

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 04-12-2017

Mødedato Mandag d. 04. december 2017 kl. 12:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Forslag til lokalplan 062 for havne- og turismeformål ved Kanalpladsen i Karrebæksminde.....	5
Endelig vedtagelse af Lokalplan 076 for Næstved Bymidte og Kommuneplantillæg nr. 2.....	8
Forslag til lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park og kommuneplantillæg nr. 3.....	12
Forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016.....	15
Godkendelse af emner til budgettemaanalyser til budget 2019.....	17
Kommunens finansielle styring.....	19
Anlægsregnskab - cykelsti mellem Sandved og Fuglebjerg.....	21
Anlægsregnskab - tilbagekøb af vejbelysning.....	23
Anlægsregnskab - ekstra asfaltslidlag 2015.....	25
Ansøgning om godkendelse af skema A til opførelse af 20 boliger på Nygårdsvej.....	27
Madservice - Fritvalgspriser pr. ydelseskategori 2018.....	30
Leasingaftaler i Birkebjergparken.....	33
Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2018.....	35
Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2018.....	38
Godkendelse af takster for tømningsordning 2018.....	41
Kommunegaranti for byggekredit - NK-Spildevand A/S - garanti for 2018 samt forhøjelse af garant	43
Kommunegaranti for byggekredit - NK-Vand A/S - 2017.....	46
Status på inddrivelse af fortrinsberettigede krav.....	48
Godkendelse af projektaftale/kommissorium for tværgående borgerforløb.....	50
Udlejning af de gamle COK lokaler, Jernbanegade 12.....	52
Strategi Ressource City 2018-2019.....	53
Sundhedsberedskabsplan Næstved Kommune.....	55
Mærk Næstved's ansøgningspulje - afrapportering 2014 - 2017.....	58
Mærk Næstved - ansøgning fra Team Rynkeby.....	60
Mærk Næstved - ansøgning fra Suså Festival 2018.....	62
Mærk Næstved - ansøgning fra Herlufsholm håndbold.....	64
Mærk Næstved - ansøgning fra Sport Awards 2018.....	66
Anmodning fra byrådsmedlem Helge Adam Møller om optagelse af sag på Økonomiudvalgets dags	68
Lukket:	69
Lukket:	70
Lukket:	71
Lukket:	72

Punkt 223: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Godkendt.

Punkt 224: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Thorvaldsprisen til Nytårskuren overrækkes af Carsten Rasmussen.

Punkt 225: Forslag til lokalplan 062 for havne- og turismeformål ved Kanalpladsen i Karrebæksminde

01.02.05-G01-231-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 062 for havne- og turismeformål ved Kanalpladsen i Karrebæksminde og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 fremlægges til godkendelse med henblik på offentliggørelse. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af strategi for destinationsudvikling i Karrebæksminde - Karrebæksminde fra kyst til kyst. Formålet med lokalplanen er bl.a. at muliggøre en gentænkning af Kanalpladsens funktion, sikre bevaring af Pandekagehuset, og åbne mulighed for en mindre bygning op til Pandekagehuset. Desuden skal lokalplanen åbne mulighed for etablering af en magasinbygning til havneformål, med mulighed for indpasning af kulturelle- og rekreative funktioner i turistsæsonen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 062 og kommuneplantillæg nr. 4 godkendes med henblik på offentliggørelse.
2. Offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger fra 9. januar til 5. marts 2018.
3. Der afholdes borgermøde torsdag den 23. januar 2018.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 04.12.2017

Ad 1: Anbefales

Med forslaget til lokalplanen lægger udvalget op til, at der kan etableres en legeplads inden for lokalplanområdet. Udvalget er imidlertid opmærksom på, at der kan være et sikkerhedsspørgsmål omkring placeringen af en legeplads tæt på kanalen og ønsker en debat herom i forbindelse med offentlighedsfasen.

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Godkendt

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Baggrunden for lokalplanen er et inspirationsmateriale udarbejdet af den lokale forening DUNK (Destinationsudvikling Netværk Karrebæksminde).

Eksisterende plangrundlag

Hele lokalplanområdet er i dag omfattet af den bevarende lokalplan 004 for de centrale byområder i Karrebæk og Karrebæksminde. Lokalplanen fastsætter anvendelsen af havnemolen til havnerelaterede aktiviteter, uden mulighed for

indpasning af rekreative og kulturelle formål. Kanalpladsen er i lokalplan 004 udlagt til et grønt friareal, hvor der ikke må opføres bebyggelse og etableres anlæg, der ikke understøtter det interimistiske fiskermiljø i Karrebæksminde.

Omdannelse af pladsen med et trædæk, amfiscene og en mindre bygning mm., samt indpasning af nye funktioner på havnemolen kræver udarbejdelse af et nyt plangrundlag.

Der er derfor udarbejdet Forslag til lokalplan 062, som skal afløse bestemmelserne i lokalplan 004 for, for det område, der er omfattet af forslaget.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter Kanalpladsen og havnekajen for enden af Alleen i Karrebæksminde. Havnekajen anvendes som erhvervshavn. Der er i området indpasset en enkelt restauration Bela Vista, en offentlig toiletbygning og en lille isbod - Pandekagehuset. Kanalpladsen fremstår i dag med græs og grusbelægning og enkelte bænke, og udnytter ikke sine potentialer. På pladsen findes der den nu lukkede pølsevogn.

Den gamle toldbodsbygning - Pandekagehuset, opført i 1814 er i Kommuneatlas Næstved udpeget med en høj bevaringsværdi 3. Bygningen er desuden udpeget som bevaringsværdig i lokalplan 004.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen muliggør opførelse af et havnemagasin på det ubebyggede areal ved restauration Bella Vista, der i turistsæsonen kan anvendes til rekreative- og kulturelle formål. Mellem toiletbygningen og Pandekagehuset vil der kunne opføres en mindre bygning. Lokalplanen stiller en række krav til udformning af bygningen, for dermed at sikre, at bygningens volumen, arkitektoniske udformning og materialevalg tager afsæt i den bevaringsværdige bygnings arkitektur.

Det fastlægges i lokalplanen, at Kanalpladsen kan indrettes som en velkomstplads med mulighed for etablering af et trædæk, opstilling af legeredskaber, amfiscene med sidepladser, koisk og lign. Derudover regulerer lokalplanen ombygning af restaurationen Bella Vista og sikrer Pandekagehuset mod nedrivning og ombygninger der vil forringe bygningens bevaringsværdi. Samtidig fastsættes der i lokalplanen bestemmelser for skiltning i området. Desuden skabes der mulighed for mindre butikker i lokalplanområdet.

Forslag til kommuneplantillæg

For at muliggøre etablering af mindre butikker i lokalplanens delområde II, er der udarbejdet forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2029. Kommuneplantillægget åbner mulighed for etablering af butikker med et samlet bruttoetageareal på op til 500 m² i tilknytning til lystbådehavnen nord for lokalplanområdet. Butikkerne vil udelukkende skulle forhandle varer, der relaterer sig til områdets maritime funktion.

Offentlighedsperioden

Da lokalplanen vurderes at have en bredere offentlig interesse, og indeholder et kommuneplantillæg, foreslår administrationen at offentlighedsperioden fastsættes til 8 uger.

Høringer

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en dialog med de lokale foreninger som DUNK, Karrebæksminde Lokalråd, Karrebæksminde Erhvervsforening og Næstved Turistforening samt Næstved Havn.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Beslutningen fra Plan- og Ejendomsudvalget skal sendes direkte til Økonomiudvalgets møde, som afholdes samme dag som PEU, den 4. december fra kl. 12.00. Der er oprettet særskilt, men enslydende, sag hos Plan-og Ejendomsudvalget.

Bilag

062 Forslag

Punkt 226: Endelig vedtagelse af Lokalplan 076 for Næstved Bymidte og Kommuneplantillæg nr. 2

01.02.05-P16-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lokalplan 076 for Næstved Bymidte og Kommuneplantillæg nr. 2 fremlægges til endelig vedtagelse efter 6 ugers offentlig høring. Den offentlige høring resulterede i 15 høringssvar, som har medført en række ændringer i den endelige lokalplan. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte og har fokus på både at sikre den fortsatte udvikling af bymidten samt bevare de allerede eksisterende kvaliteter. Lokalplanen erstatter Lokalplan C1.1-02 for Bymidten og afløser desuden en række eksisterende lokalplaner inden for lokalplanområdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Lokalplan 076 for Næstved Bymidte og Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 04.12.2017

Anbefales.

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på deres møde den 10.10.2017 at sende Lokalplan 076 for Næstved Bymidte i høring. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Lokalplanen afløser i øvrigt en række lokalplaner i bymidten, heriblandt Lokalplan C1.1-02 for Næstved Bymidte, da disse er blevet utidssvarende eller overflødige.

Indhold i lokalplanen

Lokalplan 076 for Næstved Bymidte er udarbejdet for at skabe det planlægningsmæssige grundlag, der kan understøtte realisering af visioner og mål i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Lokalplanen har derfor fokus på at understøtte en bymidte, der lever af det byliv, som beboere, turister, butikker, kulturliv og arbejdspladser skaber ved at sikre grundlaget for fortsat udvikling med respekt for bygningsarven og den kulturhistoriske bymidtes kvaliteter.

Borgermøde

I forbindelse med den 6 ugers offentlige høringsperiode, fra d. 11.10.2017 til d. 21.11.2017, blev der afholdt borgermøde d. 26.10.2017 på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Der deltog ca. 75 borgere i mødet.

Borgermødets spørgsmål og drøftelser omhandlede bl.a.:

- Fremtidens parkeringsforhold ift. lokalplanforslagets muliggørelse af bl.a. flere boliger i bymidten, og dermed større pres på/behov for parkeringspladser.
- Udpegningen af de bevaringsværdige bygninger, på baggrund af en ældre registrering deraf, hvor der blev gjort opmærksom på, at nogle udpegninger mangler eller ikke er opdaterede.
- De forskellige delområders bebyggelsesprocenter og etageantal, hvor der blev givet udtryk for, at de for nogle af områderne ikke er retvisende.
- Bestemmelserne vedr. grundejerforening (§13), hvor det blev påpeget, at én grundejerforening for et helt delområde ikke er realistisk.

Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet 15 høringssvar, som omhandler nedenstående 24 emner - se i øvrigt Bilag 2, Høringsnotat, som indeholder overordnet resume af høringssvarene med administrationens bemærkninger, samt alle høringssvarene.

Forhold indenfor lokalplanens afgrænsning eller indhold:

- Eksisterende forhold - middelalderkirker (redegørelsen, s. 12)
- Arkæologiske interesser (redegørelsen, s. 22)
- Præcisering af branchetyper (§3.2 og §3.3)
- Mulighed for eksisterende bolig i udpegede erhvervsgader (§3.3)
- Fejl i udvalgte delområders bebyggelsesprocenter og etageantal (§5.1)
- Sammenhæng mellem bykerne, bymidte og delområder (redegørelsen kontra §5.1)
- Placering af nye byggefelter (§5.3)
- Udpegning af bevaringsværdige bygninger p.b.a. viden fra 1991 (§6.1.1 og §6.2.1)
- Bestemmelse om at bindingsværk ikke må tildækkes (§6.1.5)
- Bestemmelse om at der ikke må være glas i kvisters flunker (§6.2.5 og §6.3.6)
- Bestemmelse om placering af kviste i tage (§6.2.6)
- Materialekrav ift. vinduer og tagrender (§6.2.16 og §6.2.20)
- Bestemmelse om maksimal altandybde (se §6.2.26 og §6.3.22)
- Bevaring af rekreative kvaliteter (§8.3)
- Behovet for parkeringspladser i bymidten (§8.4)
- Parkeringsfondens status (Ad 8.4.1)
- Manglende udpegning af vejforløb (§8.5.1, §8.5.2 og kortbilag)
- Fejl i udpegning af passager (§8.5.3)
- Handicapforhold/tilgængelighed (§8.6)
- Manglende bestemmelse om støj ved renovation (§11)
- Fejl i bestemmelse vedr. grundejerforening (§13)
- Fredede arealer (Kortbilag 5)
- Principper for placering af altaner og kviste (Bilag 2)

Forhold udenfor lokalplanens afgrænsning eller indhold:

- At det er "virkelig synd at man ikke kan inddrage en del af havnen i dette projektet!".
- At der mangler aktiviteter ("bålsteder") i Rådmandshaven.
- Der gives udtryk for at "det er et stort - og tiltagende problem" ift. toiletfaciliteter og at "ved rekreative områder f.eks. over 100m² eller anden målestok , skal der etableres toiletfaciliteter".

