

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 18-05-2015**

**Mødedato** Mandag d. 18. maj 2015 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Budgetkontrol pr. 1. april 2015.....	7
Økonomioverblik pr. 1. maj 2015.....	12
Anlægsregnskab - Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2014.....	14
Anlægsregnskab - El- og energibesparende foranstaltninger 2014.....	16
Frigivelse af anlægsmidler til Munkebakken.....	18
Licitationsresultat for belægningsarbejder i Skomagerrækken/Kirkestræde.....	21
Befolkningsprognose 2015-2024.....	25
Accept af tilsagn om bevilling fra "Kommunepuljen".....	28
Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen.....	30
Lukket: Lukket punkt: Plansag.....	33

## **Punkt 123: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

# Godkendelse af dagsorden

## BESLUTNING

---

Økonomiudvalget, 18.05.2015

Godkendt.

## **Punkt 124: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

## Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

### BESLUTNING

---

#### Økonomiudvalget, 18.05.2015

Orientering om status på Skills Denmark. Der afholdes møde inden sommerferien.

Karsten Nonbo rejste spørgsmål om flexbolig.

## **Punkt 125: Budgetkontrol pr. 1. april 2015**

00.15.00-A00-86-14

### **Bilag**

Samlet budgetkontrol pr. 1. april 2015

Bilag 1; Specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde

Bilag 2, Oversigt over udgiftsneutrale ændringer

Bilag 3 Budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 4 - Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 5, Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarkedsområdet

Tema 1\_Bosætning og erhverv\_Strategiplan 2015\_opfølgning

Tema 2\_Uddannelse\_Strategiplan 2015\_opfølgning

Tema 3\_Samarbejder\_Strategiplan 2015\_opfølgning.pdf

Tema 4\_Økonomi og organisation\_Strategiplan 2015\_opfølgning

(BE) Opfølgning på budget 2015.pdf

(OU) Opfølgning på budget 2015

(TU) Opfølgning på budget 2015

(KU) Opfølgning på budget 2015

(SPU) Opfølgning på budget 2015

(ØK) Opfølgning på budget 2015

(BSU) Opfølgning på budget 2015

(EU) Opfølgning på budget 2015

# Budgetkontrol pr. 1. april 2015

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april.

Resultatet af den samlede budgetkontrol i forhold til bevillingerne (det korrigerede budget) er et mindreforbrug på 62 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. Sundheds- og Psykiatriudvalgets besluttede kompenserende besparelser på Psykiatri tages til efterretning
2. de iværksatte analyser med ekstern bistand på politikområderne Handicap, Psykiatri og Børn og Unge tages til efterretning
3. der gives bevillingsændringer på samlet 1.195.000 kr. til anlæg jf. sidste kolonne i bilag 3
4. der flyttes bevillinger mellem anlægsprojekter jf. farvemarkering i bilag 3.
5. Teknisk Udvalgs anlægsramme for 2016 nedjusteres med 1,6 mio. kr., til finansiering af anlægsbevilling i 2015
6. de udgiftsneutrale bevillingsændringer – dvs. flytning af budgetbeløb imellem politikområder - fra bilag 2 godkendes
7. der gives en driftsbevilling (driftsoverførsel fra 2014) på 295.000 kr. til Natur, vand og miljø
8. selvforvaltningsoverførslen fra 2014 på Ældreområdet korrigeres, så der overføres yderligere 957.000 kr.
9. skolerne fritages fra reglen om maksimalt 3 % i overskud ved opgørelsen pr. 31/7-15
10. VISP fritages fra reglen om maksimalt 3 % i overskud ved opgørelsen pr. 31/12-15
11. Opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning
12. Den samlede budgetkontrol godkendes.

## BESLUTNING

---

### Økonomiudvalget, 18.05.2015

Kulturudvalgets, Omsorgsudvalgets samt Sundheds- og Psykiatriudvalgets beslutninger blev oplyst mundtligt.

Ad 1-12: Anbefales med Teknisk Udvalgs supplerende anbefalinger.

Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for Teknisk Udvalgs anbefaling om at 1,3 mio. kr. disponeres til anlægsprojekt på Kalbyrisvej.

