

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 12-09-2016**

**Mødedato** Mandag d. 12. september 2016 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Strategiplan 2017 - 2018.....	5
Godkendelse af valg af scenarie i projekt SAO samt fordeling af effektiviseringsprovenuet.....	6
1. behandling af budget 2017-2020.....	10
Digitaliseringsstrategi 2016-2020.....	12
Forslag til tillæg 4 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022 – Revision af planen på b	13
Ansøgning fra Arena Næstved.....	15
Næstved Havn - Budget 2017-2021.....	17
Kommunegarantier, lån og byggekredit Næstved Varmeværk.....	19
Ansøgning om kommunegaranti, Næstved Fri Skole.....	21
Aftale om indretning af Ny Glumsø Station.....	23
Administrationsgrundlag for aflysning af skadesløsbreve/ejerpantebreve vedr. lån til ejendomsskatt	25
Ansøgning fra Næstved Turistforening.....	26
Samtykke til videresalg - Samlingshuset Åsen.....	27
Principper for kommunikation med pressen om borgerbetjening og resultater.....	29
Beretning for - og evaluering af - Borgerrådgivningen 2015.....	31
Vedtægtsændringer for Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk.....	34
Lukket: .....	36
Lukket: .....	37
Lukket: .....	38

## **Punkt 182: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Godkendt.

## **Punkt 183: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Kommunaløkonomisk Forum den 12.-13. januar 2017. Thor Temte vil gerne deltage.

På baggrund af den kommende organisationsændring meddeles der ansættelsesstop i administrationen frem til den 1. januar 2017.

Dispensation fra denne går via Direktionen.

# Punkt 184: Strategiplan 2017 - 2018

00.01.10-P00-2-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har i maj 2016 haft en dialog med direktionen om de prioriterede temaer og indsatsområder for strategiplan 2017 - 2018. Der har nu været afholdt dialogmøder med indbudte interne og eksterne deltagere omkring de otte indsatsområder i strategiplanen, og 1. udkast til tekst og mål for hvert tema foreligger nu til drøftelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de foreliggende udkast til tekst og mål samt kommer med eventuelle bemærkninger til ændringer af materialet.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Strategiplanen fremlagt og drøftet.

Udvalgets bemærkninger indarbejdes i oplægget.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i dialog med direktionen besluttet udarbejdelse af en to-årig strategiplan dækkende 2017 og 2018 med temaerne:

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

Strategiplan 2017 - 2018 er nu under udarbejdelse. Som noget nyt er der i år afholdt et dialogmøde for hvert indsatsområde i strategiplanen, dvs. i alt otte møder. Deltagerne i møderne har bidraget med kvalificering af oplæg til effekt- og resultatmål samt en generel drøftelse af organisationens arbejde og fokus indenfor de enkelte indsatsområder. Input fra dialogmøderne er indarbejdet i de fire afsnit, ét omkring hvert tema, som udgør hovedsubstansen i strategiplanen.

1. udkast til hvert tema-afsnit udgør bilag til sagen, og Økonomiudvalget skal drøfte og eventuelt kommentere hvert tema i forhold til om indholdet af tema-afsnittene er som ønsket.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

## Bilag

Tema 1 \_ tekst

tema 2 \_ tekst

Tema 3 \_ tekst

Tema 4 \_ tekst

# Punkt 185: Godkendelse af valg af scenarie i projekt SAO samt fordeling af effektiviseringsprovenuet

00.15.00-P20-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Primo februar 16 til ultimo maj 16 er budgettemaanalysen "Sammenhængende administrativ opgaveløsning" gennemført. Analysen blev afrapporteret i tre scenarier. Økonomiudvalget har sendt materialet i høring og anbefalet scenarie 2 - Bæredygtighedsmodellen. I denne sag skal Byrådet godkende at scenarium 2, Bæredygtighedsmodellen implementeres og godkende forslag til fordeling af effektiviseringsprovenuet i scenarium 2.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. At det er scenarium to, bæredygtighedsscenarioet, der implementeres
2. At der sker en fordeling af effektiviseringsprovenuet i scenarie to, som forslået i bilaget "forslag til fordeling af effektiviseringsprovenuet i scenarie 2, Bæredygtighedsmodellen".

## Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Ad 1 og 2 anbefales.

Jette Leth Buhl kan ikke anbefale det fremlagte scenarie, men opfordrer til at man går i dialog omkring høringssvar indeholdende konkrete problemstillinger.

## Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i budgetforliget for 2016 godkendte økonomiudvalget i november 2016 projektaftalen for SAO-projektet, som en af budgettemaanalyserne. Der ønskedes fokus på den administrative del af opgaveløsning med henblik på:

- At serviceniveauet på kerneopgaven overfor brugerne opretholdes i det omfang, at det er muligt
- At politikerne via råderumspuljen har mulighed for at prioritere kerneopgaven i budgetlægningen.