Rettelser i lokalplanen

På baggrund af borgermødet og høringssvarene er følgende ændringer foretaget i lokalplanen - se i øvrigt Bilag 3, Rettelsesblad:

- Middelalderkirkernes betydning for bymidten er indskrevet i "Eksisterende forhold (s. 12)
- Afsnit vedrørende arkæologiske interesser er opdateret (s. 22)

- Branchetyper er præciseret ift. butikker og serviceerhverv er tilføjet som mulighed i Erhvervsgader (Ad §3.2)
- Bebyggelsesprocent og etageantal er tilrettet for delområde 8, 9 og 13 (§5.1)
- Det er præciseret at bindingsværk ikke må skjules, og dermed fx. gerne må kalkes (§6.1.5)
- Glas i kvisters flunker er muliggjort for nybyggeri og bygninger som ikke er bevaringsværdige (§6.3.6)
- Lavere placering af kviste i tage med trempel er muliggjort for nybyggeri og bygninger som ikke er bevaringsværdige (§6.3.9)
- Etablering af tilgængelighedsfremmende tiltag i områder som indeholder bevaringsværdige grønne områder eller brostensbelægninger er muliggjort (§8.3)
- Bestemmelse vedr. Grundejerforening er rettet til (§13)
- Bygning/tårn ved stationen tilføjes til gruppen af udpegede bevaringsværdige bygninger i Bevaringsværdig Gruppe 1 (Kortbilag 4)
- Fredede arealer i bymidten er tilføjet til orientering (lokalplanen regulerer ikke disse) (Kortbilag 5)
- Riddergade medtages som Cykelgade i udpegningen af vejforløb (Kortbilag 6)
- Udpegning af passage ved Hotel Kirstine og Østergade 28/Østerport er fjernet (Kortbilag 6)

Foruden mindre administrative rettelser i forhold til korrekturændringer og mindre fejl/mangler, har administrationen, i forlængelse af ovenstående ændringer og den politiske behandling af forslaget, ændret følgende:

- Billede af Posthusparkeringen er udskiftet med billede af parkeringsarealer ved Den Ostenfeldtske Stiftelse (s. 19)
- Placeringshøjde for udhængsskilte er præciseret, så det kun er gældende i handels- og erhvervsgader (§7.3.3)
- Definition af Cykelgade er tilføjet ligesom forklarende tekst vedr. "shared space" er tilrettet (hhv. Ad 8.5.2 og Ad 8.5.1, s. 40).
- Ad-boks vedr. terrænregulering er tilføjet (Ad. 10.1)
- Udpegningen af Ramsherred som "shared space" er trukket helt op til Jernbanegade, for bedre sammenhæng. (Kortbilag 6)

Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan 076 for Næstved Bymidte udpeger en række delområder med forskelle i krav til bebyggelsesprocenter og bygningshøjder. Disse adskiller sig fra de eksisterende kommuneplanrammer i det udpegede område. Derfor er Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 udarbejdet.

Tillægget samler 25 eksisterende kommuneplanrammer i bymidten til 4 nye rammer og opdaterer krav til bebyggelsesprocenter og bygningshøjder, så de er tilsvarende, de krav, der stilles i Lokalplan 076 for Næstved Bymidte.

Der er ikke indkommet hørings svar ift. Kommuneplantillæg nr. 2 i høringsperioden. Dog har rettelserne af tre af lokalplanens delområder på baggrund af hørings svarene, medført ændringer i bebyggelsesprocenter og antal etager for de tilsvarende rammeområder. Dette drejer sig hhv. om:

- Rammeområde 1.1 C1.27, Hovedcenter Bymidten, Ostenfeltvej-Slagkildevej, hvor bebyggelsesprocent er ændret fra 65 til 85 og max. antal etager er ændret fra 3,5 til 2.
- Rammeområde 1.1 F3, Sortebrødre Anlægget, hvor bebyggelsesprocent er ændret fra 10 til 5 og max. antal etager er ændret fra 0 til 3,5.
- Rammeområde 1.1 F1.28-1, Hovedcenter Bymidten, Munkebakken-Parkering Teatergade, hvor bebyggelsesprocent er ændret fra 100 til 0. Navnet for dette rammeområde ændres i øvrigt også, så Parkering Teatergade ikke længere indgår.

Handicapforhold

Foruden bygningsreglementets generelle krav til tilgængelighed, stilles der i lokalplanen krav til at gode handicapforhold skal sikres, jf. §8.5.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Byrådet godkendte forslag til Lokalplan 076 på møde d. 10.10.2017. I behandlingen af sagen, havde Teknisk Udvalg og Kulturudvalget mulighed for at komme med kommentarer:

- Teknisk Udvalg foreslog, at der af lokalplanen fremgår en beskrivelse af cykelgade og shared space, hvilket er indarbejdet i den endelige plan. Desuden foreslog Teknisk Udvalg at nedklassificeringen af Ramsherred fra hande!sgade til erhvervsgade genovervejes, hvilket efterfølgende ikke er blevet ændret, bl.a. på baggrund af drøftelse med Næstved Cityforening.
- Kulturudvalget bemærkede at de relevante fagudvalg skal inddrages i det kommende arbejde, herunder både det forberedende arbejde og den løbende implementering.

Beslutningen fra Plan- og Ejendomsudvalget skal sendes direkte fra PEUs møde til Økonomiudvalgets møde, da de afholdes samme dag. Der er oprettet særskilt, men enslydende, sag hos Plan- og Ejendomsudvalget.

Bilag

Endelig-Lokalplan 076 for Næstved Bymidte-small

Høringsnotat - lokalplan 076

Rettelsesblad-Lokalplan 076 for Næstved Bymidte

Punkt 227: Forslag til lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park og kommuneplantillæg nr. 3

01.02.05-G00-8-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 fremlægges til godkendelse med henblik på offentliggørelse. Forslagene er udarbejdet for at muliggøre gennemførelse af en helhedsplan for området, herunder opgradering af butikscentret med ny indgangsfacade, nedrivning af de nedlagte børneinstitutioner og opførelse af ca. 170 nye boliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til lokalplan 081 og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 godkendes med henblik på offentliggørelse.
2. Offentlighedsfasen fastsættes til 8 uger fra 10. januar til 6 marts 2018.
3. Der afholdes et borgermøde torsdag den 8 februar 2018.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 04.12.2017

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Godkendt, idet det undersøges, om borgermødet kan afholdes i lokaler i Sct. Jørgens Park.

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund

Baggrunden for igangsættelse af udarbejdelse af lokalplan for Sct. Jørgens Park er, at området på flere områder trænger til en opgradering. Flere dele af centret fungerer ikke efter hensigten, eller står tomme efter nedlæggelse af offentlige funktioner og 3 børneinstitutioner. Desuden ligger der et ubebygget og ubenyttet friareal i bebyggelsens sydlige hjørne, som kan udnyttes til boliger. Der er derfor ved Front Arkitekter udarbejdet en helhedsplan for opgradering og udbygning af bebyggelsen, som danner grundlag for en ny lokalplan for området.

Helhedsplanen blev forelagt for udvalget på mødet den 27. februar 2017. Udvalget har efterfølgende drøftet bygningshøjde på den planlagte etageboligbebyggelse på hjørnet af Vordingborgvej og Østre Ringvej og skyggediagrammer fra bygherrens arkitekt. Udvalget havde den opfattelse, at der kan bygges højere end tre en halv etage under forudsætning af, at den samlede bebyggelse også fremover fremtræder som en harmonisk helhed i proportioner, form og materialevalg.

Eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af en ældre lokalplan B8.1-2, der er udarbejdet for at muliggøre etablering af tagboliger. Lokalplanen fastsætter at der ikke må opføres yderligere bebyggelse i Sct. Jørgens Park. Lokalplanen aflyses i forbindelse med vedtagelse af den nye lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park.

Lokalplanområdet

Sct. Jørgens Park består af et centerområde og et boligområde. I centerområdet findes der omkring 30 butikker, herunder 2 større dagligvarebutikker. I den østlige del af centerområdet fandtes der den en nedlagte restauration og kommunale børneinstitutioner, og lokalerne står derfor tomme. Centerområdet består af bebyggelse i 1 - 2 etager, mens boligområdet er 3 og 3½ etage. Bebyggelsen er opført i gule tegl.

Sct. Jørgens Park er udpeget som et kulturmiljø.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen åbner i delområde I mulighed for opdatering af butikscentret med nye indgangspartier og glasarkader. Det nuværende maksimale bruttoetageareal for detailhandel i Sct. Jørgens Park, der er på 12.000 m² videreføres i lokalplanen. Der vil kunne påbygges en ekstra etage oven på centret med ungdomsboliger og en boldbane. I den østlige del af centerområdet, på 1. salen etableres ca. 30 ungdomsboliger i de tomme erhvervslokaler. Nedlagte institutioner i delområde II vil kunne nedrives og i stedet for opføres familieboliger i 3 etager. Der åbnes mulighed for en yderligere etageboligbebyggelse i op til 5 etager på det ubebyggede areal på hjørnet af Vordingborgvej og Østre Ringvej. Samtidig muliggøres der udnyttelse af tagetager på eksisterende boligblokke til boligformål. Lokalplanen fastsættes desuden bevarende bestemmelser for etageboligbebyggelse og sikrer eksisterende beplantning.

For ny bebyggelse mod Parkvej videreføres den nuværende tagform, som er flade tage, mens etageboligbebyggelsen på det ubebyggede areal i den sydlige hjørne af Sct. Jørgens Park, skal forsynes med saddeltag, så den fremstår som en arkitektonisk helhed med den eksisterende bebyggelse. Ny bebyggelse i lokalplanområdet skal opføres i traditionelle gule tegl, af samme type som den eksisterende. Tage på den eksisterende og nye boligbebyggelse skal enten fremstå med områdets nuværende tagbelægning, som er fibercementplader med bølgeformat.

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre ny bebyggelse på hjørnet af Vordingborgvej og Østre Ringvej i op til 5 etager og forøgelse af en bebyggelsesprocent på enkelte matrikler i området, for at muliggøre etablering af tagboliger.

Offentlighedsperioden

Ifølge Planlovens § 24 stk. 5 - 7 skal der fastsættes en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod et planforslag. For forslag af mindre betydning kan fristen nedsættes til 2 uger. Fristen skal dog være rimelig til at informere offentligheden, og til, at offentligheden kan forberede sig på og opnå reel deltagelse i processen. Da lokalplanen omfatter et større område og følges med et kommuneplantillæg, foreslår administrationen, at offentlighedsperioden forlænges til 8 uger.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Beslutningen fra Plan- og Ejendomsudvalget skal sendes direkte til Økonomiudvalgets møde, som afholdes samme dag som PEU, den 4. december fra kl. 12.00. Der er oprettet særskilt, men enslydende, sag hos Plan- og Ejendomsudvalget.

Bilag

081 FORSLAG

Punkt 228: Forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016

01.02.03-P15-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Økonomiudvalget besluttede den 6. november 2017 at iværksætte udarbejdelsen af et turismetillæg til Planstrategi 2016, som nu foreligger i forslag. Forslaget skal godkendes af byrådet, før det kan sendes i offentlig høring og forventes godkendt i april 2018. Formålet med turismetillægget er bl.a. at sikre, at Næstved Kommune har et plangrundlag for at ansøge om udlægning af nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslaget til turismetillæg til Planstrategi 2016 godkendes
2. at forslaget sendes i offentlig høring i perioden 10. januar - 7. marts 2018 med henblik på endelig godkendelse af tillægget i april 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1 og 2 anbefales.

Det undersøges om projektet ved Grønhøjen på Vordingborg Landevej skal være en del af tillægget.

Sagsfremstilling

Som et led i Næstved Kommunes arbejde med en strategisk turismeindsats er der blevet udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanstrategien om turisme, der vedlægges sagen som bilag.

Tillægget har til formål at udpege strategiske indsatsområder for turismepotentialer i Næstved Kommune samt sikre det administrative grundlag for en eventuel udlægning af nye udviklings- og sommerhusområder i kystnærhedszonen, der muliggøres af den reviderede planlov. Planloven åbner op for udlægningen af et begrænset antal sommerhuse på landsplan.

Forslaget til turismetillægget peger på, at et vigtigt indsatsområde for turismen i Næstved er at øge antallet af overnatningspladser, i forhold til campingpladser, sommerhuse og hotelkapacitet. Disse overnatningsformer er særligt attraktive og går samtidig fint i tråd med Næstved Kommunes vision om en grøn kommune med gode og fælles oplevelser i det fri.

Regeringens aftale om et "Danmark i bedre balance" med en revidering af planloven har åbnet for udviklingen af flere sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen. Erhvervsministeriet gennemførte umiddelbart efter lovens vedtagelse en første ansøgningsrunde, der reelt kun gav mulighed for de kommuner, som allerede havde det nødvendige plangrundlag på plads, for at søge. KL har rejst sagen over for ministeriet og borgmesteren har skrevet til ministeren herom med henblik på at få en anden runde i 2018.