## Sagsfremstilling

### Overordnet resultat

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne (inkl. tidligere års overførsler) er:

	Merforbrug/Mindreforbrug
--	--------------------------

Drift inkl. selvforvaltning	24 mio. kr.
Anlæg	-83 mio. kr.
Finansiering	-3 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>-62 mio. kr.</b>

*+ = merudgift/underskud; - = mindreudgift/overskud.*

Tabellen viser, at der samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til bevillingerne på 62 mio. kr. Samlet set overholdes bevillingerne, men det dækker over et merforbrug på drift og et stort mindreforbrug på anlæg. Merforbruget på driften er primært på politikområderne Psykiatri, Handicappede, Børn og Unge samt Arbejdsmarked. På Psykiatri, Handicappede samt Børn og Unge forventes der underskud for tredje år i træk. Underskuddet i indeværende år forventes at blive 16,6 mio. kr., hvorefter de tre områders samlede underskud er på 42,8 mio. kr. På alle tre områder iværksættes analyser med ekstern bistand, som skal fokusere på muligheder for at overholde budgettet. Analyserne er færdige forud for næste budgetkontrol pr. 1. juli.

### Resultat i forhold til likviditeten

På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 162 mio. kr. ved årets udgang.

### Serviceammen

I forhold til serviceammen forventes en overskridelse på 19 mio. kr., når både den afsatte servicebufferreservepulje på 27 mio. kr. og selvforvaltningsbufferpulje på 10 mio. kr. er modregnet i det forventede merforbrug. Uden puljerne ville der have været en overskridelse af serviceammen på 56 mio. kr.

### Budgetkontrol i forhold til det korrigerede budget

#### Inden for selvforvaltning (virksomhederne)

Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre et overskud på netto 9,2 mio. kr. til 2016. Det betyder, at de bruger 24,6 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år.

#### Underskud udenfor selvforvaltning

Der forventes overført 50,4 mio. kr. i underskud uden for selvforvaltning. Til sammenligning blev der overført underskud fra 2014 til 2015 på 41,7 mio. kr. Det samlede overførte underskud forventes altså forøget med 8,7 mio. kr.

Tabellen viser hvilke politikområder der forventes underskud på.

I 1.000 kr.	Underskud overført fra 2014	Forventning til årets resultat	Underskud der overføres til 2016
Politikere	786	150	936
Fælles formål	0	216	216
Psykiatri	2.836	6.150	8.985
Handicappede	14.133	4.500	18.634
Børn og Unge	12.169	5.969	15.138
Del af underskud dækket ind fra andre områder		-3.000	
Dagpasning	4.311	-3.322	989
Trafik og grønne områder	7.512	-1.964	5.548
<b>I alt</b>	<b>41.748</b>	<b>8.698</b>	<b>50.446</b>

#### Overskud udenfor selvforvaltning

Der forventes overført 14,1 mio. kr. i overskud udenfor selvforvaltning. Det fordeler sig med 13 mio. kr. på Undervisning i overgangsmidler (tidsforskydning) og 1,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

### Anlæg

Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, hvor meget anlæg, der kan nå at blive gennemført i 2015. Gennemgangen har resulteret i, at der forventes overført 82,9 mio. kr. til 2016, heraf er de 55 mio. kr. vedrørende Ring Syd.

### Finansiering

Der forventes en samlet merindtægt på 3,4 mio. kr. som dækker over nogle store afvigelser:

- Overført låneramme fra 2014; merindtægt på 14,9 mio. kr.
- Del af låneramme 2015, som overføres til 2016; mindreindtægt på 10,7 mio. kr.
- Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014; mindreindtægt på 17,1 mio. kr.
- Frigivne deponerede midler; merindtægt på 16,7 mio. kr.

### **Korrektion af overførslerne fra 2014 til 2015, samt fritagelse fra 3%-grænse**

Budgetkontrollen indeholder et par korrektioner af de overførte drifts- og selvforvaltningsoverførsler fra 2014. Ældreområdet har fået overført 957.000 kr. for lidt i selvforvaltningsoverførslerne. Natur, Vand og Miljø har fået overført 295.000 kr. for lidt i driftsoverførslerne.

VISP og alle skolerne har anmodet om fritagelse for den maksimale grænse for selvforvaltningsoverskud på 3 procent i forbindelse med overførslerne til 2016 (og skoleåret 15/16).