Budgettemaanalysen er gennemført af konsulentfirmaet Valcon med bistand fra Næstved Kommune. Analysens konklusioner foreligger i i tre scenarier med hvert deres effektiviseringsprovenuer. I figuren herunder er budgettemaanalysens hovedkonklusioner opsummeret fordelt på de tre scenarier:

Provenue i forskellige scenarier	Administrativt fællesskab (årsværk, potentiale)	Bæredygtighedsmodellen (årsværk, potentiale)	Stram op (årsværk, potentiale)
Indkøb, varemodtagelse, kontering og ledelsestilsyn	19 årsv., 7,9 mio.kr.	16,2 årsv. 6,7 mio. kr.	10,7 årsv. 4,4 mio.kr.
Øvrige bogføringsopgaver	0 årsv., 0 mio. kr.	0 årsv, 0 mio. kr.	0 årsv, 0 mio. kr.
Budgetkontrol og månedsopfølgning	2,5 årsv., 1,0 mio.kr.	2,0 årsv., 0,8 mio.kr.	1 årsv. 0,5 mio.kr.
Brugeradministration af IT-systemer	0,1 årsv. 0,7 mio.kr.	0,1 årsv., 0,02 mio.kr.	0,1 årsv. 0,7 mio.kr.
Rekruttering	3,3 årsv., 1,4 mio.kr.	3,3 årsv., 1,4 mio. kr.	3,3 årsv. 1,4 mio. kr.

Løn- og personale- administration	5,9 årsv., 3,4 mio. kr.	5,5 årsv., 3,1 mio. kr.	4 årsv., 2, 0 mio. kr.
	30,8 årsv. 14,5 mio. kr.	27, 1 årsv., 12,0 mio.kr.	19,1 årsv. 9,0 mio.kr.

Økonomiudvalget anbefalede på mødet den 13. juni 2016 scenarie 2 bæredygtighedsmodellen og sendte samtidig forslaget i høring frem til den 12. august 2016. Høringsperioden er således afsluttet. Der er indkommet i alt 39 høringssvar, som kort er beskrevet i bilag til sagen, hvor der også er beskrevet en kort opsummering på materialet. Enkelte konklusioner fra materialet skal fremhæves:

- Især scenarie 2 bæredygtighedsmodellen fremhæves. Knap 40 % nævner scenarie to som det foretrukne scenarie. Herefter næves scenarie 3 – Stram op - dog i væsentligere mindre udstrækning.
- Der kan spores en bekymring for, om grundlaget, herunder spørgeskema-undersøgelsen har givet et tilstrækkeligt datagrundlag for estimering af potentiale.
- Der er overvejelser om, hvor vigtig den administrative medarbejder er for opgaveløsningen – både kerneopgaven og den administrative opgave.
- Der er overvejelser om, at der ikke må ske opgaveglidninger mellem centralt og decentralt niveau, men der skal skabes reel mulighed for effektivisering.

Byrådet skal tage endelig beslutning om valg af model og konsekvensen heraf - nemlig fordeling af effektiviseringsprovenuet. Administrationen har udarbejdet et forslag til fordeling af provenue. Fordelingen er foretaget på politikområderniveau, hvorefter effektiviseringsprovenuet underopdeles på virksomheder ud fra budgetstørrelse. Kriterierne for fordeling af effektiviseringsprovenuet på politikområder er en række faktuelle kriterier som eksempelvis: antal ansøgninger/antal stillingsopslag, antal fakturaer, antal ansatte, antal systembrugere mv. Se bilag. Der er foretaget en korrektion af fordelingen. Det er sket på følgende områder:

- på skoleområdet, hvor der netop er implementeret en ændring i skolestrukturen. Det har betydet en effektivisering af arbejdet med administrative opgaver. Korrektion: 1.468.000 kr.
- på Børn og Unge er der korrigeret for pædagogiske indkøb og indtægtstab. Korrektion: 550.000 kr.
- der er korrigeret for indtægtstab grundet takstreduktioner på følgende områder: Dagpasning med 25% svarende til 217.000 kr., Handicap med 33% svarende til 284.000 kr.

Korrektionen (2,5 mio. kr. i årsvirkning) er lagt i en afbalanceringspulje, som udmøntes ved nye effektiviseringsforslag i forbindelse med SAO-projektet

Ud over effektiviseringen, som betyder en reduktion af virksomheder og centres ramme, så vil implementering af eksempelvis bæredygtighedsscenarioet betyde, at der vil blive flyttet budgetbeløb, svarende til de timer/stillinger som små virksomheder og centre har brugt på SAO-opgaverne. Budgettet flyttes til den centrale SAO-enhed der skal udføre opgaverne i den fremtidige organisering. Disse budgetflyt/stillingsflyt er ikke en del af effektiviseringen og vil ske som en del af implementeringen.

Der er foretaget en beregning af, hvor stor en andel af effektiviseringerne, som jf. forslaget sker henholdsvis centralt og decentralt. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i kortlægningen af tidsforbruget på SAO-opgaverne. Beregningen viser, at 27,2 % af effektiviseringer er i den centrale administration og 72,8% er decentralt i vores virksomheder.