En forudsætning for at kunne komme i betragtning til udlægning af nye sommerhusgrunde hos Erhvervsministeriet er, at Næstved Kommune har en kommuneplanstrategi med tilhørende turismestrategiske overvejelser. Dette var én af bevæggrundene til, at udvalget besluttede at iværksætte arbejdet med tillægget. Tillægget skal være endelig godkendt på tidspunktet for en ansøgning. KL arbejder med tidsfristen 15. april 2018.

Forslaget til turismetillægget indeholder såvel en vision for turismeindsatsen og beskrivelse af strategiske indsatsområder som udpegning og beskrivelse af nye kystnære udviklings- og sommerhusområder i Næstved Kommune samt en miljøvurdering af konsekvenserne heraf.

Forslaget har været sendt i høring hos lodsejere (se høringssvar som bilag) samt nabokommuner og fremsendes ligeledes direkte til interesseorganisationer i høringsfasen.

Inden forslaget endeligt kan godkendes, skal dette godkendes af byrådet, før det efterfølgende sendes i 8-ugers offentlig høring i starten af 2018 med opsamling af høringssvar og eventuel tilretning af tillægget inden endelig godkendelse.

Det tilsigtes, at forslaget til turismetillægget endeligt kan godkendes af byrådet i begyndelsen af april 2018.

Lovgrundlag

Planloven, Miljøvurderingsloven, Naturbeskyttelsesloven

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

171124 Bilag til Turismetillæg - høring af lodsejere

171127 ENDELIG Turismestrategitillæg

Punkt 229: Godkendelse af emner til budgettemaanalyser til budget 2019

00.30.00-P20-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Som opfølgning på budgetlægningen for 2018 udvælges et antal budgettemaer. Arbejdet med budgettemaer skal skabe muligheder for at skaffe et effektiviseringsprovenu til råderumspuljen på 15 mio kr. , jf. effektiviseringsstrategien. Denne pulje disponeres af byrådet i forbindelse med budgetlægning for 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de udpegede budgettemaer.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på årets budgetlægning udvælges emner til budgettemaer. I denne sag fremlægges administrationens forslag til budgettemaer til drøftelse og godkendelse.

Resultatet af arbejdet med budgettemaerne indgår i den videre budgetlægning for 2019. I år peges på følgende områder som budgettemaer:

- Budgettema 1: Gevinster ved indførelse af fælles offentlige it-løsninger (Monopolbruddet) - 1.del. Effektiviseringsprovenuet vil stamme fra både udgiften til IT-systemer og effektiviserede arbejds gange. Temaet er en videreførelse af budgettema for budget 2018.
- Budgettema 2: Digitalisering generelt. Effektiviseringsprovenuet fremkommer ved, at digitaliseringen giver mulighed for at løse de samme arbejdsopgaver med færre medarbejderressourcer.
- Budgettema 3: Ejendomsvedligeholdelse samt tilhørende driftsopgave mv. (Facility management) Temaet er en videreførelse af budgettema for budget 2018.
- Budgettema 4: Vurdering af ressourceforbrug og opgaveplaceringer i administrationen. Organisationsændringen pr. 1.1.17 skal evalueres i 1. halvår 2018. Med udgangspunkt i denne evaluering skal der ske en vurdering af ressourceforbrug og opgaveplaceringer i administrationen - gerne på baggrund af en benchmark med sammenlignelige kommuner.

Budgettemaerne 1 og 3 igangsattes i december 2016. Budgettema 1 er skudt til dette års analyser grundet forsinkelse i KOMBIT og budgettema 3 grundet udskiftning af centerchef i Center for Trafik og Ejendomme.

Tidplan for arbejdet med budgettemaanalyserne:

- Økonomiudvalget godkender budgettemaerne 4. december 2017
- Direktionen godkender projektaftalerne i december 2017
- Økonomiudvalget godkender projektaftalerne januar 2018
- Der arbejdes med temaerne i perioden januar/februar 2018 - ultimo maj 2018

- Økonomiudvalget sender afrapporteringerne i høring i MED-organisationen først i juni måned.
Direktionsbehandling (29. maj 2018)

Økonomi

Center for Økonomi og Koncernservice oplyser, at analyserne skal finde 15 mio. kr. til råderumspuljen, jf. effektiviseringsstrategien.

Punkt 230: Kommunens finansielle styring

00.32.02-P24-12-06

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for Koncernservice og Økonomi har udarbejdet oplæg til en revidering af regelsættet for den finansielle strategi i kommunen. Regelsættet beskriver rammer og vilkår for kommunens styring af bankforretninger, investeringer samt gæld. Derudover en afrapportering på de to porteføljeforvalteres investeringer for perioden 1. januar - 30. september 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at revideret bilag om Finansiell strategi (bilag 8.1 til Kasse- og regnskabsregulativet) godkendes
2. at afrapportering på kommunens investeringer tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde d. 23. oktober 2017 drøftet rammer og vilkår for kommunens investeringer og har i den forbindelse bedt om at få en sag op om den fremtidige finansielle strategi.

Der fremlægges forslag til en revideret finansiell strategi, hvor der er taget højde for, at rammer og vilkår for investeringer:

- overholder dansk lovgivning samt etiske retningslinjer om fx børnearbejde og fremstilling af atomvåben
- overholder tærskelværdier inden for forskellige sektorer, fx tobak, alkohol, kul, olie og gas, herunder frascreening af fossile brændstoffer
- giver mulighed for den bedst mulige investeringssammensætning og dermed det bedst mulige afkast - stadig inden for en lav risikoprofil

Såfremt strategien godkendes vil de to porteføljeforvaltere, Danske Capital og Jyske Capital, tilpasse deres investeringer, så de overholder de nye rammer og vilkår.

De væsentligste ændringer i strategien er en mulighed for en ændret sammensætning i kommunens investeringer ift. andelen af kreditobligationer, aktier og globale indeksobligationer (udenlandske statsobligationer). Samlet vurderes det, at kommunens risiko ved den ændrede sammensætning øges fra 2 til 3 på en skala fra 1-10. Derudover indeholder strategien nu en præcisering af tærskelværdier ift. screening af kommunens investeringer.

Næstved Kommune indgik pr. 1. januar 2017 kontrakt om porteføljepleje med henholdsvis Jyske Capital og Danske Capital. Begge forvaltere startede ud med en investeringssum på 175 mio. kr. Dette beløb er i løbet af året øget til 225 mio. kr. pr. forvalter. Forvalterne har i perioden 1. januar til 30. september 2017 opnået følgende afkast:

Forvalter	Aktier - afkast, procent	Obligationer DK - afkast, procent	Obligationer Erhverv - afkast, procent	Samlet afkast 1/1-30/9-17, procent	Samlet afkast 1/1-30/9-17, beløb
Jyske Capital	2,66 %	2,17 %	2,12 %	2,28 %	4.775.420 kr.
Danske Capital	2,33 %	1,72 %	1,95 %	1,82 %	3.786.266 kr.

Jyske Capital har præsteret det bedste afkast i de første tre kvartaller af 2017, dog ligger begge forvaltere over et sammenligneligt benchmark for perioden, idet benchmarkafkastet er på 1,73 %.

Det vurderes, at kommunens samlede afkast - alt andet lige - vil kunne øges med ca. 1 % med de ændrede rammer og vilkår, som strategien lægger op til.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Lånebekendtgørelsen

Politisk behandling

Økonomiudvalget 4. december 2017

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Bilag 8.1 Finansiell strategi

Bilag 2: Bilag til Finansiell strategi, Aktivklasser

Punkt 231: Anlægsregnskab - cykelsti mellem Sandved og Fuglebjerg

00.01.00-S00-51-12

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af cykelsti mellem Sandved og Fuglebjerg

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 15.11.2017

Niels Kelberg var fraværende

Genoptages på næste møde.

Evalueringsrapporten forelægges Teknisk Udvalg.

Teknisk Udvalg, 27.11.2017

Anbefales

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2012 besluttede Byrådet at igangsætte anlægget af enkeltrettede cykelstier langs landevejen mellem Fuglebjerg og Sandved. Stierne er udført i to etaper - 1. etape omfatter et ca. 2,1 km langt stianlæg fra Sandved til Flemstofte, og 2. etape omhandler cykelstier på strækningen fra og med Flemstofte til Næstved Landevej ved Fuglebjerg - sidstnævnte er det projekt, som fik tilskud fra Cykelpuljen. Landevejen mellem Sandved og Fuglebjerg var en af de mest ulykkesbelastede vejstrækninger i Næstved Kommune.

Af konklusionen i evalueringsrapporten, udarbejdet i forbindelse med hjemtagelse af tilskud fra cykelpuljen, fremgår det bl.a.:

Næstved Kommune konkluderer, at de forventede effekter med hensyn til trafiksikkerhed er opfyldt. Der er konstateret et større fald i antallet af uheld end forventet.

Til gengæld er antallet af cyklister, der benytter stierne meget skuffende. På trods af, at de gratis buskort til skolebørn, der var bevilget buskort på grund af "farlig skolevej" er inddraget, så dominerer børn, der alligevel benytter bus, eller bliver

kørt i skole stadig. En af årsagerne er formodentligt, at krydsningen af den stærkt befærdede Næstved Landevej stadig opfattes som utryk og farlig, selv om der er anlagt støtteheller ved krydsningen af vejen.

Forventningen til benyttelse af stierne til fritidsture holder heller ikke stik. Beboerne i Fuglebjerg, som vi forventede at ville benytte Fodsporet, vælger tilsyneladende at rette deres rekreative cykelture i retningen mod Tystrup Bavelse Søerne, som ligger i modsatte retning.

Det må konkluderes, at det er vanskeligt at fremme cykeltrafik i landområderne alene ved anlæg af cykelstier. Til gengæld kan det også konkluderes, at anlæg af cykelstier kan medføre trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, også for bilisterne.

Investeringerne ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Merforbrug
2012	9.614.000 kr.	3.439.630 kr.	
2013	4.068.000 kr.	10.456.151 kr.	
	-4.068.000 kr.	-2.068.000 kr.	
2014	1.000.000 kr.	485.031 kr.	
2015		502.367 kr.	
2016		-1.966.608 kr.	
I alt	10.614.000 kr.	10.848.571 kr.	234.571 kr.

Merforbruget på 234.571 kr. skyldes hovedsagelig, at vanskelige forhold under udførelsen gjorde det nødvendigt med udvidet projektopfølgning og øget tilsyn.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 232: Anlægsregnskab - tilbagekøb af vejbelysning

00.01.00-S00-21-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for tilbagekøb af vejbelysningen i Næstved kommune

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 15.11.2017

Niels Kelberg var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune solgte i 2007 kommunens vejbelysning til NK-Vejlys A/S. Ud over dette anlæg ejede SEAS en mindre del af vejbelysningen, som kommunen betalte drifts- og vedligeholdelsesbidrag for.

Næstved Kommune havde et ønske om, at få samordnet ejerforholdet og optimeret driften af vejbelysningen. Derfor traf Byrådet i december 2015 beslutning om at tilbagekøbe anlægget fra NK-Vejlys A/S og at indgå i forhandling med SEAS om overtagelse af SEAS' anlæg. Begge anlæg er med virkning pr. 1. januar 2016 overdraget til Næstved Kommune, og der er indgået driftsaftale med NK-Vejlys A/S om drift, vedligeholdelse og reovering af det samlede anlæg.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Merforbrug
2016	30.901.000 kr.	30.965.336 kr.	64.336 kr.

Merforbruget skyldes, at der efter opgørelse af behovet for bevilling er bogført bilag vedrørende medgået teknikertid i forbindelse med overdragelse af anlægget.

Politisk behandling

Teknisk udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 233: Anlægsregnskab - ekstra asfalslidlag 2015

00.01.00-S00-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for ekstra asfalslidlag på kommunens veje i 2015/2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Teknisk Udvalg, 15.11.2017

Niels Kelberg var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 7 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejbelæggningerne. Fagudvalget blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

Som grundlag for prioriteringen havde Park og Vej udarbejdet en treårig plan i forhold til asfaltbudgettet for perioden 2015-2017. Som følge af denne plan blev der stillet forslag om forhøjelse af rådighedsbeløbet med 7 mio. kr. i 2015 mod en tilsvarende reduktion i 2016. Forslaget blev godkendt i byrådets møde den 16. juni 2015.