### **Opfølgning på strategiplan og budgetforlig**

Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen - bilag 6 - er opdelt i 4 dokumenter, ét for hvert tema i strategiplanen. Budgetforliget er opdelt i 8 dokumenter, ét for hvert fagudvalg.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Supplerende bemærkninger**

Beslutning i Børne- og skoleudvalget d. 4. maj: Godkendt, dog ønsker Udvalget tilbud på analysen forelagt før den iværksættes.

Beslutning i Økonomiudvalget, for udvalgets egne områder, d. 4. maj: Godkendt

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget d. 4. maj: Godkendt.

Beslutning i Ejendomsudvalget d. 4. maj: Godkendt

Beslutning i Teknisk Udvalg d. 11. maj: Det anbefales over for byrådet, at budgetkontrollen korrigeres med følgende:

De 3,4 mio. kr., der er overført fra driften i 2014 til driften i 2015 til medfinansiering af evt. tilbagekøb/afklaring af ejerforhold for vejlys disponeres til anlægsprojekter således:

1,3 mio. kr. anvendes til Kalbyrisvej

1.075.000 kr. anvendes til restfinansiering af Øverup Alle

626.000 kr. anvendes til Mindre vejprojekter.

Restbeløbet på 399.000 kr. hensættes til merudgifter indenfor udvalgets område.

Redegørelse for forløbet for merforbrug Øverup Alle blev omtalt og udsendes til udvalgets medlemmer. Udvalget udtaler kritik af forløbet.

Beslutning i Kulturudvalget d. 11. maj:

Michael Perch og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3: Til efterretning.

Beslutning i Sundheds- og Psykiatriudvalget d. 11. maj:

Jette Leth Buhl var fraværende:

1. Endelig beslutning udsættes til rapporten på Handicap- og Psykiatriområdet fra BDO foreligger.
2. Godkendt.
3. Godkendt.
4. Til efterretning.

Det undersøges hvordan demografimodellen kan påvirke Tandplejeområdet i forbindelse med det faldende børnetal.

Beslutning i Omsorgsudvalget d 12. maj:

Jette Leth Buhl og Helle Jessen var fraværende:

1. Godkendt.
2. Til efterretning.
3. Anbefales.

## **Punkt 126: Økonomioverblik pr. 1. maj 2015**

00.32.14-Ø00-1-15

### **Bilag**

Økonomioverblik pr. 1. maj 2015

# Økonomioverblik pr. 1. maj 2015

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet. Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12 blev 55 mio. kr. og aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 30/4 steget til 101 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 18.05.2015**

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Denne måneds likvidetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 30.4.2015 og det budgetterede overskud i budget 2015 på 117 mio. kr., korrigeret med resultatet af budgetkontrollen på 34 mio. kr. i merforbrug. Herudover er indregnet et likviditetsfald på 72 mio. kr. som skyldes, at Skat har fremrykket afregning af a-skat for medarbejdere med 1 bankdag, fra den 1. hverdag i måneden efter lønudbetaling til den sidste hverdag i måneden samtidig med lønudbetaling. Fremrykningen betyder, at der skal afregnes a-skat 13 gange i 2015, og dermed bliver ultimo likviditeten 72 mio. kr. lavere end tidligere vurderet. Det er dog en forskydning, som ? rettes op? allerede den første bankdag i 2016.

Denne måneds prognose giver en gennemsnitlig likviditet ved årets udgang på 162 mio. kr. Denne prognose er dårligere end de tidligere fremlagte prognoser pr. 1. februar og 1. marts primært fordi der nu er indregnet resultatet af budgetkontrollen.

Det er en forudsætning regnskabsresultatet ikke bliver dårligere end forventet i budgetkontrollen.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

## **Punkt 127: Anlægsregnskab - Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2014**

00.32.04-P19-31-14

### **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

# Anlægsregnskab - Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2014

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2014.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## BESLUTNING

---

### Plan- og Ejendomsudvalget, 04.05.2015

Anbefales.

### Økonomiudvalget, 18.05.2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Projektet omfatter udvendig vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse samt vedligeholdelse af tekniske installationer. De prioriterede projekter er udført på grundlag af en gennemgang af vedligeholdelsesplanerne for kommunens bygningsmasse.