Herudover er der foretaget en vurdering af, hvorvidt effektiviseringsprovenuet på virksomhedsniveau ligger på administrative eller kernefaglige medarbejdere. Vurderingen viser at ca. 2/3 af effektiviseringsprovenuet ligger på administrative medarbejdere mens 1/3 af provenuet ligger på kernefaglige medarbejdere. Men - med rigtig stor spredning. Det afhænger af type af virksomhed. I implementeringsøjemed vil der på sektorniveau blive gjort data tilgængelige på fordelingen af effektiviseringsprovenue.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er indarbejdet en forudsætning om effektivisering på 7 mio. kr. i 2017, og 12 mio. kr. fra 2018 og frem i direktionens råderumspulje i budgetlægningen for 2017. Det svarer til foranalysens resultat for scenarie 2, bæredygtighedsmodellen.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget 12. september

Byrådet 20. september

## Bilag

Forslag til fordeling af effektiviseringsgevinst på virksomheder, ØK

Forslag til fordeling af effektiviseringsgevinst på centre, ØK

2016\_06\_02\_Potentiale\_final (2)

Fordelingsnøgler ev

Høringssvar - Fællessekretariatets Med-Udvalg

Høringssvar fra dagtilbuds OmrådeMED,

Høringssvar fra Næstved Madservice

Høringssvar fra skolernes Område-Med

Høringssvar fra Virksomheds-MED - Område Vest

Høringssvar fra Virksomheds-Med - Område Øst

høringssvar fra Virksomheds-MED Lille Næstved Skole

Opsamling på høringssvar, SAO. August 2016

Høringssvar fra Rønnebæksholm

høringssvar fra CTE

høringssvarskolebestyrelsen på Lille Næstved Skole

Høringssvar fra OmrådeMED-udvalget for Center for Handicap og Psykiatri vedr SAO

Høringssvar SAO projektet Solgaven

Høringssvar SAO, VirksomhedsMed Socialpædagogisk Center

CBUs OmrådeMED SAO høringssvar

CKB - Personalemøde med MED-status - høringssvar vedr SAO projekt

Høringssvar fra Næstved Bibliotek og Borgerservice, VirksomhedsMED\_

Høringssvar om afrapporteringen af projekt SAO - Team hjælpemidler

Høringssvar - SAO projekt 30 juni 2016 fra CAM

Høringssvar, Sundhedscenterets MED-Udvalg

Høringssvar, SAO CDA - internt

Høringssvar COA's virksomhedsmed

Høringssvar SAO - Tandplejen

Høringssvar\_SAO\_CPH

Høringssvar - VirksomhedsMed - Område SYD

høringssvar SAO 2016 fra virksomhedsMED NORD

SAO - høringssvar GKK aug 2016

Høringssvar - MED-udvalg, CMN

SAO - Høringssvar fra CID

Høringssvar vedr SAO projekt fra MED ViSP

Høringssvar NæstvedUngdomsskole

Høringssvar fra Hjerneskadecentret

Høringssvar fra MED - CPE

Høringssvar fra Dagplejens MED-Udvalg

Høringssvar SAO skolebestyrelsen Fladsåskolen

Høringssvar SAO MED-udvalget Fladsåskolen

Høringssvar fra Center for Socialpsykiatri vedr SAO

Høringssvar vedr SAO Musikskolen

SAO - Høringssvar fra Virksomhedspanelet

Høringssvar SAO MED\_Hovedudvalget 18082016

# Punkt 186: 1. behandling af budget 2017-2020

00.30.10-S00-3-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

1. behandling af budget 2017-2020

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at budgettet oversendes til 1. behandling i Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fremlægger forslag til budget 2017-2020 til 1. behandling.

Balancen i budgetforslaget viser følgende overskud og underskud:

2017: 3,6 mio. kr. i underskud

2018: 66,5 mio. kr. i overskud

2019: 1,3 mio. kr. i underskud

2020: 33,4 mio. kr. i overskud

Budgetforslaget er stort set identisk med budgetforslaget til budgetseminaret. Dog er der indarbejdet 4 ændringer:

- tilpasning af lån efter den lånedispensation vi har fået
- fremrykning til 2017 af etablering af varme i banen på Næstved stadion
- udskydelse af del af vandkulturhus budgettet til 2018 til at modsvare fremrykning af Næstved Stadion
- indarbejdelse af råderumspuljen på 15 mio. kr.

I bilag 1 er der en oversigt over hvad råderumspuljen indeholder og i bilag 2 er der en oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens start.

### Særtilskud og lån

Vi har fået svar på vores ansøgninger. Vi modtager ikke noget i særtilskud, men har fået en lånedispensation på 29 mio. kr. Det er 1 mio. kr. mindre end der var budgetteret med. Budgettet er tilrettet, også for afledte udgifter til lavere renter og afdrag.

### Serviceudgifter

Budgettet til 1. behandlingen indeholder serviceudgifter på 3.152,7 mio. kr. Den tekniske ramme er på 3.217,7 mio. kr. og forslaget ligger således 65,0 mio. kr. under servicerammen.