Anlægsrammen er primært anvendt på istandsættelse af det overordnede vejnet i form af nye slidlag på veje af afgørende betydning i by- og landområder, i alt 51 % af bevillingen er anvendt hertil. De resterende 49 % af rådighedsbeløbet er anvendt til nye slidlag på kørebaner, stier og fortove i boligområder.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2015	14.000.000 kr.	12.529.228 kr.	
2016		1.470.772 kr.	
I alt	14.000.000 kr.	14.000.000 kr.	0 kr.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 234: Ansøgning om godkendelse af skema A til opførelse af 20 boliger på Nygårdsvej

03.02.00-P19-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Domea/Trollebo har indsendt skema A til godkendelse med forslag om opførelse af 20 små billige almene et-rums boliger på Nygårdsvej.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at skema A godkendes med forbehold for, at en ny lokalplan vedtages,
2. at det kommunale grundkapitalindskud på 200.000 kr. godkendes, og
3. at der ydes kommunal garanti, som er beregnet til 6.805.364 kr.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 09.11.2017

Udvalget anbefaler - efter skriftlig høring af Plan- og Ejendomsudvalgets medlemmer - indstilling 1 - 3.

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Domea/Trollebo har indsendt skema A til godkendelse på et projekt på Nygårdsvej, hvor boligselskabet ønsker at opføre 20 1-rums boliger som små billige boliger. Det samlede boligareal vil være på 680 m².

Projektet har tidligere været fremlagt til politisk behandling i juni 2017, og den eneste ændring er, at projektet er flyttet fra nordsiden til sydsiden af Nygårdsvej. Dette er sket ud fra en hensigtsmæssighedsvurdering og af hensyn til den eksisterende bebyggelse på nordsiden af Nygårdsvej.

Projektet er ikke i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan for området, så godkendelsen af skema A for projektet sker med forbehold for, at den lokalplan, der er under udarbejdelse, vedtages. Dette forventes at blive gjort ved Plan- og Ejendomsudvalgsmødet den 4. december 2017.

Boligerne etableres i to plan som tæt-lav boligbebyggelse. Gavlen trækkes tilbage på hver boligenhed, så der herved skabes udeareal på hver side af boligen. På den ene side med ankomstterrasse eller svalegang og på den anden side private altaner eller terrasser.

Toiletkernen placeres centralt og giver en naturlig opdeling af boligen i to zoner, der skaber de bedst mulige lysforhold til rummene. Boligerne bygges af materialer, som er valgt ud fra en bæredygtig tankegang og ønske om minimal drift og vedligehold.

Administrationen vurderer, at projektet er fornuftigt, selvom det udelukkende består af små 1-rums boliger, og placeringen ikke er central i Næstved. Det skyldes, at det er et mindre antal boliger, der bygges, og boligerne vil blive en del af en velfungerende boligafdeling. Enten afdelingen lige nord for Nygårdsvej, Figenparken, eller lige øst for boligerne, Rønnebækshave. Der er plads rundt om boligerne til, at afdelingen på sigt kan udvides med flere boliger og dermed blive en selvstændig afdeling.

Anlægsudgiften på opførelsen af de 20 boliger er beregnet til 14,1 mio. kr. Projektet kan opnå 1,2 mio. kr. i statsligt tilskud, så udgiften til kommunalt grundkapitalindskud er 0,2 mio. kr., hvilket blev reserveret ved den tidligere politisk behandling i juni 2017.

Økonomiske oplysninger

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning:	3.940.000 kr.
Håndværkerudgifter:	7.263.000 kr.
Omkostninger og gebyrer:	2.853.000 kr.
I alt:	14.056.000 kr.

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

Kommunal grundkapital (10%)	1.406.000 kr.
Beboerindskud (2%)	281.000 kr.
Støttede lån (88%)	12.369.000 kr.
I alt:	14.056.000 kr.

Den kommunale garantistillelse er oplyst til 55,02% af de støttede lån = 6.805.364 kr. Det endelige beløb kan først opgøres ved byggeriets afslutning.

Huslejen er beregnet til 1.101 kr. pr. m²/år ekskl. forbrug. En bolig på 30 m² vil koste 2.753 kr. pr. måned ekskl. forbrug, og en bolig på 40 m² vil koste 3.670 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at det kommunale grundkapitallinskud på 200.000 kr. svarer til forhåndstilsagnet givet i Byrådets møde den 27. juni 2017.

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitallinskud ikke er låneberettiget, og at den ansøgte lånegaranti ikke vil belaste kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Nygårdsvej - Skema A - Projektmappe

Nygårdsvej - Visualisering

Punkt 235: Madservice - Fritvalgspriser pr. ydelseskategori 2018

00.01.00-S00-39-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Mad til borgere i eget hjem er omfattet af fritvalgsregler, hvilket vil sige, at borgere der får leveret mad efter lov om social service §83, frit kan vælge mellem det kommunale tilbud og de private leverandører, som kommunen har godkendt.

Private leverandører skal afregnes med en pris pr. ydelse, der afspejler de kommunale omkostninger ved at levere samme ydelse. De priser som private leverandører afregnes efter, kaldes fritvalgspriser.

Nedenfor fremgår de fritvalgspriser, der ønskes godkendt for 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at fritvalgspriserne for madservice godkendes.

Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 28.11.2017

Per Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Center for Koncernservice og Økonomi har foretaget beregningen af fritvalgspriserne for madserviceordningen, ved benyttelse af BDO's beregningsmodel.

Prisberegningen har ingen betydning for borgernes betaling for mad, men er udelukkende til fastsættelse af kommunens afregning med private leverandører.

Nedenfor er udarbejdet fritvalgspriser pr. ydelseskategori gældende for 2018:

Priser inkl. levering	Kosttype	Kr. pr. stk.
Hovedret med levering	Normal	55,55
Hoved- og bired med levering	Normal	69,44
Frokostpakke med levering	Normal	55,55
Hovedret, bired og frokostpakke	Normal	124,98
Hovedret med levering	Diæt	69,44
Hoved- og bired med levering	Diæt	86,79
Frokostpakke med levering	Diæt	69,44
Hovedret, bired og frokostpakke	Diæt	156,23
Priser ekskl. levering	Kosttype	Kr. pr. stk.
Hovedret uden levering	Normal	49,70
Hoved- og bired uden levering	Normal	62,12
Frokostpakke uden levering	Normal	49,70
Hovedret, bired og frokostpakke	Normal	111,82
Hovedret uden levering	Diæt	62,12
Hoved- og bired uden levering	Diæt	77,65
Frokostpakke uden levering	Diæt	62,12
Hovedret, bired og frokostpakke	Diæt	139,77

Nuværende private leverandører

I øjeblikket er der én privat leverandør i Næstved Kommune. Den private leverandør leverer ydelser svarende til 18% af den samlede madservice til borgere i eget hjem i Næstved Kommune.

Politisk behandling

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at BDO har stået for udarbejdelse af en beregningsmodel til fastsættelse af fritvalgspriserne, og den model er benyttet med virkning vedrørende fritvalgspriserne i 2018.

Borgerens egenbetaling er i 2018 fastsat til 53 kr. for hovedret alene, 59 kr. pr. hovedret+biret og 30 kr. pr. frokostmåltid. (Prisloftet for hovedret er endnu ikke udmeldt officielt fra Sundheds- og Ældreministeriet, men det er fremskrevet i fht. satsreguleringsprocenten, så det forventes at prisen bekræftes ved udmelding fra ministeriet).

Punkt 236: Leasingaftaler i Birkebjergparken

00.30.00-Ø54-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der er 2 leasingaftaler på bygninger i Birkebjergparken, der udløber ved udgangen af 2017. Bygningerne kan købes for 17,2 mio. kr., og der kan spares en årlig leasingydelse på 260.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet beslutter at indfri 2 leasingaftaler til et samlet beløb på 17,2 mio. kr.
2. at engangsudgiften finansieres af kommunekassen
3. at den sparede leasingydelse på 260.000 kr. årligt indgår i budgetkontrollen pr. 1/4-18 og i budgetlægningen for 2019

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har for en del år siden indgået 5 tidsbegrænsede leasingaftaler med Kommunekredit vedrørende bygninger i Birkebjergparken. Af disse udløber 2 af aftalerne ved udgangen af 2017, mens de 3 andre leasingaftaler udløber i 2021. Næstved Kommune skal derfor nu tage stilling til, om de 2 aftaler, der udløber ultimo 2017, skal indfries eller søges forlænget.

Nogle af bygningerne i Birkebjergparken bliver ledige som en konsekvens af at Campus etableres i Teatergade. Der vil i løbet af 2018 blive igangsat et arbejde med at udarbejde en fremtidig helhedsplan for området. I den forbindelse vil det være en fordel, at kommunen fuldt ud kan råde over arealerne til de formål, der måtte ønskes eller eventuelt at kunne sælge arealerne til 3. part. I de gældende leasingaftaler fremgår det at arealerne kan benyttes til undervisning og dermed beslægtede formål. Hvis kommunen selv anvender de leasede bygninger, skal værdien af leasingaftalen deponeres.

Økonomiske oplysninger

Oversigt over gældende leasingaftaler:

Adresse	Leasingsum i kr.	Årlig leasing ydelse	Udløb
Tommerupevej 9	6.600.000	100.098,48	31.12.2017
Troensevej 17	10.600.000	160.764,23	31.12.2017
Birkebjerg Alle 1-5	44.000.000	2.426.446,47	01.03.2021
Parkvej 190	35.000.000	1.930.127,88	01.03.2021

Troensevej 13 + 4-8	46.900.000	233.333,33	31.12.2021
---------------------	------------	------------	------------

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der ikke er budgetteret med engangsudgiften på 17,2 mio. kr. til indfrielse af leasingaftalerne, og der er ligeledes ikke budgetteret med den sparede leasingydelse på ca. 260.000 kr. årligt.

Punkt 237: Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2018

06.01.17-S55-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremsendes takster for NK-Spildevand A/S for 2018.

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

Teknisk Udvalg, 27.11.2017

Anbefales

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2018 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger, med et forbrug på 110 m³, betyder de foreslåede takster en stigning på 206,98 kr. årligt inkl. moms i forhold til taksten for 2017.

Iflg. det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

Fast bidrag: 750,90 kr. (600,72 kr.)

Variabelt bidrag - trin 1 - pris pr. m³ forbrugt vand: 53,04 kr. (42,43 kr. ekskl. moms)

Variabelt bidrag - trin 2 - pris pr. m³ forbrugt vand: 42,44 kr. (33,95 kr. ekskl. moms)

Variabelt bidrag - trin 3 - pris pr. m³ forbrugt vand: 21,21 kr. (16,97 kr. ekskl. 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 indført fra 2018.

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

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

Trin 3 - vandforbrug over 20.000 m³ årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal være 60% lavere end taksten for 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 2018" anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Lovgrundlag

Vandsektorloven og Betalingsloven

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Samtidig med fremsendelse af takstforslaget anmoder NK-Spildevand A/S om en kommunegaranti på 28 mio. kr. for oprettelse af byggelån. Det fremgår endvidere af beslutningen på bestyrelsens møde den 15.11.2017, at den eksisterende kassekredit på 50 mio. kr. for 2017 ønskes forhøjet med 17 mio. kr. i alt 67 mio. kr. Sag om disse garantier vil blive forelagt Økonomiudvalget til behandling i mødet den 4. december 2017 og efterfølgende i Byrådets møde den 19. december 2017.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene for takstfastsættelsen er opfyldt.

Sagen vedlægges oversigt over takster i perioden 2013-2018.

Centeret har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2018

Oversigt over takster for spildevand for perioden 2013 - 2018

NK-Spildevand, budget 2018

Takstblad 2018

Overslag invest 2019-2023

NK-Spildevand, uddrag referat 15.11.2017.pdf

Økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet

Årsrapport for 2016

Punkt 238: Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2018

13.02.00-S55-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Vand A/S fremsender takstforslag for 2018 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

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

Beslutning

Teknisk Udvalg, 27.11.2017

Anbefales

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender takstforslag for 2018 til Byrådets godkendelse.

Taksterne er totalt set beregnet ud fra, at der opkræves op til den udmeldte indtægtsramme, hvilket betyder, at den variable takst er nedsat med 0,28 kr./m³ ekskl. moms og den faste er uændret i forhold til 2017. Det betyder, at den faste takst for en typisk husstandsmåler i 2018 stadig bliver 711,58 kr. ekskl. moms.

De nærmere elementer i takstsammensætningen ses i følgende tabel:

	2017 inkl. noms	2017 ekskl. moms	2018 inkl. moms	2018 ekskl. moms
Vandpris pr. m ³ i alt	17,18	13,74	16,83	13,46
- variabelt bidrag	9,36	7,49	9,01	7,21
- statsafgift	7,33	5,86	7,33	5,86
- drikkevandsbidrag	0,49	0,39	0,49	0,39

Næstved Kommune skal i henhold til lovgivningen godkende forsyningsselskabets forslag til anlægs- og driftsbidrag for vand.