Der er blandt andet foretaget udskiftning af tag på Brandstationen og Glumsø Børnehave, der er udført reparation og beskyttelse mod yderligere tæring af bjælkeender på Næstved Svømmehal og renovering af tagbelægning på Sjølundsskolen, Sct. Jørgens Skole og Fladsåskolen.

Mindreforbruget skyldes, at regning for tagrenovering på Ålestokgården først forfaldt i 2015 og misforståelse omkring overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2014	10.086.000 kr.	9.600.452 kr.

Anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 485.548 kr.

## Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

# **Punkt 128: Anlægsregnskab - El- og energibesparende foranstaltninger 2014**

00.32.04-P19-32-14

## **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

# Anlægsregnskab - EI- og energibesparende foranstaltninger 2014

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for EI- og energibesparende foranstaltninger 2014.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## BESLUTNING

---

### Plan- og Ejendomsudvalget, 04.05.2015

Anbefales

Udvalget lægger vægt på, at de afsatte midler til energibesparende foranstaltninger anvendes fuldt ud fremadrettet.

### Økonomiudvalget, 18.05.2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Der er i 2014 og overslagsårene afsat 5,4 mio. kr. om året til opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

Af større investeringer i 2014 kan nævnes nyt ventilationsanlæg på Marskgården, nye porte på Brandstationen og renovering af Tommerupvej 10 til passivhus standard.

Derudover har der været screening af børneinstitutioner med henblik på energibesparelser. De herved fundne, med tilbagebetalingstid under 7 år, er gennemført af lokale håndværkere.

På grund af manglende overblik over igangsatte investeringer og udskiftning af personale i afdelingen, blev projekterne igangsat senere end ønskeligt, hvilket medførte et væsentligt mindre forbrug i investeringerne.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2014	5.391.000 kr.	2.796.600 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2.594.400 kr.

## Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 129: Frigivelse af anlægsmidler til Munkebakken**

04.01.09-A00-3-14

# Frigivelse af anlægsmidler til Munkebakken

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg/byrådet

Munkebakken får en ny funktion, når campus etableres. Dette medfører et behov for, at Munkebakken tilføres nye opholdsmuligheder til studerende og borgere i form af tidssvarende faciliteter, der giver mulighed for både fordybelse, motion, oplevelser og bevægelse samt, at der skabes tryghed og tilgængelighed og bedre forbindelse til bymidten.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1. at udvalget fastsætter bevillingens størrelse
2. at udvalget beslutter, hvilke initiativer der ønskes gennemført
3. at byrådet ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af det ønskede beløb

## BESLUTNING

---

### **Teknisk Udvalg, 29.04.2015**

Niels D. Kelberg, Hanne Sørensen deltog ikke i behandlingen af sag nr. 101 – 104

Ad 1: Bevillingens størrelse fastsættes til 1 mill. Kr.

Ad 2: Vedtaget, idet borgerinddragelse forventes gennemført ved kommunens eget personale.

Ad 3: Anbefales

### **Økonomiudvalget, 18.05.2015**

Ad 3: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Anlægsmidlerne søges frigivet til følgende formål:

### **Borgerinddragelse og midlertidige events 100.000 kr.**

Byrådet har anbefalet metoder til at tænke mere borgerinddragelse ind i byrådets arbejde bl. a. ved at inddrage borgerne tidligt og ved at møde borgerne på nye måder. Teknisk Udvalg har i februar 2015 besluttet, at projektet om fornyelse af Munkebakken er et af de projekter, hvor der lægges særlig vægt på borgerinddragelse. At borgerne inddrages tidligt og på nye måder kan ske ved at afholde en borgerinddragelsesdag på Munkebakken. Vi møder borgerne på nye måder ved at tilbyde og afprøve nye lege- og opholdsmuligheder. Beløbet anvendes til indkøb af faciliteter m.v., som kan bruges i det videre projekt.

### **Forbedring af adgangsveje 300.000 kr.**

I Campus Masterplan indgår en gennemgående rute fra Kählersbakken over Munkebakken til Høje Plads. For at gøre Munkebakken mere tilgængelig realiseres denne forbindelse ved at etablere trappe fra Munkebakken og en passage videre til Jernbanegade. Endvidere undersøges muligheden for at etablere en passage fra den nye trappeforbindelse til Kobberhjørnets parkeringsareal.