I både 2015 og 2016 har vi budgetteret med en reservepulje på 1% af serviceudgifterne, svarende til ca. 30 mio. kr. Der er endnu ikke indarbejdet en servicebufferpulje i budget 2017. Hvis der ønskes indarbejdet en bufferpulje igen i 2017, kan det ske imellem 1. og 2. behandlingen.

### Den strukturelle balance

Den strukturelle balance er i pænt overskud i 2017-2019, men den er under målet på 175 mio. kr. i 2020. Overskuddet udgør 228 mio. kr. i 2017; 212 mio. kr. i 2018; 201 mio. kr. i 2019 og 158 mio. kr. i 2020.

Den strukturelle balance er forbedret med 15 mio. kr. om året siden budgetseminaret, idet besparelserne fra råderumspuljen er indarbejdet. Vælger Byrådet at afsætte tilsvarende udgifter på nye driftsaktiviteter, vil den strukturelle balance blive reduceret igen.

### Skatter

Budgetforslaget er baseret på, at vi vælger statsgaranti på skat og tilskud. Endeligt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen.

Budgetforslaget er med uændrede skattesatser for både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift.

## Mål

Der er besluttet en vision for denne byrådsperiode, og fagudvalgene har tilsammen besluttet 18 politikområdemål.

## Høringssvar

Det har siden foråret været muligt at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under Budget 2017 og kan findes under de relevante udvalg.

## Den videre proces

Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2017-20 mandag den 26. september kl. 12.00.

Budgetforslaget er nærmere beskrevet i indstillingsskrivelsen.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Indstillingsskrivelse til 1. behandling

Bilag 1 Råderumspuljen

Bilag 2 Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens opstart; pr. polit

Bilag 3 Anlægsbudgettet 2017-24

Bilag 4 Anlægsnoter til anlægsbudget 2017-24

Bilag 5 Skema til ændringsforslag

# Punkt 187: Digitaliseringsstrategi 2016-2020

00.00.00-A00-28-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Digitaliseringsstrategien 2016-2020 er rammen om Næstved Kommunes indsatser og tiltag inden for digitalisering og digitale velfærdsteknologier for den kommende ca. 4-årige periode.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender Næstved Kommunes Digitaliseringsstrategi for 2016-2020.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Administrationen fremsender forslag til ny digitaliseringsstrategi til Økonomiudvalgets godkendelse. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en intern strategiproces, og har været drøftet i Direktionen.

Digitaliseringsstrategien udspringer af og understøtter kommunens forretningsstrategier, og skal bidrage til at understøtte Byrådets ønsker og visioner for udvikling af kommunen.

Visionen for digitaliseringen fra 2016 til 2020 er at Næstved Kommune i stadig større grad vil styrke og understøtte de ydelser, som kommunen leverer, med brugervenlige, ensartede og sammenhængende it-løsninger og teknologier. Alle tiltag og løsninger skal give borgerne og virksomheder en let og mere målrettet adgang til den kommunale service, samtidig skal løsningerne gøre det nemt og effektivt for medarbejderen at løse sin opgave.

Målet for digitaliseringen frem mod 2020 er, at:

- Digitalisering skal bidrage til, at Næstved er en attraktiv og moderne kommune
- Digitaliseringstiltag og velfærdsteknologier skal skabe gode borgeroplevelser
- Velfærdsteknologierne skal give livskvalitet og god samfundsøkonomi
- Digitalisering skal gøre den kommunale service forståelig, tilgængelig og sammenhængende
- Digitalisering skal give smidigere og mere effektive arbejdsgange med god datahåndtering og genbrug af data

Næstved Kommunes digitaliseringsstrategi 2016-2020 tager afsæt i Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016–2020 ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” og i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund”.

Digitaliseringsstrategien forankres i kommunens Digitaliseringsforum, som vil sikre implementering, bedre service og mere effektive arbejdsgange. Digitaliseringsforum gennemfører løbende evaluering af indsatserne og igangsætter en revidering af strategien i 2020.

## Bilag

Digitaliseringsstrategi 2016-2020 (til ØK sept. 2016)

# **Punkt 188: Forslag til tillæg 4 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022 – Revision af planen på baggrund af renskravene i den statslige vandplan**

06.00.05-P00-1-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Byråd vedtog den 24. maj 2016 at sende et forslag til ”Tillæg 4 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022 i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at tillæg 4 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Revision af planen på baggrund af renskravene i den statslige vandplan” godkendes.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 10.08.2016

Fraværende: Niels Kelberg

Anbefales

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

### **Høring**

Byrådet har på møde den 24. maj 2016 vedtaget at sende forslaget til tillæg 4 i 8 ugers offentlig høring, samt at annoncere screeningen af miljøvurderingen af tillægget.

Der er ikke fremkommet indsigelser i høringsperioden, og miljøscreeningen er ikke blevet påklaget.

### **Tillæg**

Formålet med tillægget er at tilvejebringe det planmæssige grundlag og redegøre for konsekvenser ved, at spildevandsplanen revideres, så den følger den statslige vandplans udpegninger af, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning. Alt i alt drejer det sig om 351 ejendomme.