Proceduren for takstfastsættelse indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise forsyningsselskabets forslag til takster på vand. Kommunen har ansvar for at påse, om love og regler er overholdt og skal sikre lovliggørelse inden godkendelse af taksterne, hvis kommunen ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser.

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2018" anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Dog skal det påpeges, at ifølge vejledningen om fastsættelse af takster skal kommunalbestyrelsen ved takstgodkendelsen sammenholde takstbladet med vandforsyningsens regulativ, idet betegnelserne for de forskellige anlægs- og driftsbidrag skal svare til regulativet.

Det er i forbindelse med gennemgang af regulativ og prisblad konstateret, at der ikke anvendes ens betegnelser i takstblad og regulativ for 2 af takstbladets takster. Det drejer sig om taksten under tilslutningsbidrag for "Fælles stikledninger 1 - 5 enheder, pr. stk." og "Fælles stikledning - for 6. enhed og for hver enhed derudover, pr. stk." som i regulativet betegnes som "Bidrag til forsyningsledningsnet". NK-Vand A/S har i mail givet tilsagn om, at teksten i regulativ og takstblad vil blive ensrettet, så det er fuldt genkendeligt over for forbrugerne. NK-Vand A/S oplyste i forbindelse med takstgodkendelsen for 2017, at forslag til nyt regulativ vil blive udarbejdet i 2017, idet der samtidig skal ske konsekvensrettelser som følge af ny vandsektorlovgivning. NK-Vand A/S oplyser nu, at regulativet først forventes endeligt færdiggjort i 1. kvartal 2018.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Vejledning om fastsættelse af takster for vand.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Samtidig med fremsendelse af takstforslaget anmoder NK-Vand A/S om en kommunegaranti på 10,4 mio. kr. for oprettelse af byggelån. Sag om dette vil blive forelagt Økonomiudvalget til behandling i mødet den 4. december 2017 og efterfølgende i Byrådets møde den 19. december 2017.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene til takstfastsættelsen er opfyldt.

Sagen vedlægges oversigt over takster i perioden 2013-2018.

Centeret har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af 2018 takster i NK-Vand A_S.docx

Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2018

Oversigt over takster for vand for perioden 2013 - 2018

NK-Vand, budget 2018.pdf

Takstblad for 2018

Investeringsbudget 2017-2023

NK-Vand uddrag referat 15.11.2017

Revideret økonomisk ramme 2018

Årsrapport for 2016

Punkt 239: Godkendelse af takster for tømningssordning 2018

06.01.20-S55-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Spildevand A/S fremsender takstforslag til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster for 2018 godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 27.11.2017

Anbefales

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for tømningssordningen for 2018 til Byrådets godkendelse.

Taksterne foreslås forhøjet med ca. 7 % i forhold til 2017.

Det fremgår af selskabets redegørelse til bestyrelsen, at forhøjelsen bl.a. skyldes følgende forhold:

- tab på tømningssforsøg - tømningssbilen kan ikke komme frem, fordi andre end tankejeeren forhindrer adgang, f.eks ved, at andre beboere på vejen ikke har klippet beplantning
- tab på debitorer
- fra 2017 har Næstved Kommune besluttet, at alle tanke kun skal tømmes én gang om året. Dette medfører, at beregningsgrundlaget for taksterne er reduceret.
- tab i forbindelse med nogle specielle tankstørrelser, som samtidig er fyldt med fiberklude. Disse tanke må tømmes med slamsuger i stedet for den noget billigere løsning, hvor bilen kan udskille slammet fra vandet
- beløb på 200.000 kr. afsat til afholdelse af EU-udbud for en ny 5-årig tømningsskontrakt
- opsparing af 250.000 kr. inden for kontraktens løbetid således, at der er samlet penge sammen til et nyt udbud ved kontraktperiodens udløb.

For nærmere redegørelse henvises til selskabets bestyrelse, som fremgår af vedlagte bilag "NK-Spildevand, uddrag - tømningssordning 15.11.2017".

I forbindelse med takstgodkendelse er det kommunens opgave at foretage en legalitetskontrol.

Kommunen skal således sikre, at selskabets takster overholder "Hvile i sig selv-princippet", hvorefter ordningens indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen.

Proceduren for takstfastsættelsen indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster. Kommunen har således 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.

Det fremsendte budget viser, at underskuddet primo 2018 udgør 1.164.025 kr. Dette underskud vil med de foreslåede takster være udlignet i slutningen af den nye kontraktperiode, som løber fra 2019 og 5 år frem. Princippet for "hvile i sig selv" anses derfor for opfyldt.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til takstforslaget og mener, at betingelserne for takstfastsættelsen er opfyldt.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af 2018 takster for Tømningsordningen (NK-Spildevand A_S).docx

NK-Spildevand, uddrag referat - tømningsordning 15.11.2017

Oversigt over takster for tømningsordning 2017-2018

NK-Spildevand - Prisblad 2018.pdf

Punkt 240: Kommunegaranti for byggekredit - NK-Spildevand A/S - garanti for 2018 samt forhøjelse af garanti for 2017

00.01.00-Ø60-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Spildevand A/S ansøger om forhøjelse af garanti for byggekredit for 2017 samt garanti for byggekredit for 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at garanti for byggekredit vedr. 2017, godkendt i Byrådets møde den 28. marts 2017, forhøjes med 17 mio. kr. fra 50 mio. kr. til 67 mio. kr. med en uændret løbetid frem til 31. marts 2018
2. at der gives kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 28 mio. kr. for 2018 med en løbetid frem til 31. marts 2019
3. at der i overensstemmelse med tidligere indgået aftale betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditterne, når disse er oprettet
4. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånene til langfristede lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1-4: anbefales.

Sagsfremstilling

Som en del af ansøgningen om godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2018 ansøges samtidig om kommunegaranti for optagelse af byggekredit på 28 mio. kr., idet budget for 2018 for selskabet udviser et likviditetsunderskud i denne størrelsesorden. Budgettet for 2018 er baseret på det fremsendte takstforslag og det forudsatte investeringsniveau.

Det er oplyst, at byggekreditten vil blive konverteret til et 25/40 årigt lån i 2019, i forbindelse med årsrevisionen af 2018 regnskabet, med det til den tid gældende forbrug på byggekreditten.

Endvidere er der fremsendt ansøgning om forhøjelse af kommunegarantien for byggekreditten på 50 mio. kr. for 2017, godkendt i Byrådets møde den 28. marts 2017. Kreditten ønskes forhøjet med 17 mio. kr. til i alt 67 mio. kr. Som begrundelse for ansøgningen anføres følgende forhold:

- pengestrømsanalysen for estimat for 2017 udviser et samlet lånebehov på 66,9 mio. kr., hvilket er 17,4 mio. kr. over det i budget 2017 angivne beløb. Pengestrømsopgørelsen fremgår af budget 2018.
- i budget 2017, var det forventet at likvider primo 2017 ville være et træk på 10 mio. kr. svarende til selskabets kassekredit, men det realiserede regnskab 2016 udviser et væsentlig højere likviditetstræk på i alt 19,9 mio. kr.
- investeringer i 2017 er næsten 5 mio. kr. højere end budget. Især investeringer på selskabets renseanlæg er noget højere end budgetteret, grundet etablering af slambede.

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti i forbindelse med konvertering af byggelånene til det endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån for 2017 ikke overstiger 67 mio. kr. og at det endelige lån for 2018 ikke overstiger 28 mio. kr.
- at NK-Spildevand A/S fremsender pengestrømsopgørelse for henholdsvis 2017 og 2018, hvoraf det fremgår:
 1. at hovedstolen af det endelige lån for 2017 ikke overstiger 67 mio. kr. og det endelige lån for 2018 ikke overstiger 28 mio. kr.
 2. at de faktisk afholdte anlægsudgifter for 2017 udgør 67 mio. kr. eller derover og at de faktiske afholdte anlægsudgifter for 2018 udgør 28 mio. kr. eller derover
 3. at den budgetterede likviditet ikke ændres væsentligt, således at kapitalophobning undgås
- at Center for Koncernservice og Økonomi vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, jf. Kasse- og regnskabsregulativet
- at der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med tidligere indgået aftale og efter gældende satser

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Sagen har sammenhæng med igangværende sag om godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2018.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at finansiering af anlægsudgifter til spildevandsanlæg sker ved opkrævning af dels tilslutningsbidrag og dels vandafledningsbidrag.

I forbindelse med fastsættelse af "Betalingsreglerne for spildevandsanlæg" blev der fastsat et maksimalt tilslutningsbidrag, som må opkræves i forbindelse med tilslutning af nye ejendomme. Iflg. vejledningen til reglerne skal tilslutningsbidraget opfattes som en slags indmeldelsesgebyr for deltagelse i fællesskabet, som er uafhængig af de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Forsyningens anlægsudgifter bliver derfor i stort omfang dækket af driftsindtægterne.

Iflg. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsudgifterne ved kloakering og rensning. Disse garantier henregnes ikke til kommunens låntagning.

Garantierne er mindre end de forventede anlægsaktiviteter. Kommunegarantierne belaster derfor ikke kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør knap 200,9 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af 2018 takster i NK-Spildevand A_S.docx

Ansøgning om forhøjelse af byggekredit for 2017 i NK-Spildevand A/S

NK-Spildevand, uddrag referat 15.11.2017

NK-Spildevand, budget 2018

Punkt 241: Kommunegaranti for byggekredit - NK-Vand A/S - 2017

00.01.00-Ø60-7-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Vand A/S ansøger om kommunegaranti for byggekredit på 10,4 mio. kr. for 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for oprettelse af byggelån på i alt 10,4 mio. kr. med en løbetid frem til 31. marts 2018
2. at der i overensstemmelse med tidligere indgået aftale betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet
3. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånet til et langfristet lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S ansøger om kommunegaranti for hjemtagelse af midlertidig byggekredit. Byggekreditten vil blive konverteret til et 25 årigt lån senest pr. 31. marts 2018, i forbindelse med årsrevisionen af 2017 regnskabet, med det til den tid gældende forbrug på byggekreditten.

Pengestrømsanalysen for 2017 udviser et likviditetsunderskud på næsten 10,5 mio. kr. Pengestrømsanalysen fremgår af budget for 2018.

Iflg. ansøgningen skyldes likviditetsunderskuddet følgende forhold:

- overdækning i 2016 blev anvendt til ekstraordinær indfrielse af et mindre lån i kommunekredit på ca. 3,8 mio. kr.
- bl.a. grundet ændringer i driftskapitalen på næsten 5 mio. kr. i 2016 var primolikviditeten 2017 lavere end forventet
- investeringer i 2017 er 3,2 mio. kr. højere end budgetteret

Uddybende forklaring fremgår af vedlagte ansøgning.

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti i forbindelse med konvertering af byggelånet til det endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån ikke overstiger 10,4 mio. kr.
- at NK-Vand A/S fremsender pengestrømsopgørelse for 2017, hvoraf det fremgår:

1. at hovedstolen af det endelige lån ikke overstiger 10,4 mio. kr.

2. at de faktisk afholdte anlægsudgifter i 2017 udgør 10,4 mio. kr. eller derover
 3. at den budgetterede likviditetsændring ikke ændres væsentligt, således at kapitalophobning undgås
- at Center for Koncernservice og Økonomi vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammerne af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, jfr. Kasse- og regnskabsregulativet
 - at der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med tidligere indgået aftale og efter gældende satser

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Sagen har sammenhæng med igangværende sag om godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2018.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at kommunen iflg. lånebekendtgørelsen kan stille garanti for det omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør knap 6,3 mio. kr. pr. 21/11-2017.

Bilag

Ansøgning om midlertidig byggekredit for 2017 i NK-Vand A/S

NK-Vand uddrag referat 15.11.2017

NK-Vand, budget 2018

Punkt 242: Status på inddrivelse af fortrinsberettigede krav

00.01.00-A00-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen omhandler orientering om foreløbig afrapportering om inddrivelse af krav med fortrinsret samt forventning af vedtagelse af ny gebyrlov. En vedtagelse af ny gebyrlov betyder, at Næstved Kommune har mulighed for, at tillægge et gebyr på op til kr. 450,00 for underretninger om udlægsforretninger. Provenuet tilfalder Næstved Kommune

Næstved Kommune har overtaget inddrivelsen af krav med fortrinsret (hovedsageligt renovation og ejendomsskat) fra SKAT. Center for Koncernservice og Økonomi har nu været i gang, med inddrivelsen siden medio oktober 2017 og rapportere om en succesfuld opstart.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At gebyr for underretninger om udlægsforretninger, fra den 1. januar 2018 fastsættes til det maksimale gebyr på kr. 450,00. Forudsat vedtagelse af loven.
2. At foreløbig afrapportering af inddrivelse af krav med fortrinsret taget til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Nyt gebyr

Folketinget vedtog den 26. januar 2017 en ændring af inddrivelsesloven, som betyder, at kommunerne med virkning fra 2. februar 2017 har overtaget inddrivelse af krav med fortrinsret på ejendomme.