### **Nye faciliteter og opholdsmuligheder 350.000 kr.**

Ideerne fra borgerinddragelsesforløbet samles og danner grundlag for et planforslag. Der vil blive lagt vægt på

faciliteter, der kan være med til at skabe nye traditioner og gøre Munkebakken mere attraktiv som parkområde. Endvidere indkøbes faciliteter til byrums eksperimenter. Jfr. beslutning fra Teknisk Udvalgs møde den 23. marts 2015 er der afsat 100.000 kr. til byrumseksperimenter og formidling.

#### **Belysning og tekniske installationer 100.000 kr.**

Belysning er med til at skabe tryghed og øget brug af grønne områder og muligheden for etablering af solcellelamper, fri wi-fi og forbedring af strømskab ved scenen undersøges. Belysning vil indgå som en del af planforslaget.

#### **Konsulentbistand til planforslag 100.000 kr.**

For at opnå bedst mulig synergi mellem de indkomne ideforslag, samt sikre viden og evidens fra tilsvarende projekter anvendes konsulentbistand til udarbejdelse af projektforslaget.

#### **Forundersøgelser vedrørende åbning af vandtank og fornyelse af tårn 50.000 kr.**

Tårnet står på en muret vandtank fra 1888. Vandtanken kunne åbnes med henblik på et støttepunkt til publikumsfaciliteter i form af cafe, galleri eller lignende. Forundersøgelserne skal være med til at afdække tårnets og tankens stabilitet, samt om der er en sundhedsrisiko forbundet ved at åbne tanken, der tidligere har været anvendt til opbevaring af olie.

### **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i det vedtagne budget for 2015 er afsat 1 mio. kr. til etablering af parkområde på Munkebakken i forbindelse med Campus.

I forbindelse med finansiering af bl.a. Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst, er der udarbejdet en oversigt over mulige reduktionsmuligheder i det godkendte anlægsbudget for 2015 og i de besluttede anlægsoverførsler fra 2014. I dette bilag er der peget på, at det afsatte beløb til "Campus - Munkebakken, parkområde" kan reduceres med 250.000 kr. til 750.000 kr. Som anført i bilaget kan dette dog ikke anbefales, da projektet understøtter forberedelse af Campus og bymidteplanlægning.

#### **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg for så vidt angår punkterne 1 og 2

Økonomiudvalget

Byrådet for så vidt angår punkt 3

## **Punkt 130: Licitationsresultat for belægningsarbejder i Skomagerrækken/Kirkestræde**

05.01.08-P20-2-14

### **Bilag**

Overslag Skomagerrækken

Overslag Kirkestræde

# Licitationsresultat for belægningsarbejder i Skomagerrækken/Kirkestræde

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg/byrådet

Resultaterne af Licitationen på Skomagerrækken er kommet ind onsdag den 29. april 2015.

Arkil Anlæg har vundet licitationen med en pris på 558.259,- ex. moms.

Sammen med de øvrige udgifter vil prisen for Skomagerrækken være 1,4 mio. kr. ex. moms.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1. at Skomagerrækken udføres sommeren 2015 med Arkil Anlæg som entreprenør.
2. at det reviderede overslag på i alt 1.400.000 kr. godkendes
3. at der frigives 364.000 kr. til færdiggørelse af Skomagerrækken
4. at beløbet finansieres af rådighedsbeløbet afsat til Kirkestræde på 1 mio. kr. i 2015
5. at det indstilles til byrådet
  - a: at Kirkestræde projekteres og udføres i 2015 og 2016
  - b: at der gives en anlægsbevilling på 1.125.000 kr.
  - c: at der af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 frigives 350.000 kr.

## BESLUTNING

---

### Teknisk Udvalg, 11.05.2015

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Ad 4: Godkendt

Ad 5: Anbefales

### Økonomiudvalget, 18.05.2015

Ad 5: Anbefales.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med licitationen af anlægsarbejdet på Skomagerrækken indkom disse bud. Vinderen er Arkil Anlæg med det billigste tilbud.