Konkret betyder det,

- at renskravet bortfalder for 70 ejendomme, der ellers skulle have etableret egne renseløsninger,
- at 196 ejendomme udtages af kloakopland
- at 85 ejendomme bibeholdes i kloakopland

Baggrunden for, at 85 ejendomme fastholdes i kloakopland, er, at ejendommene indgår i større samlede bebyggelser, at ejendommene allerede er projekteret kloakeret, eller at ejendommene er beliggende, så det ud fra en helhedsbetragtning vil være hensigtsmæssigt, at de bliver kloakeret.

### **Tids og investeringsplan**

Det er primært de større områder fra Brandelev til Størtinge og Bøgesø, samt mindre områder ved Hjulebæk og Hammer Bakker / Hammer Thorup, der udgår af ”Etape og investeringsplanen” i Næstved Kommunes spildevandsplan for 2012 – 2022.

De planlagte investeringer på i alt ca. 23 mio. kr. er disponeret dels til medfinansiering af etableringen af det afskærende ledningsanlæg fra Tappernøje til Mogenstrup samt til opstart af projektering af kommende planlagte kloakeringer.

NK-Spildevand og administrationen har igangsat et arbejde, hvor etape- og investeringsplanen for den gældende spildevandsplan revurderes. De planlagte investeringer i de ”hvide områder” vil indgå i dette arbejde. Når arbejdet er tilendebragt, vil resultatet blive forelagt for Teknisk Udvalg i form af et nyt forslag til tillæg til spildevandsplanen.

Udtalelse fra NK- Spildevand.

”NK-Spildevand A/S kan anbefale godkendelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplanen. Tillægget muliggør, at de ejendomme i ”Hvide områder”, hvor det ud fra en teknisk og økonomisk helhedsbetragtning vil være uhensigtsmæssigt at fastholde en kloakering, kan udtages af kloakopland”

### **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg  
Økonomiudvalget  
Byrådet

### **Bilag**

Forslag til tillæg 4 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022

Oversigtskort udtagede ejendomme

# Punkt 189: Ansøgning fra Arena Næstved

00.01.00-Ø00-40-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Arena Næstved søger om et lån (løbende trækingsret) på maksimalt 6 mio. kr. for 2016 og 2017. Herudover har Arena Næstved tidligere ansøgt om et yderligere driftstilskud på 2 mio. kr. i 2017.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at ansøgningen fra Arena Næstved drøftes, og der tages beslutning om at hvorvidt der skal give et lån på maksimalt 6 mio. kr., gældende for i år og 2017, eller en anden form for støtte
2. at hvis der gives et lån, bemyndiges administrationen til at godkende hvornår der kan trækkes på lånet
3. at et eventuelt lån eller anden form for støtte til Arena Næstved finansieres i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/10-16, eller
4. at et eventuelt lån til Arena Næstved finansieres af at Næstved Kommune har mulighed for at optage yderligere lån på 12 mio. kr. (udisponeret låneramme for 2016)

## Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Ad 1, 2 og 4: anbefales.

I forhold til indstillingens pkt. 2:

Der afsættes en pulje, som der løbende udbetales lån fra. Udbetaling fra denne sker alene til absolut nødvendige udgifter til den fortsatte drift af hallen.

Der udbetales ikke tilskud til fremadrettede initiativer som f.eks. nyansættelser.

Lånet er på samme vilkår som anlægslånet på 20 mio. kr.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen, idet han ønsker, at kommunen overtager drift af hallen.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen, men SF peger på, at indtægten fra dækningsafgiften skal finansiere udgiften til Arenaen, som det er aftalt i budgetforliget for 2008.

## Sagsfremstilling

Arena Næstved har den 26. august 2016 fremsendt ansøgning om et lån (løbende trækingsret) på maksimalt 6 mio. kr. Lån skal anvendes til at modstå økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer 2016 og 2017.

De økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer skyldes 6 forhold:

- der var et underskud på 2,3 mio. kr. fra 2015, som primært skyldes ekstraomkostninger i forbindelse med byggeriet samt afholdelse af VM i håndbold (udgifterne er afholdt i 2015, men presser likviditeten i år)
- færre indtægter end budgetteret i 2016, samt større udgifter end budgetteret, primært i forbindelse med fratrædelser
- fortsatte merudgifter i forbindelse med færdiggørelse af byggeriet, i størrelsesorden 1 mio. kr.
- merudgifter til leasing af udstyr
- voldgiftssag med entreprenøren, omkostningerne til sagen og rådgiver vurderes at løbe op i 1 mio. kr. Arena Næstved oplyser endvidere, at de vurderer at der er risiko for at de skal betale op til 7 mio. kr., hvis de taber voldgiftssagen.
- udgifter til styrkelse af organisationen med 2-3 stillinger

Arena Næstved skriver i ansøgningen at de har foretaget flere handlinger for at imødegå likviditetsproblemerne. Det er blandt andet at fremrykke nogle indtægter, indgå kontrakt med en lokal eventarrangør, møder om aftaler og kontrakter med forpagter og Team Fog, samt opsøge yderligere sponsorer.