Der opkræves retsafgift på underretningen, afgiften udgør minimum kr. 300.

Folketinget forventes at vedtage lovforslag om ny gebyrlov i år. Der er fremsat lovforslag, der er under behandling.

Den ændrede Gebyrlov betyder, at Næstved Kommune har mulighed for, at tillægge et gebyr på op til kr. 450,00 for underretninger om udlægsforretninger.

Det betyder, at underretningen vil indeholde en retsafgift og et gebyr. Provenuet tilfalder Næstved Kommune

Kommunalbestyrelsen bestemmer om, der skal betales gebyr for underretninger om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen (krav med fortrinsret)

Se provenu under økonomiske oplysninger.

Status på inddrivelse af krav med fortrinsret

Opkrævningsgruppen har haft telefonisk kontakt til hovedparten af borgere og virksomheder i perioden fra 16. oktober til 1. november 2017. Indsatsen har været rettet mod de borgere og virksomheder med restancer til kommunen på fortrinsberettigede krav for 2017.

Det vurderes, at indsatsen har været en succes. Der er i alt indbetalt, kr. 1.978.000 i perioden fra 16. oktober til 20. november 2017. Der kommer fortsat penge ind efter telefonkontakten til borgerne & virksomhederne.

Restancerne er blevet betydeligt nedbragt, hvilket betyder, at færre borgere og virksomheder, har modtaget en underretning om udlægsforretning.

Arbejdsgangen for inddrivelsen af fortrinsberettigede krav er beskevet nedenfor tillige med facts om antal og restancer:

- Opkrævningsgruppen har taget telefonisk kontakt til borgere og virksomheder, som har restance til Næstved Kommune på krav med fortrinsret for 2017. Det har været telefonisk med 297 ud af 607 restanter. For 188 restanter har det ikke været muligt at finde et telefonnummer eller de har ikke taget telefonen. En tidskrævende opgave, som dog vurderes at give et positivt resultat for både restanter og Næstved Kommune.
- Hvis borgere/virksomheder ikke betaler på 2. rykkerskrivelse og en telefonopringning, sendes (tilsigelse) underretning til udlægsforretning til alle, som hæfter for gælden. Der pålægges retsafgift efter gældende regler. Der er udskrevet ca. 310 underretninger og i alt pålignet kr. 81.530 i retsafgift pr. 20. november 2017.
- Pr. 20. november er der dannet 72 udlæg.
- Hvis kravet efter udlægsforretning stadig ikke er betalt overdrages kravet til ADVODAN Næstved, som der er indgået samarbejdsaftale med. Der overdrages sager til advokat med henblik på tvangsauktion fra uge 47.
- Den samlede restance på fordringer med fortrinsret udgjorde pr. 3. november 2017 kr. 4.970.000. Heraf er ca. kr. 1.211.000 til inddrivelse i SKAT for tidligere år. Januar 2017 udgjorde restancen til inddrivelse hos SKAT kr. 7.900.000. Restancerne er dermed nedbragt med 3 mio kr i år. Årsagen er dels en øget indsats hos Skat (som har meddelt, at de ville være færdige med gennemgang af fortrinsberettigede krav ved udgangen af 2017) og dels Næstved Kommunes egen indsats.

Økonomiske oplysninger

Såfremt flowet af restancer på krav med fortrin forbliver uændret, vil et gebyr på kr. 450 på en underretning om udlæg give en indtægt til Næstved Kommune på ca. kr. 450.000, beregnet ud fra, at der efter henholdsvis 1. og 2. rykkeren, og en telefonisk kontakt til udvalgte restanter, vil være ca. 1.000 restanter, der vil modtage en underretning om udlæg.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 243: Godkendelse af projektaftale/kommissorium for tværgående borgerforløb

00.16.02-P20-4-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I denne sag skal kommissoriet/projektaftalen for projekt "Tværgående borgerforløb" godkendes. Økonomiudvalget anmodede om forslag hertil på sit møde den 11. september på baggrund af en forudgående budgettemaanalyse. Endvidere indgår projektet også som tekstbemærkning i Budget 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender projektaftalen/kommissoriet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Projektets overordnede formål er, at de udsatte familier i Næstved Kommune bliver betydeligt bedre i stand til at tage sig af egne børn, herunder sikre børnenes skolegang, og at de voksne i langt højere grad bliver selvforsørgende gennem nærmere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vigtige indikatorer for projektsucces omfatter derfor blandt andet:

- Større grad af selvforsørgelse blandt de voksne i familierne.
- Færre forebyggende indsatser og anbringelser af børnene.
- Højere fremmødeprocent i skolerne og større trivsel blandt børnene.

De udsatte familier udgør den primære målgruppe i projektet, og der udvælges et nærmere antal – op mod 50 – til at indgå i første runde. Herefter kan udvides med flere familier og/eller målgrupperne kan udvides.

- I projektet udmøntes anbefalingerne fra budgettemaanalysen "Integreret Indsats": En indgang og en plan. Borgeren/familien tildeles én fast koordinerende sagsbehandler og der udarbejdes én samlet plan i dialog med borgeren/familien. Andre eksisterende planer og indsatser sættes på standby i handleplanens periode
- Etablering af et tværfagligt team på tværs af centre, der har ansvar for hjælp til de udsatte familier.
- Integrerede indsatser – fælles metode til udredning, indsatser, som målrettes og integreres samt tæt opfølgning og løbende justeringer.

Tidsplan

Projektet inddeles i to faser:

Fase 1: Intern organisering og kompetenceudvikling af medarbejdere, januar 2018 – april 2018.

Fase 2: Implementering med deltagelse af op til 50 familier, maj 2018 – juni 2019.

Projektet evalueres 3. kvartal 2019, og der tages beslutning om evt. videreførelse eller overgang til drift.

Projektforankring

Projektet er politisk forankret i Økonomiudvalget med forudgående inddragelse i relevant omfang af fagudvalg – dvs. Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (fra 1. januar 2018), Børne- Skoleudvalget samt Omsorgs- og

Forebyggelsesudvalget (fra 1. januar 2018).

Det vil primært være Center for Arbejdsmarked, Center for Skole og Dagtilbud, Center for Børn og Unge samt Center for Handicap og Psykiatri, der indgår i projektet. Center for Koncernservice og Økonomi samt Center for Politik og Udvikling har understøttende funktioner i projektet.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der er afsat 2 mio. kr. i 2018 til engangsudgifter i forbindelse med projektet. Budgettemaanalysen viste, at der er et økonomisk potentiale ved at arbejde tværgående med de udvalgte borgergrupper. Der er ikke budgetteret med gevinsterne. De økonomiske gevinster forbliver på de berørte områder, men kan omfordes mellem områderne ud fra en økonomimodel. Forligspartierne skriver i budgetforliget for 2018, at projektet forventes på længere sigt at resultere i lavere udgifter og en bedre service overfor borgerne

Bilag

Borgen i centrum i eget liv - kommissorium

Punkt 244: Udlejning af de gamle COK lokaler, Jernbanegade 12

82.03.00-G01-4-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede den 8. maj 2017, at 1. og 2. sal i bygningerne i Jernbanegade 12, som COK tidligere har lejet af Næstved Kommune, skal forsøges udlejet for en periode på op til 2 år. Administrationen har forsøgt at finde såvel interne som eksterne lejere, men uden held. Lokalerne forsøges nu udlejet via ejendomsmægler og anvendes i mellemtiden midlertidigt som interne IT undervisningslokaler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 8. maj 2017, at bygningerne, som COK tidligere har lejet af Næstved Kommune i en lang årerække, skal forsøges genudlejet inden for en tidsbegrænset periode på op til 2 år.

Administrationen har forsøgt at leje lejemålet ud internt, men hverken virksomheder eller institutioner har vist interesse for lejemålet. Administrationen har desuden fremlagt lejemålet for erhvervsdrivende m.fl. i bymidten, men ligeledes uden at finde en ny lejer.

Lejemålet vil nu blive annonceret hos en lokal ejendomsmægler i et halvt år fra december 2017 til og med maj måned 2018. Såfremt det ikke lykkes at genudleje lejemålet i denne periode, bør det genovervejes, om lokalerne skal fyldes op med andre kommunale funktioner og hvis muligt frigøre andre lejemål. Ejendomsmægleren vurderer, at mulighederne for at finde en ny lejer er udfordret af den tidsbegrænsede lejeperiode på de 2 år, tilgængeligheden i bygningen, manglen på p-pladser og lejemålets størrelse. Ejendomsmægleren har foreslået en opdeling af lejemålet i 4 mindre lejemål. Dette vil kræve en større istandsættelse og en omkostningsfuld ombygning herunder etablering af toilet og køkkenfaciliteter, hvilket ikke synes økonomisk fordelagtigt i forhold til bl.a. tidsbegrænsningen for lejeperioden.

Lejemålet har et areal på i alt 900 m2 fordelt på to etager, som annonceres og udbydes som et samlet lejemål.

Samtidig er der opstået en udfordring internt i kommunen, idet der er et stort og akut behov for et IT-undervisningslokale til blandt andet et forestående stort uddannelsesforløb i forbindelse med implementering af et nyt løn- og økonomisystem. Der vil være mulighed for at etablere et IT-undervisningslokale i en del af de tidligere COK-bygninger. Det vil kræve en investering til netværk på 60-75.000 kr. Hvis det lykkes at leje lokalerne ud, vil investeringen være tabt. PC'ere, inventar mv. kan genbruges i et andet lokale. Direktionen har den 7. november 2017 godkendt, at en del af lejemålet midlertidigt kan anvendes til IT-undervisningslokale, så længe lokalet ikke er udlejet til andet formål.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at udlejning af COK-bygningerne tidligere gav en lejeindtægt på ca. 0,8 mio kr. til Plan- og Ejendomsudvalget. Investeringen i netværk er finansieret af budgettet til administrationsbygningerne.

Punkt 245: Strategi Ressource City 2018-2019

24.10.05-P20-7-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Ressource City fortsætter i perioden 2018-2019 på baggrund af budgetforliget for 2018, der afsætter 1,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til Ressource City. I denne sag forelægges ny strategi for Ressource City til godkendelse i Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender strategien for Ressource City 2018-2019.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Godkendt med den tilføjelse at udvalget ønsker fokus på øget antal arbejdspladser tilføjet strategien.

Der aflægges en halvårlig afrapportering til Plan- og Erhvervsudvalget med fokus på nye arbejdspladser samt samarbejde med eksisterende virksomheder.

Sagsfremstilling

Ressource City har siden sin opstart i 2014 placeret sig i den voksende interesse for cirkulære økonomiske dagsordener og har opbygget en lang række samarbejdsrelationer til virksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og aktører og interesseorganisationer både lokalt i Næstved, men også på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Ressource City er på vej ind i 3. fase.

Fase 1: Skabelsen af en idé

Ressource City fangede i 2014 en tendens i tiden med en vision, der markedsførte Næstved gennem bl.a. en visuel fremstilling om videreførelsen af stolte håndværks- og industritraditioner i lokalområdet. Visionen åbnede for nye muligheder for ideer om cirkulær økonomi, genanvendelse og opkvalificerede genbrug (recycling og upcycling).

Fase 2: Den indledende realisering og tidlig goodwill

I denne fase indledtes en omfattende oparbejdning af kontakter, netværk og samarbejdspartnere, der på sigt kunne indgå i cirkulære økonomiske aktiviteter. Ressource City skabte rammer på Maglemølle, der udbyggede idéerne og evnede at tiltrække studiebesøg, arrangere netværksmøder og –aktiviteter, ligesom det dannede rammen om en velbesøgt og profileret, national conference.

Fase 3: Arbejdspladser gennem praktisk værdi for virksomhederne

Ressource City og Næstved er blevet en del af et nationalt, nordisk og baltisk netværk med konkrete erfaringer med cirkulære økonomiske konstruktioner, og denne næste fase af Ressource City bygger videre på opnåede resultater fra de to foregående faser.