1: Arkil Anlæg Næstved	558.259,-
2: OKNygaard	675.893,-
3: Kaj Bøje Pedersen	567.500,-
4: Jens H. Hansen Aps	588.480,-

Priser er opgivet ex. moms

Det reviderede anlægsoverslag for Skomagerrækken bliver i alt 1,4 mio. kr. (se bilag 1)

I forbindelse med udbuddet er der medtaget en option på at få udført Kirkestræde, således at der kan arbejdes

videre i Kirkestræde med samme entreprenør, hvis kommunen ønsker det.

Med de indkomne priser bliver anlægsoverslaget for Kirkestræde i alt 1.125.000 kr. (se bilag 2)

### Tidsplan for Skomagerrækken

I Skomagerrækken har de store ledningsejere udført deres del af arbejdet, og NK-Spildevand har desuden stået for etableringen af den nye vejafvandning for Næstved Kommune. Derfor kan den valgte entreprenør forholdsvis hurtigt gå i gang, så hovedparten af arbejdet kan udføres inden sommerferien.

Den overordnede tidsplan kan derfor se således ud:

- Mandag den 13. april, udsendelse af udbudsmateriale
- Onsdag den 29. april, licitation
- Uge 19, evaluering af tilbud
- Uge 20, kontraktskrivning (møde Teknisk Udvalg mandag den 11. maj)
- Mandag den 01. juni, seneste opstart af anlægsarbejde (så har entreprenøren 3 uger til at skaffe manglende materialer)
- Aflevering primo juli

### Tidsplan for Kirkestræde

I Kirkestræde er der ikke foretaget nogen projektering ud over en overordnet vurdering af mængder. Den skal være på plads, inden entreprenøren kan gå i gang her. Næstved Fjernvarme skal lægge ny fjernvarmeledning. Dette arbejde kan kun udføres i perioden maj til september, og skal være færdigt, inden man kan lægge ny belægning. Næstved Fjernvarme kan tidligst være klar til at udskifte fjernvarmeledningen til august. Derfor kan det være en fordel evt. at udføre belægningsarbejdet til næste år.

## ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i byrådets møde den 16. september 2014 blev givet en anlægsbevilling på i alt 2.036.000 kr. til renovering af Skomagerrækken. Samtidig blev der frigivet et rådighedsbeløb på 2.036.000 kr.

I forbindelse med overførsel af uforbrugte anlægsbeløb fra 2014 til 2015 blev det afsatte rådighedsbeløb reduceret med 1 mio. kr. til medfinansiering af merudgifter til hal 3, hvorefter det samlede rådighedsbeløb i alt udgør 1.036.000 kr. Reduktionen skulle ses i sammenhæng med Kirkestræde, hvor der er afsat 1 mio. kr. i 2015.

Som det er angivet ovenfor, er det samlede overslag til renovering af Skomagerrækken opgjort til 1,4 mio. kr. Der manglet således finansiering af 364.000 kr., som foreslås taget af rådighedsbeløbet afsat til Kirkestræde.

På det vedtagne anlægsbudget for 2015-2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til renovering af Kirkestræde. Iflg. noterne til anlægsbudgettet skal der ansøges om anlægsbevilling i særskilt sag.

Som angivet ovenfor, er det samlede overslag til renovering af Kirkestræde opgjort til 1.125.000 kr., hvoraf der søges frigivet 350.000 kr. i 2015, mens der forventes anvendt 775.000 kr. af rådighedsbeløbet afsat i 2016.

Der vil herefter være et restrådighedsbeløb afsat til Kirkestræde på 286.000 kr. i 2015 og på 225.000 kr. i 2016.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg for så vidt angår indstilling 1- 4

Økonomiudvalget

Byrådet for så vidt angår indstilling 5

# **Punkt 131: Befolkningsprognose 2015-2024**

00.01.00-P10-2-15

## **Bilag**

Befolkn.prognose 2015-2024 resultater, generelt

3.1 Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2015 (tabeller)

3.2 Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutioner 2015 (tabeller)

Bilag 1 - 2015, Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - 2015 - Boligudbygningsplan (tekst)

Boligudbygningsplan 2015-2024 (tal)

Bilag 3, Folketal 1. januar 2007-2015 byfordelt

# Befolkningsprognose 2015-2024

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

I den nye befolkningsprognose 2015-2024 forventes det samlede befolkningstal at stige med 2,92 % i hele perioden fra 81.689 indbyggere pr. 1. januar 2015 til 84.076 indbyggere i 2024.