Arena Næstved skriver at de forventer et maksimalt træk på lånet på 2 mio. kr. samt 1,1 mio. kr. i 2016. Ud fra den vedlagte budget- og likviditetsopfølgning, der er opdateret den 5/9-16, vurderes det at der bliver en likviditetsudfordring på 4,0 - 4,5 mio. kr. i år. Vurderingen er baseret på Arena Næstveds forventede udgifter og indtægter resten af året. Hovedparten af underskuddet skyldes de ovenfor nævnte 6 forhold.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser at Arena Næstved har fremsendt en ansøgning til Kulturudvalget om et yderligere driftstilskud på 2 mio. kr. i 2017. Arena Næstved oplyser at de i nær fremtid vil fremsende yderligere beskrivelse og beregninger som støtte for denne ansøgning.

Finansieringen af et eventuelt lån eller anden støtte til Arena Næstved kan enten fastlægges i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/10-16, eller der kan peges på at kommunen har en udisponeret lånedispensation på 12 mio. kr. i 2016. Næstved Kommune fik en lånedispensation på 60 mio. kr. i 2016. Heraf er 30 mio. kr. optaget som lån, hvilket svarer til de budgetterede lån. 18 mio. kr. af lånedispensationen anvendes til at modsvare en deponering på 18 mio. kr. i forbindelse med udlodning på 30 mio. kr. fra NK Forsyning i foråret 2016. Der skal normalt deponeres 60% af en udlodning, med mindre at kommunen har en ledig låneramme. Herefter resterer der 12 mio. kr. af lånedispensationen, som kommunen kan vælge at optage som lån, enten helt delvist. Hvis der optages et lån på 6 mio. kr., vil det medføre udgifter til renter og afdrag på godt 0,6 mio. kr. om året de næste 10 år.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget  
Byrådet

## Bilag

Lukket bilag: Ansøgning fra Arena Næstved

Lukket bilag: Arena Næstved likviditet 2016

# Punkt 190: Næstved Havn - Budget 2017-2021

00.01.00-S55-2-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2017-2021 til Byrådets godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2017 godkendes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed truffene vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål.

Budgetforudsætningerne ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn:

- budgettet for 2017 med fremskrivning til 2021 er lavet på baggrund af nuværende forretningsomfang. Der er indarbejdet allerede registrerede stigninger i skibs- og vareafgifter. Mandskab og maskiner er reduceret i forhold til nuværende forretning og forventninger til forretning. Servicekontrakter, diverse lejer og skat er justeret i forhold til diverse salg.
- der er indeholdt værftsophold af Enø og 10-års eftersyn på kraner
- løn er reguleret i forhold til forventede stigninger
- skatter er justeret i forhold til mageskifte
- af- og nedskrivninger er justeret i henhold til seneste prognose.
- der afsættes 2 x 10 mio. kr. i 2017 og 2018 til primært udvikling af Ydernæs, besejling af Karrebæksminde, herunder oprensning, nyt afviserværek og udvidelse af sejlrende i Karrebækfjord. I 2018 endvidere nedrivning af silo på mellemkaj. Der regnes med en belastning af afskrivninger på ca. 100.000 kr. ekstra pr. år i 2019 og 2018.

I forbindelse med behandling af årsregnskabet for 2015 for Næstved Havn blev anlægsrammen for 2016 reduceret til 4.735.000 kr. I forbindelse med Næstved Havn's budgetopfølgning for 1. halvår af 2016 forventes denne ramme at holde, ligesom årsresultatet forventes at ligge ca. 500.000 kr. over budgettet.

På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - hele 1.000 kr.:

Minus = indtægter, Plus = udgifter

Drift:	Regn. 2015	Budget 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019	Budget- forslag 2020
Resultat før af- og nedskrivninger	-6.153	-5.650	-5.700	-6.046	-6.390	-6.590
Af- og nedskrivninger	4.575	5.000	4.700	4.800	4.900	4.900
Resultat før finansielle poster	-1.578	-650	-1.000	-1.246	-1.490	-1.690
Finansielle poster, netto	63	-50	-50	-50	-50	-50
Årets resultat	-1.515	-700	-1.050	-1.296	-1.540	-1.740

Anlæg - netto	7.815	4.735	10.000	10.000
Samlet nettoresultat		4.035	8.950	8.704

Egenkapitalen ultimo 2015 udgør 166,4 mio. kr., hvoraf 151,7 mio. kr. vedrører materielle og immaterielle anlægsaktiver. Der resterer således 14,7 mio. kr. til finansiering af budget 2016 og 2017. Hvis det forudsættes, at driftsbudgettet for 2016 er uændret og at den reviderede anlægsramme for 2016 holdes, vil der være 10,7 mio. kr. til finansiering af de budgetterede drifts- og anlægsudgifter i 2017. Det samlede drifts- og anlægsforslag for 2017 udgør 8.950.000 kr., hvilket der er finansieringsmæssig dækning for.

