til ni temaer, der alle omhandler natur, turisme og oplevelser. For hvert tema er der anbefalinger, som kan indgå i de relevante fagudvalgs drøftelser om opgaver.

De fem udvalgte indsætter

Landdistriktsudvalget har udvalgt følgende fem indsætter:

- Bruge sagn til at markedsføre lokalområder og fortælle om steder og seværdigheder, fx Kong Ever, Tybjergstenen og Slatten Langpatte
- Udvikle fjord-til-fjord-rute - cykel- vandre- og riderute mellem Præstø Fjord og Dybsø Fjord med badebro eller shelter/friluftsområde i begge ender af ruten
- Udvikle kano- og kajakstøttepunkter rundt langs Dybsø Fjord og vestpå mod Kristiansholms Plantage
- Udvikle området øst for Holme-Olstrup med naturoplevelser, fx vandre- og cykelruter, i sammenhæng med de muligheder der er på den anden side af kommunegrænsen i Faxe Kommune
- Udvikle vandre- og cykelrute nordpå fra Glumsø til Sorø

De fem indsatser understøtter udvikling af konkrete tilbud i naturen til borgere og besøgende, og derudover understøtter særligt den første indsats en sammenhæng mellem naturoplevelser gennem fortællinger og sagn.

De ni temaer

Gennem Landdistriktsudvalgets inspiration fra lokalrådene og udvalgets egne drøftelser er der opstået ni temaer med dertil hørende anbefalinger rettet til fagudvalgene:

1. Landdistrikterne på to ben, fire ben, to hjul eller med årer (Teknisk Udvalg)
2. Sammenhæng mellem MærkNæstved og Mærk lokalområderne (Økonomiudvalget)
3. Overnatning i naturen og lokalt (Plan- og Erhvervsudvalget)
4. Få ”turismagnetene” til at sprede ringe i vandet (Plan- og Erhvervsudvalget)
5. Stedbundne værdier og seværdigheder (Kultur- og demokratiudvalget, Teknisk Udvalg og Plan- og Erhvervsudvalget)
6. Lokal handel og smagsoplevelser (Plan- og Erhvervsudvalget)
7. Kulturoplevelser og begivenheder (Økonomiudvalget)
8. Aktiviteter og aktiv ferie (Teknisk Udvalg)
9. Facilitering af lokale initiativer (Plan- og Erhvervsudvalget, Teknisk Udvalg, Kultur- og Demokratiudvalget samt Økonomiudvalget)

De nu temaer er et sammenkog af de ideer, udfordringer og muligheder der er kommet frem under udvalgets drøftelser. Temaerne og de dertil hørende anbefalinger går på tværs af landdistrikterne i Næstved Kommune.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Opsamling Landdistriktsudvalget 2018

Punkt 270: Godkendelse af kommissorium for § 17,4 Landdistriktsudvalget

00.22.04-A30-1-18

Resume

Politisk behandling

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Byrådet skal godkende kommissoriet for Landdistriktsudvalgets arbejde i 2019. Kommissoriet har fået tilføjet temaet "Fremkommelighed på landet", og økonomiafsnittet har fået tilføjet de 0,2 mill, der er afsat i budgetforliget 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender kommissoriet for § 17 stk 4 Landdistriktsudvalget.

Beslutning

Byrådet, 18.12.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 9/1-2018, at der skulle udarbejdes et kommissorium for § 17 stk. 4, Landdistriktsudvalget. Landdistriktsudvalget har godkendt kommissoriet, der er opdateret omkring tema for 2019 samt økonomi. Kommissoriet skal godkendes af byrådet.

Af kommissoriet fremgår det, hvad formålet med udvalgets arbejde er. Herunder formålet at udvalget skal analysere begrænsninger og muligheder for udviklingen af landområderne i Næstved Kommune, og udarbejde forslag og initiativer der skal styrke bosætning, servicering og udvikling af landområderne i kommunen.

Derudover indeholder kommissoriet en beskrivelse af:

- Samarbejdspartnere og beslutningskompetence
- Emner og temaer for udvalgets arbejde
- Funktionsperiode
- Økonomi jf budgetforlig 2019

Landdistriktsudvalget har den 22.10.2018 derudover drøftet og godkendt indhold og arbejdsform for 2019, som er vedlagt til orientering ("Forslag fra formanden v2).

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der er afsat et budget på 0,2 mio. kr. i 2019.

Bilag

Kommissorium 2019 - §17 stk 4- udvalg - landdistriktsudvalget

Forslag fra udvalget

Punkt 271: Godkendelse af borgermedlemmer til 17,4 Landdistriktsudvalget

00.01.10-A30-104-17

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (anbefaler), 17.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

Byrådet skal godkende fire borgermedlemmer til Landdistriktsudvalget 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller til Landdistriktsudvalget at anbefale, at Byrådet godkender fire borgermedlemmer til Landdistriktsudvalget i 2019, herunder at borgermedlemmer modtager diæter for mødedeltagelse.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 17.12.2018

Godkendt.

Landdistriktsudvalget anbefaler følgende fire borgermedlemmer til udvalgsåret 2019:

- Ida Halberg Skytt Nielsen
- Emilia Sevgi Bøge Caliskan
- Tim Danielsen
- Merete Djuurhus

Borgermedlemmerne skal godkendes af byrådet 18. december.

Byrådet, 18.12.2018

Landdistriktsudvalgets anbefaling godkendt således at følgende fire borgermedlemmer til udvalgsåret 2019 blev valgt:

- Ida Halberg Skytt Nielsen
- Emilia Sevgi Bøge Caliskan
- Tim Danielsen
- Merete Djuurhus

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget behandler den 17. december 2018 udpegning af de fire pladser som borgermedlemmer i Landdistriktsudvalget. Jævnfør Landdistriktsudvalgets kommissorium skal disse borgermedlemmer godkendes af byrådet.

Navnene på de 4 borgermedlemmer vil blive omdelt på Byrådets møde.

Det fremgår af kommissoriet, at borgermedlemmerne af udvalget får diæter for mødedeltagelse i henhold til styrelsesloven § 16a

Supplerende bemærkninger

Landdistriksudvalget behandler sagen den 17. december 2018 og indstilling herfra vil foreligge til mødet.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, da udgiften til diæter afholdes indenfor budgettet.

Bilag

Kommissorium 2019 - §17 stk 4- udvalg - landdistriksudvalget

Punkt 272: Lukket:

82.02.00-G10-5-18

Punkt 273: Lukket:

82.00.00-G01-58-14

Punkt 274: Lukket:

08.03.04-Ø54-1-18