Befolkningstallet forventes pr. 1. januar 2016 at udgøre 81.993, hvilket er en forventet stigning på 304 indbyggere i 2015 i Næstved Kommune.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen 2015-2024 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes budgetudarbejdelse og planlægning.

## BESLUTNING

---

### Økonomiudvalget, 18.05.2015

Anbefales.

Der udsendes befolkningsstatistik til Byrådet hvert kvartal. Første gang inden næste byrådsmøde.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2015 til 2024.

Forud har en arbejdsgruppe udarbejdet boligudbygningsplan for 2015-2024, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognose 2015-2024. Denne arbejdsgruppe har været bredt sammensat af repræsentanter fra Byggesagsbehandling, Byplanlægning, Center for Jura samt Center for Økonomi og Analyse. Boligudbygningsplan 2015-2024 har efterfølgende været forelagt Direktionen til godkendelse.

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2015-2024 er, at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 2,92 % i hele perioden fra 81.689 indbyggere pr. 1. januar 2015 til 84.076 indbyggere i 2024.
- Befolkningsprognosen forventes at være jævnt stigende i hele den 10 årige periode.
- *Befolkningstallet bygger på en forventning om en forholdsvis lav boligudbygning på 56 nye boliger i 2015 og 119 nye boliger i 2016. Der er gennem de seneste år sket en fortætning af befolkningen i Næstved som gør, at befolkningstallet alligevel forventes at stige trods den relativt lave boligudbygning. Hele flygtningesituationen har også fået en særlig indvirkning herpå.*
- Den 10 årige boligmasse i boligudbygningsplan 2015-2024 udgør 831 boliger og udgjorde til sammenligning sidste år 853 boliger.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2015-2024 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen.
- Specielt befolkningstallene i grupperne 65-79 årige og 80+ årige forventes at stige betragteligt med hhv. 15,3 og 37,4 %.
- De 0-2 årige forventes at stige med 19,7 % pga. en mere positiv forventning til fødselstallet. De 3-5 årige forventes at falde frem til 2018, hvorefter børnetallet igen forventes at stige til stort set samme niveau i 2024

som i 2015. De 6-16 årige forventes at falde med 9,5 %, mens de 17-24 årige forventes at være status quo over perioden.

- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-64 år forventes at falde med 0,5 %, hvilket er et mindre fald end forventningen ved sidste års befolkningsprognose.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2015 og 2024 fremgår det, at de 25-64 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 51,3 % til 49,6 % i den betragtede periode, mens de 65-79 åriges andel af totalbefolkningen vil stige fra 15,6 % til 17,4 %. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 41,7 år i 2015 til 43,4 år i 2024. Til sammenligning udgjorde gennemsnitsalderen sidste år 41,4 år, så alene det sidste år er gennemsnitsalderen pr. indbygger steget med 3 måneder.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2015 blev højere end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 137 flere indbyggere end forventet i forhold til et forventet indbyggertal på 81.552, svarende til en total afvigelse på 0,2 %. Afvigelsen hænger i væsentlig grad sammen med afvigelsen i de 17-24 årige.

2014 (og 2013) adskiller sig fra tidligere år særligt omkring, at der er sket en fortætning i den eksisterende boligmasse, hvilket kommer til udtryk i form af et større overskud på flyttebalancen end forventet. Det er værd at bemærke, at det er nettoindvandringen fra andre lande, der skaber den positive udvikling i flyttebalancen og altså ikke en netto til- og fraflytning mellem andre kommuner. Befolkningsprognosen forventes at være jævnt stigende i hele den 10 årige periode. De sene prognoseår er naturligvis forbundet med størst usikkerhed, da prognosen er følsom og letpåvirkelig over for samfundsudviklingen. Hvis konjunkturerne for alvor vender, vil det også få en positiv afsmittende effekt på både den forventede boligudbygning og den forventede befolkningsudvikling.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget d. 18. maj 2015