Med det nuværende budgetforslag for 2018, vil der ikke være finansieringsmæssig dækning for anlægsinvesteringer på 10 mio. kr. i 2018.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Budget 2017-2021.pdf

Halvårsstatus med rettelser 2016.pdf

# Punkt 191: Kommunegarantier, lån og byggekredit Næstved Varmeværk

00.01.00-Ø60-4-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Varmeværk ansøger om kommunegaranti for 2 lån på samlet 35.008.094 kr. og for byggekredit på 50 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives kommunegaranti for følgende lån hos Kommunekredit:

1. at der gives kommunegaranti for et 20 årigt annuitetslån på 24.175.789 kr. med basisrente og tillæg/fradrag
2. at der gives kommunegaranti for et 12 årigt annuitetslån på 10.832.305 kr. med basisrente og tillæg/fradrag
3. at der gives kommunegaranti for en byggekredit på 50 mio. kr. med en løbetid frem til 30. oktober 2018
4. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af løbende restgæld på annuitetslånene og af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet. Gældende sats er på 0,6 %.
5. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånet til et langfristet lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Ad 1-5: anbefales.

## Sagsfremstilling

Næstved Varmeværk fremsender ansøgning om kommunegaranti for 2 lån med en samlet sum på 35.008.094 kr., hvoraf de 24.175.789 kr., som vedrører gennemførte anlægsinvesteringer på ledningsanlæg og anlæg, ønskes optaget som et 20 årigt lån mens 10.832.305 kr., som vedrører udskriftning af målersystem, ønskes optaget som et 12 årigt lån.

Der ud over ansøges om kommunegaranti for en byggekredit på 50 mio. kr. med en løbetid frem til 30. oktober 2018. Værket oplyser, at den lange løbetid skyldes, at anlæg af drifts- og administrationsbygning starter i marts 2017 og slutter i marts 2018. Flere af betalingerne vil derfor strække sig frem til sommeren 2018.

Byggekreditten optages i Kommunekredit og vil senere blive konverteret til et annuitetslån.

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:

- Der fremsendes opgørelse af afholdte anlægsudgifter sammen med konverteringsansøgningen
- Det endelige lån ikke overstiger 50 mio. kr.
- At Center for Økonomi og Analyse vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen 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.

Varmeplanmyndigheden har gennemgået de gennemførte og planlagte anlægsprojekter uden at dette har givet anledning til bemærkninger.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at kommunen iflg. lånebekendtgørelsen kan stille garanti for de omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør godt 87,8 mio. kr. pr. 22/8-2016.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

SV: [ELO] Ansøgning om kommunegaranterede lån

Bilag 16-1 - oversigt over årets lånebehov.docx

bilag 11-1 - revideret budget 2016-2017.pdf

Bilag 10-3 - årsrapport 2015-16.pdf

Kommentarer til NVV ANLÆGSINVESTERINGER\_23.08.2016.pdf

# Punkt 192: Ansøgning om kommunegaranti, Næstved Fri Skole

00.00.00-Ø60-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Fri Skole søger om kommunegaranti for realkreditlån på op til 3,6 mio. kr. til køb af ejendommen Søndergårdsvej 1.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der gives afslag på anmodning om kommunegaranti på realkreditlån i LR Kredit, da kommunal garantistillelse vil kræve deponering på tilsvarende beløb.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Der anbefales afslag på anmodningen om kommunegaranti.

Karsten Nonbo ønsker at imødekomme anmodningen.

## Sagsfremstilling

Næstved Fri Skole ønsker at udvide de fysiske rammer for skolen og har derfor i juni 2016 fået tilladelse til at bygge til på nuværende matrikel Havrebjergvej 3, Rislev. Efterfølgende er skolen blevet tilbudt at købe naboejendommen Søndergårdsvej 1. Skolen ønsker at gøre brug af tilbuddet, da det af flere grunde vurderes som en bedre løsning end tilbygning til eksisterende lokaler. Lokalerne/længerne på Søndergårdsvej 1 kan anvendes uden de store ændringer og skolen får samtidig både yderligere ude arealer og parkeringspladser, hvilket har været ønsket og undersøgt siden 2009. Ejendommen er udbudt til 4,5 mio. kr. Skolen får udbudsprisen og ejendommen vurderet af både uvildig mægler og uvildig tekniker forud for endeligt bud på ejendommen og evt. købstilsagn.

Næstved Fri Skole har en opsparing, der kan dække dels 20 % af købet, svarende til op til 0,9 mio. kr. samt etablering af nyt naturfagslokale med lovmæssig udsugning, svarende til ca. 0,5 mio. kr. Når dette er betalt resterer en opsparing på ca. 0,5 mio. kr. samt yderligere en mulighed for kassekredit på op til 0,5 mio. kr. Skolen har i 2014 og 2015 haft overskud på henholdsvis 450.000 kr. og 246.000 kr. Skolen nævner dog, at regnskabsresultatet for 2014 indeholdt fejl, der gør, at det reelle overskud var ca. 310.000 kr., hvilket revisionsmæssigt er rettet op i 2015. Der vurderes pt. et overskud på ca. 135.000 kr. i 2016.