For årene 2018 og 2019 er målsætninger for Ressource City:

1. At bringe virksomheder sammen gennem opsøgende arbejde sammen med bl.a. Næstved Erhverv for at styrke genanvendelse og opkvalificerende genbrug
2. At fortsætte de bedste og mest bæredygtige aktiviteter fra faserne 1 og 2 som f.eks. netværk, besøgsaktiviteter og årlig conference med fokus på grøn omstilling
3. At forstærke Næstveds styrkeposition inden for cirkulær økonomi, herunder at udbygge det regionale og nationale/internationale samarbejde

Med afsæt i ovenstående iværksættes følgende strategiske fokusområder: Netværk og samarbejde og Samle og formidle viden

Aktiviteter 2018-2019

Ressource City ønsker at skabe et endnu stærkere samarbejde mellem virksomheder inden for brancherne Glas, Bygge og Anlæg og Metal samt understøtte virksomheders omstilling fra lineær til cirkulær økonomi. Aktiviteterne i fase 3 bygger videre på eksisterende værdiskabende virksomhedsrettede aktiviteter i form af netværk, den årlige konference samt placeringen på Maglemølle med fysisk besøgssted, herunder:

- Understøttelse af netværk og virksomhedssamarbejde, herunder bringe virksomheder sammen gennem opsøgende arbejde
- Afholdelse af Ressource City konference
- Etablering af Videncenter for Cirkulær økonomi
- Kommunikationsaktiviteter

Såfremt Økonomiudvalget godkender vedlagte strategi for 2018-2019 forelægges udvalget en detaljeret arbejdsplan for årene 2018-2019 til godkendelse på udvalgets møde i februar 2018.

Økonomiske oplysninger

Ressource City fortsætter med en finansieringsramme på 1,5 mio. kr. om året, i alt 3 mio. kr., jf. budgetforliget for 2018. Udgifterne under Ressource City fordeler sig som beskrevet nedenfor. Administrationen arbejdet fortsat med at frigive midler i budgettet til at understøtte aktiviteterne i Ressource Citys kommende arbejdsplan. Det gælder 6 kontorcontainere, som ikke har været mulige at udnytte tilstrækkeligt til iværksætter virksomheder. Som følge af strategiens nye fokus afvikles kontorcontainerne snarest muligt. Det giver en besparelse på 72.000 årligt. Ressource City tager stadig dialogen med nye virksomheder, skulle de ønske at etablere sig på Maglemølle 31. Administration er ligeledes i dialog med Maglemølle om at reducere lejemålets størrelse samt undersøge andre muligheder for at frigive midler til aktiviteter.

Husleje Maglemølle A/S	265.000 kr.
Varmeudgifter	120.000 kr.
El og vand mm.	50.000 kr.
Konference- og driftsudgifter	150.000 kr.
Markedsføring og konsulentydelse	315.000 kr.
Løn	600.000 kr.
I alt	1.500.000 kr.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter, at der i budget 2018 og 2019 er afsat 1.5 mio. kr. årligt til drift af Ressource City.

Bilag

En strategi for Ressource City 2018-2019

Punkt 246: Sundhedsberedskabsplan Næstved Kommune

85.00.00-A00-40-13

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommunes Sundhedsberedskabsplan er blevet opdateret ud fra en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen, og den skal ifølge Sundhedslovens § 210 godkendes i hver valgperiode. Dette udkast til ny sundhedsberedskabsplan er en delplan til kommunens generelle beredskabsplan: Plan for fortsat drift. Den eksisterende plan er godkendt i december 2013.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udkast til kommunens Sundhedsberedskabsplan godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 13.11.2017

Anbefales.

Teknisk Udvalg, 27.11.2017

Godkendt med tilføjelse af, at planen bør tilføjes et afsnit om forholdsregler ved f.eks. gylleudslip ved drikkevandsboringer

Administrativ tilføjelse

Sundhedsberedskabsplanen forholder sig til forsyningssvigt og forholdsregler omkring det, herunder vandforurening uafhængigt af forureningskilden. Beredskab ift. miljøforurening håndteres gennem kommunens miljøvagt og er ikke en del af en sundhedsberedskabsplan.

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 28.11.2017

Per Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedslovens § 210 skal alle kommuner og regioner sikre, at der er en sundhedsberedskabsplan, der godkendes for hver valgperiode. Den sidst godkendte i Næstved er fra december 2013. Sundhedsberedskabsplanen hører organisatorisk under Center for Sundhed og Ældre, da opgaverne inden for beredskabet primært skal løses på ældreområdet.

Formålet med sundhedsberedskabet er at

- sikre, at Næstved Kommune under større ulykker, hændelser, katastrofer og krigsforhold kan håndtere:
 - en videreførelse af de nødvendige opgaver, der tilpasses de ændrede krav
 - varetagelse af forebyggelses-, behandlings- og omsorgsopgaver
- skabe grundlag for en koordineret sundhedsberedskabsmæssig indsats i en ekstraordinær situation
- sikre koordineret anvendelse af sundhedsvæsenets evne til at udvide og omstille behandlings- og plejekapaciteten

Sundhedsstyrelsen har udgivet sin reviderede og opdaterede Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab i januar 2017, og udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i den. Der skal ifølge Sundhedsloven indhentes rådgivning fra Sundhedsstyrelsen forud for vedtagelse af sundhedsberedskabsplanen, hvilket er sket og svarene er indarbejdet i planen. Herudover har udkastet været i høring hos nabokommunerne, i Region Sjælland og hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR). De relevante svar, der primært drejer sig om snitfladerne, er indarbejdet i udkastet.

Sundhedsberedskabsplanen er koordineret med kommunens generelle beredskabsplan: Plan for fortsat drift. Den generelle beredskabsplan er under fornyelse, og den proces vil være i gang ind i det nye år 2018. Det kan komme på tale at præcisere og uddybe nogle af afsnittene i denne sundhedsberedskabsplan som følge heraf, men det vil ikke ændre temaernes indhold og formål. I regi af fornyelsen af den generelle beredskabsplan vil der blive udarbejdet en lokal risikovurdering - f.eks i forhold til risikoen for langvarig og omfattende strømnedbrud - hvilket kan få betydning for sundhedsberedskabsplanen.

Det er planen at koordinere uddannelses- og øvelseskravene med det generelle beredskab, hvorfor eventuelle udgifter til disse vil blive behandlet i det generelle beredskab.

Konsekvenser

- Hvis der opstår en situation, hvor der udskrives ekstraordinært mange fra hospitaler, vil det kræve ekstra personaleressourcer. Det vil være fysisk og psykisk krævende for personalet i perioden grundet merarbejde, og hvad der dertil hører.
- I en ekstraordinær situation vil der helt givet komme en del ekstra udgifter til ekstraordinære personaleindskrivninger, forplejninger, medicin, senge, etc. Disse er ikke indregnet i sagen, da de vil afhænge af situationen.

Økonomiske oplysninger

Det forudsættes, at det beredskabsniveau, der lægges op, ikke ændres i forhold til tidligere, og dermed er der ikke økonomiske konsekvenser her og nu. Det forudsættes, at der ikke købes ekstra udstyr, lagerbeholdninger mv. Omkostninger forbundet med indkald af ekstra personale, forplejning mv. i beredskabssituationer holdes inden for de enkelte centres eget budget.

Høringer

Rådgivning fra Sundhedsstyrelsen

Høring hos følgende:

Region Sjælland

Alle nabokommuner

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 210

Lovbekendtgørelse nr. 971 af 28. juni 2016 om planlægning af sundhedsberedskabet

Planlægning af sundhedsberedskab. Vejledning til regioner og kommuner, januar 2017

Bilag til Planlægning af sundhedsberedskab. Vejledning til regioner og kommuner, januar 2017

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget den 13. november 2017

Teknisk Udvalg den 27. november 2017

Sundheds- og Psykiatriudvalget den 28. november 2017

Økonomiudvalget den 4. december 2017

Omsorgsudvalget den 6. december 2017

Byrådet den 19. december 2017

Supplerende bemærkninger

Sagen er drøftet i direktionen, hvorefter den behandles politisk. Fagudvalgenes bemærkninger til blive samlet til Økonomiudvalgets og byrådets behandling. Direktionen anbefaler den 31. oktober sundhedsberedskabsplanen.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Udkast Sundhedsberedskabsplan

Punkt 247: Mærk Næstved's ansøgningspulje - afrapportering 2014 - 2017

00.15.00-A00-14-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen orienterer om arbejdet med Mærk Næstved i perioden 2014 - 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i juni 2015 visionen: "Mærk Næstved - Godt liv for familien".

Mærk Næstved er et tosidet begreb. På den ene side skal mærke Næstved i form af de gode rammer for et hverdagsliv, mens vi samtidig arbejder for, at borgerne selv skal bidrage til visionen – altså sætte deres eget mærke på Næstved – ved at inddrage dem så meget som muligt.

I visionen er der fire overordnede temaer/mål – Godt liv, Erhverv, Læring og Oplevelser.

Mærk Næstved-puljen blev oprettet så Byrådet med 1.450.000,- kr. om året for at understøtte borgere, foreninger og kommunale initiativtagere i at skabe tiltag, der bidrager til visionen og profileringen af Næstved Kommune. Puljen skulle synliggøre kommunens kvaliteter, både for indbyggere og potentielle bo sættere. Midlerne har været anvendt til tiltag, der opfylder disse kriterier:

- understøtter ét af de fire spor i Mærk Næstved visionen
- understøtter den igangværende borgerrettede profilering af Næstved Kommune, som i 2017 er Bosætningskampagnen, og i 2018 bl.a. bliver Skills 2019
- borgerperspektivet tænkes ind, så der ydes tilskud så bredt som muligt
- eksponeres uden for Næstved Kommunes grænser
- tiltrækker mange borgere, også borgere uden for Næstved Kommunes grænser
- der anvendes frivillig, ulønnet arbejdskraft
- der har ekstern medfinansiering

Ansøgninger over 10.000,- kr. har været behandlet i Økonomiudvalget, mens administrationen behandlet ansøgninger under 10.000,- kr.

Der er i perioden bevilget Mærk Næstved-midler og markedsføringsbidrag til i alt 145 ansøgninger.

Der er givet underskudsgaranti til 12 ansøgninger.

Der er udbetalt markedsføringsbidrag til 17 ansøgninger.

Der er bevilget 59 ansøgninger til beløb under 10.000,- kr.

Der er bevilget 86 ansøgninger til beløb over 10.000,- kr., heraf, er de 17 er udbetalt som markedsføringsbidrag, og de 12 er bevilget som underskudsgaranti.

Med bevillingerne har Byrådet understøttet borgerne i at få adgang til oplevelser, som PostNord Danmark Rundt, VM i kvindehåndbold, den årlige Grøn Koncert, Næverland, Fantasy Bogmesse og meget andet. Disse store publikumsmagneter, promoverede samtidig Næstved Kommune langt ud over kommunegrænsen med den eksponering, de fik i forbindelse med mediedækningen.

Byrådet har også støttet mange events udenfor bygrænsen fx KOKS (Kræmmermarked, Open Air, Kulturnat og Sommerfest) i Glumsø, Karrebæksminde Havnefestival, Danmark Dejligst og Tappernøje Byfest. Alle sammen arrangementer som er meget lokale, og som kommer i stand ved engagerede og initiativrige ildsjæle i lokalområder, der på den måde bidrager med at sætte deres mærke på Næstved.

Ansøgninger til Mærk Næstved puljen har primært bidraget til to af visionens fire temaer, nemlig Godt liv og Oplevelser.

Derudover er der iværksat forskellige andre tiltag under Mærk Næstved, for at promovere Næstved og sikre bosætning til kommunen. Disse tiltag er ikke med i denne sag, da den alene vedrører ansøgninger til puljen.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Der er vedlagt en oversigt over de tilskud der er givet i perioden 2014 - 2017.

De talrækker der er markeret med grønt er arrangementer der er arrangeret af frivillige.

Markeringer med grønt M er beløb der er betalt fra Markedsføringskontoen.

Markeringer med rødt U er beløb der er udbetalt som underskudsgaranti.

Bilag

Bilag 1 til ØK sag nr. 241 Bevilgede Mærk Næstved midler 2014 - 17.docx

Afrapportering_mn_4år.pdf

Punkt 248: Mærk Næstved - ansøgning fra Team Rynkeby

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Team Rynkeby ansøger om et sponsorat på 20.000,- kr. fra Mærk Næstved-midlerne som en del af et større landsdækkende/nordisk indsamlingsarbejde til deres event i 2018 med det formål at støtte Børnecancerfonden.

De ansøgte midler skal anvendes til Mærk Næstved-logo på holdets t-shirts.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

I lighed med 2015 bevilger 10.000,- kr. fra Mærk Næstved-midlerne som sponsorat til promoveringsdelen, da eventens overordnede formål er velgørenhed og Mærk Næstved-midlerne ikke støtter velgørenhed, men alene selve synligheden og branding af Mærk Næstved delen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Team Rynkeby ansøger om økonomisk støtte fra Mærk Næstved-midlerne, i form af et sponsorat til deres arrangement i 2018.