Byrådet d. 26. maj 2015

## **Punkt 132: Accept af tilsagn om bevilling fra "Kommunepuljen"**

07.00.12-P20-1-15

### **Bilag**

Kommunepulje 2015 runde 1 – Næstved Kommune - Affald er GULD, 02

# Accept af tilsagn om bevilling fra "Kommunepuljen"

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Som led i projekt Ressource City har Næstved Kommune indsendt en ansøgning til Miljøstyrelsens "Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi" og modtaget tilsagn om en bevilling på 640.000 kr. Bevillingen skal bruges til en involverende oplysningskampagne for borgerne om værdien af affald (affald kan blive til jobs), baseret på de sociale medier. Økonomiudvalget skal forholde sig til, om kommunen vil takke ja til bevillingen. Modtagelse af bevillingen forudsætter ikke medfinansiering ud over de midler, byrådet allerede har afsat til Ressource City.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget accepterer bevillingen og giver administrationen tilladelse til at arbejde videre med projektet.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 18.05.2015**

Godkendt.

## Sagsfremstilling

På sit møde den 16. marts 2015 godkendte Økonomiudvalget, at administrationen udarbejdede en ansøgning til den såkaldte "kommunepulje" (pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi) i Miljøstyrelsen. Puljen har til formål at fremme genanvendelsen af husholdningsaffald og er derfor målrettet kommunernes arbejde med at få borgerne til at sortere deres affald bedre m.v.

Næstved Kommunes ansøgning skal ses som led i arbejdet med projekt Ressource City og har derfor fokus på værdien af affald - hvordan affald populært sagt kan skabe jobs. Der er således en ambition om, at borgerne skal ændre deres syn på husholdningsaffaldet og derfor bruge mere energi på at sortere det.

Projektet - der har fået navnet "Affald er GULD" - er bygget op omkring en involverende kampagne på de sociale medier. Ideen er at bruge de sociale medier til at ændre borgernes tanker og vaner i forhold til affald. Bevillingen på de 640.000 kr. dækker dels kampagnemateriale (herunder en film) og udarbejdelse af strategi, dels aflønning af kampagnemedarbejder. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1.

Kommunen skal medfinansiere projektet med 100 timer svarende til 32.300 kr. Disse midler hentes via de 3 mio. kr, som byrådet allerede har afsat til Ressource City. Derudover indgår AffaldPlus i projektet med 50 timer, svarende til 17.500 kr.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet der i projekt Ressource City findes midler til kommunens egen finansiering, samt at bevillingen ikke vil medføre nogen afledte driftsudgifter.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

## **Punkt 133: Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen**

00.32.00-K01-41-13

### **Bilag**

Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen

# Decisionsskrivelse år 2013 fra Ankestyrelsen

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelse fra Ankestyrelsen for år 2013 til godkendelse.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedr. Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 godkendes.

## BESLUTNING

---

### **Beskæftigelsesudvalget, 07.04.2015**

Dusan Jovanovic, John Lauritzen og Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales.

Beskæftigelsesudvalget udtrykker ros.

### **Omsorgsudvalget, 14.04.2015**

Dusan Jovanovic var fraværende.

Anbefales.

### **Børne- og Skoleudvalget, 04.05.2015**

Marianne Olsen var fraværende.

Anbefales.

### **Økonomiudvalget, 18.05.2015**

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har fremsendt den årlige decisionsskrivelse, som vedrører revisionsberetningen for år 2013, på områder med statsrefusion og tilskud.

Vores revision BDO havde ingen bemærkninger til Næstved Kommunes regnskab for år 2013 i deres revisionsberetning.

Ankestyrelsen har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og har nogle få kommentarer, men ingen hvor de forventer en besvarelse. På de berørte områder støtter Ankestyrelsen revisionens anbefaling om yderligere fokus.

Revisionens observationer er taget til efterretning, og der er i de aktuelle fagcentre arbejdet med at rette op på fejlene og arbejdsprocedurerne, således at fejlene ikke gentager sig.

Næstved Kommune vil sammen med revisionen fortsat være opmærksom på disse områder.

## Tidligere Politisk Behandling

Beskæftigelsesudvalget d. 7/4-2015

Omsorgsudvalget d. 14/4-2015

Børne- og Skoleudvalget d. 4/5-2015

Økonomiudvalget d. 18/5-2015

Byrådet d. 26/5-2015

## **Punkt 134: Lukket: Lukket punkt: Plansag**

82.25.00-G01-4-15