Mærk Næstveds støtte vil i givet fald, og i lighed med tidligere, anvendes til Mærk Næstved logo på holdets t-shirts.

De ansøger allerede nu, da de har brug for en endelig afklaring, om vi støtter bevillingen af sponsoratet.

Årsagen er, at de producerer deres t-shirts med logoer allerede i starten af januar måned 2018.

Begivenheden får pressedækning, der rækker ud over Næstved Kommune, og er således med til at profilere kommunen.

Desuden har de tradition for at starte løbet her fra Næstved, Kvickly på Kvægtorvet. Det trækker mange folk til, ikke bare pårørende, men også mange andre interesserede. Der er musik og fest og morgenbrød og kaffe, en meget festlig start på deres tur.

Administrationen vil i givet fald dække bevillingen med midler fra Mærk Næstved-midlerne for 2018.

Mærk Næstved har tidligere støttet deres arrangement.

I 2015 blev de støttet med 10.000,- kr., i 2016 med 20.000,- kr. og i 2017 med 20.000,- kr.

Begivenheden får pressedækning, der rækker ud over Næstved Kommune, og er således med til at profilere kommunen.

Administrationen vil i givet fald dække bevillingen fra Mærk Næstved-midlerne for 2018, da vi ikke kan nå at modtage regningen, så den kan betales af 2017 regnskabet, da der lukkes for den mulighed midt i januar 2018.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

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

Bilag

Ans. Team Rynkeby

Punkt 249: Mærk Næstved - ansøgning fra Suså Festival 2018

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Suså festival 2018 ansøger om 30.000,- kr. fra Mærk Næstved-midlerne til Suså Festivalen 31. august til 2. september 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter ansøgningen og bevilger 30.000,- til Suså Festivalen for 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Suså Festivalen fejrede 25 års jubilæum i år og er dermed den ældste festival af den art.

Suså Festivalen søger midler til hjælp til at dække de omkostninger der er forbundet med afviklingen af et så stort arrangement. Det er både markedsføringsudgifter, lokaleleje, musikerhonorar og meget mere.

Suså Festivalen afholdes i Ny Ridehus på Grønnegades Kulturcenter og afholdes over 3 dage fra 31. august til 2. september 2018.

Anne Kristine Smith står i spidsen for planlægningen af arrangementet, støttet af et hold kunstneriske ledere.

Det er en festival, der lægger op til at skabe et let tilgængeligt fællesskab for musikalske oplevelser for gæster fra ind- og udland. Der ventes deltagelse af 7 til 8 ensembler fra ind- og udland.

Unge studerende fra sjællandske gymnasier og musikalske grundkurser indgår i et formidlingsprojekt med medvirken af festivalens komponister. De forventer et fremmøde på 500 - 600 tilhørere.

Festivalen får pressedækning, der rækker ud over Næstved Kommune, og er således med til at profilere kommunen.

Beløbet dækkes af Mærk Næstved-midlerne fra 2018-budgettet.

Mærk Næstved har første gang støttet arrangementet i 2017 med 50.000,- kr.

Kultur- og fritidsafdelingen støtter festivalen årligt med 194.850,- kr.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Ingen bemærkninger fra Center for Koncernservice og Økonomi.

Bilag

Ansog_MaerkNaestved.pdf

Budget '18.pdf Suså festival

Punkt 250: Mærk Næstved - ansøgning fra Herlufsholm håndbold

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Herlufsholm Håndbold ansøger om ingåelse af en samarbejdsaftale samt om i alt 350.000,- kr. i markedsføringsbidrag fordelt på 200.000,- til markedsføring og 150.000,- kr. til rollemodelsprojekt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. At tildele Herlufsholm Håndbold et markedsføringsbidrag for en ét-årig periode år på 50.000,- kr. i lighed med tidligere indgåede sammenlignelige aftaler.

eller

2. At godkende ansøgning om samarbejdsaftale med beløb 75.000,- kr. pr. år over en tre-årig periode.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1: Godkendt med et markedsføringsbidrag på en ét-årig periode på 75.000,- kr., idet Økonomiudvalget gør opmærksom på, at det bliver det nye byråd, som skal drøfte den fremtidige strategi for partnerskabsaftaler og markedsføringsbidrag generelt i løbet af 2018.

Sagsfremstilling

Herlufsholm håndbold, ønsker at indgå en tre-årig samarbejdsaftale (2. halvår 2017 og frem til og 1. halvår af 2020) med Mærk Næstved og Næstved Kommune med henblik på at markedsføre Næstved målrettet gennem håndboldaktiviteter, og dermed styrke håndbolden i Næstved. Samtidig forventer Herlufsholm Håndbold, at kunne videreudvikle idrætsmiljøerne i Næstved for børn og unge. Alt dette vurderes at kunne styrke Næstveds identitet og brand.

Herlufsholm Håndbold spiller i sæson 2017/2018 i 2. division

Herlufsholm Håndbold har beskrevet baggrund og formål, samt fremsendt en vurdering af den værdi de antager, der kan ligge til grund for en samarbejdsaftale.

På den baggrund har Mærk Næstved sekretariatet indhentet en vurdering fra Sport One, som har analyseret samarbejdsaftalen og sammenholdt denne med de lokale forhold, der gør sig særligt gældende ved vurderingen af værdien af aftalen.

Sport One's vurdering bygger på firmaets egne erfaringer og er understøttet af aktuelle kilder i markedet. Og de beskriver de generelle faktorer der har haft betydning for vurderingens af sponsoratets markedsværdi, som mediedækning, brandingværdi, organisering af klubben og erhvervsnetværk.

Sport One anbefaler, ved køb af den samlede markedsføringspakke for en to-årig/tre-årig periode, et niveau på 75.000,- kr. pr. år.

Sport One anbefaler desuden at samarbejdsaftalen alene omhandler markedsføringssamarbejde.

Sport One anbefaler desuden, at rollemodelsprojektet, i givet fald, indgås via en separat aftale, og de vurderer værdien heraf til 10.000 - 15.000,- kr. pr. år og bemærker samtidig, at der bør foretages en dybere politisk vurdering af aftalen, og en vurdering af hvilke ressourcer Næstved Kommune så forventes at skulle anvende for at realisere aftalen. Ligesom det bemærkes, at det bør vurderes om de er profiler rettet mod børn, altså om de er "store nok" til at være idoler.

Mærk Næstved sekretariatet har set på sammenlignelige samarbejdsaftaler, der er indgået i nyere tid.

Her kan nævnes Herlufsholm kvindefodbold, der spiller i 1. division, som i 2016 ansøgte om forlængelse af deres partnerskabsaftale.

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 5. december 2016, at afslå en tre-årig aftale og afslå det ansøgte beløb på 100.000,- kr. og besluttede i stedet at støtte med 50.000,- kr. i markedsføringsbidrag for en et-årig aftale.

Der er 567.000,- kr. tilbage på Mærk Næstved kontoen.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

Udkast samarbejdsaftale.doc

Beskrivelse visioner og mål.ppt

Hvordan markedsfører håndbolden Næstved.ppt

Ansøgning

Næstved Kommune - Værdiansættelse af Håndboldsponsorat , november 2017.docx.pdf

Beløbsrammer for Herlufsholm Håndbold

Punkt 251: Mærk Næstved - ansøgning fra Sport Awards 2018

20.00.00-G01-38-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget og Økonomiudvalget

Mærk Næstved Sport Awards 2018 den 1. marts 2018 er under planlægning.

Sport Awards 2018 forventes at mangle finansiering for omkring 40.000 kr., der dog kan mindskes, hvis det lykkes at skaffe ekstra sponsorer til arrangementet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Mærk Næstved Sport Awards 2018 gennemføres som et hædrings- og musikshow, hvilket forudsætter

a. Kulturudvalget bevilger en underskudsdekning på 20.000 kr.

b. Økonomiudvalget bevilger en underskudsdekning på 20.000 kr. fra Mærk Næstved konceptet.

2. Mærk Næstved Sport Awards 2018 gennemføres i et mindre krævende koncept uden nogen show-prægede aktiviteter

Beslutning

Kulturudvalget, 27.11.2017

Jørgen Christiansen var fraværende.

Ad 1a: Godkendes.

Ad 1b: anbefales.

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Ad 1b: Godkendt.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved Sport Awards 2017 blev afviklet i marts måned som et stort hædrings- og musikshow med stor succes i Herlufsholm Idrætscenter for omkring 500 gæster med interessenterne: Næstved Kommune, Herlufsholm Idrætscenter, Hedeboe entertainment, Næstved Idræts Union og Team Næstved.

Den nævnte underskudsgaranti inkluderer medarbejdertimer til planlægning og gennemførelse af Sport Awards 2018 i Center for Kultur og Borgerservice. Dette vurderes at være en forudsætning for arrangementets gennemførelse.

Mærk Næstved Sport Awards 2017 nød stor anerkendelse fra sportsudøverne for den showprægede form, hvormed Næstved's mere end 140 mestre blev hædret for deres præstationer, hvad enten det var nationale eller internationale resultater, der lå til grund for hædringen.

Mærk Næstved Sport Awards hædrer med Borgmesterens deltagelse de mange mestre ved en præmieoverrækkelse.

Mærk Næstved Sport Awards er ligeledes uddeling af Awards, som er sponsoreret af private virksomheder i Næstved.

Sponsorerne ved Mærk Næstved Sport Awards 2017 har udtrykt deres anerkendelse i forhold til arrangementet og deres deltagelse ved uddeling af Awards.

Mærk Næstved Sport Awards var ligeledes aftenen, hvor Team Næstved uddelte sine sponsorater til Næstved Kommunes eliteidrætsudøvere.

Den nævnte interessentgruppe er klar til at følge succesen op med et arrangement i 2018, hvis Kulturudvalget og Økonomiudvalget beslutter at afsætte økonomi til finansieringen.

Administrationen foreslår, at økonomien tilvejebringes indenfor rammerne af Kulturudvalgets puljer Aktivitetsmidler og Kulturelle matchmidler med 50% og Mærk Næstved konceptet med 50%.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget (vedr. indstillingens punkt 1.b)

Supplerende bemærkninger

Regnskabet for Mærk Næstved Sport Awards 2017 udviste et underskud på -27.352 kr.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Budget Mærk Næstved Sport Award 2018

Punkt 252: Anmodning fra byrådsmedlem Helge Adam Møller om optagelse af sag på Økonomiudvalgets dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Anmodning fra byrådsmedlem Helge Adam Møller om optagelse af sag på Økonomiudvalgets dagsorden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 04.12.2017

Thomas Palmskov var fraværende.

Udvalget ønsker at få undersøgt mulighederne for at stille staten ansvarlig for fejlen med krav om tilbagebetaling.

Samtidig ønsker udvalget, at der foretages en juridisk vurdering og at nabokommunerne kontaktes for en fælles sag.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Helge Adam Møller har anmodet om, at nedenstående bliver optaget på dagsordenen.

"På det kommende ØK møde mandag den 4 DEC vil jeg gerne have at følgende sag bliver drøftet.

Ifølge avisen Nordjyske, samt Sjællandske side 4 sektion 2, dags dato, er Næstved blevet unddraget 95.4 mio kr over de sidste 3 år på grund af en fejl i den kommunale udligningsordning.

En fejl som det ansvarlige ministerium har været vidende om siden efteråret 2014, uden tilsyneladende at foretage sig noget for at sikre, at Næstved og andre kommuner, fik de mange millioner de var berettiget. I stedet er pengene uretmæssigt blevet udbetalt til hovedstadskommuner.

Jeg ønsker at ØK drøfter muligheden for at kræve de knap 100 mio kr. tilbage ved at rejse en erstatningssag. Denne mulighed vurderes af to uafhængige forvaltningsekspertes som meget relevant.

En erstatningssag kan eksempelvis rejses af flere kommuner i fællesskab. Tager man vores 3

nabokommuner, Slagelse, Vordingborg, Faxe sammen med Næstved, så er det samlede tab for de 4 kommuner 295 mio. kr.

PS. En skattestigning i Næstved på 1/2 procent vil samlet over 3 år give mindre i kommunekassen (når straffeafgiften til staten er fratrukket) end de 95.6 mio. kr. som staten har "snydt" os for. Dette for at sætte beløbet i perspektiv."

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Punkt 253: Lukket:

13.06.02-G10-37-17

Punkt 254: Lukket:

13.06.01-G01-1-17

Punkt 255: Lukket:

13.06.02-G10-70-07

Punkt 256: Lukket:

05.04.06-P20-1-17