De resterende 80 % af købesummen optages som kreditforeningslån på op til 3,6 mio. kr. Der er modtaget lånetilbud fra LR Kredit på et kontantlån med en rente på 2,16 % (effektiv rente før skat 3,72 %). Lånetilbuddet er dog betinget af, at kommunen afgiver garanti for 100 % af den til enhver tid gældende restgæld.

Afdrag og renter på lånet samt øgede driftsomkostninger for Søndergårdsvej 1 er estimeret til ca. 372.000 kr. årligt ved låneoptagelse på 3,6 mio. kr. Skolen vil fra 2017 øge deres indtægter med ca. 493.000 kr. som følge af stigning i statstilskud, stigning i skolepenge (skolepengene reguleres typisk hver andet år), indskrivning af 4 elever ekstra til 113 elever i 2017 samt besparelse på leje af fysik/kemilokale på anden skole og transport dertil. Der vurderes dermed en nettomerindtægt på ca. 121.000 kr. pr. år. Da skolen har en positiv venteliste vil der være mulighed for at indskrive op til 120 elever, der er skolens besluttede maksimale elevtal. En ekstra elev giver en indtægt på ca. 54.000 kr. pr. år.

Skolen har d. 20. juli 2016 sendt ansøgning til Næstved Kommune om at drive skole fra ejendommen Søndergårdsvej 1. Samme dato blev ansøgningen sendt i en 4-ugers nabohøring. Denne udløb d. 19. august 2016 og der er ikke indkommet kommentarer fra naboerne. Plan- og Ejendomsudvalget har d. 29. august 2016 godkendt, at der gives landzonetilladelse til at drive skole fra længerne på Søndergårdsvej 1.

Lånebekendtgørelsen fastlægger reglerne for kommunal garantistillelse og her fremgår det, at garantier eller anden sikkerhed for lån eller aftaler henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af anlægsprojekter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Er der tale om formål, som kommunen ikke automatisk kan låne til, jf. lånebekendtgørelsens §2, skal et beløb svarende til det lån, garantien stilles for henregnes til kommunens låntagning. Alternativt kan kommunen vælge at deponere et tilsvarende beløb.

Da anmodningen om garantistillelse til ovenstående formål vurderes at være omfattet af lånebekendtgørelsens regler om henregning til kommunens låntagning eller alternativt deponering, anbefaler administrationen, at der gives afslag.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

# Punkt 193: Aftale om indretning af Ny Glumsø Station

05.01.00-P20-4-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med Femernprojektet skal der, for at opnå 200 km/t på strækningen, ske kurveudretning ved Glumsø. Det medfører, at påstigning på Glumsø Station bliver flyttet ca. 200 meter mod syd. For at undgå en lang, smal sti fra stationsbygningen til den nye perron, er der i samarbejde med Banedanmark, DSB og Glumsø Stations Venner udarbejdet et projekt, hvor hele forpladsfunktionen flyttes tættere på perronerne. Projektet forudsætter en aftale mellem parterne, herunder om økonomisk medvirken, idet den forventede anlægssum påregnes forøget med ca. 9,2 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune giver tilsagn om at medvirke til flytning af stationsforpladsen, som skitseret, med indtil 3,1 mio. kr., under forudsætning af de øvrige parters tiltræden og på vilkår, at den endelige udformning aftales mellem parterne. Beløbet 3,1 mio. kr. medtages i budgettet for 2020/21.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 22.08.2016

Anbefales

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Anbefales med den tilføjelse, at udgiften finansieres inden for Teknisk Udvalgs egen anlægsramme.

## Sagsfremstilling

Siden Banedanmark for et par år siden offentliggjorde et forslag til nyindretning af stationen i Glumsø, hvor løsningen var en hegnsafskærmet sti fra den gamle station til de nye perroner, har der været ført forhandlinger mellem Banedanmark, DSB, Glumsø Stations Venner/Lokalrådet og Næstved Kommune om en udformning af stationsområdet, der er mere indbydende for de rejsende, i særdeleshed pendlerne.

Der har på baggrund af forslag fra Glumsø Stations Venner være regnet og tegnet på løsninger på den anden side af banelegemet med tunnel eller bro og elevatorløsninger. Det har vist sig at rumme dels nogle brugsmæssige udfordringer og dels nogle væsentlige økonomiske udfordringer.

Banedanmark har i forbindelse med baneprojektet forhåndseksproprieret en ejendom lige syd for stationen, og ved inddragelse af denne, er det lykkedes at lave et projekt, hvor stationsforpladsen kommer til at ligge umiddelbart i forlængelse af de nye perroner. Den eksisterende bro over sporet genbruges. Der er mulighed for, at Banedanmark kan erhverve yderligere en ejendom, således at forpladsen kan få en bedre udformning. Når dette er muligt, skyldes det især, at udvidelsen delvis kan overflødiggøre en spunset støttemur anslået til 3 mio. kr.

Den endelige udformning er således ikke helt på plads, men det er af betydning for Banedanmarks forhandlinger om dels yderligere ekspropriation og dels præcisering af entreprenørydelsen at vide, om DSB og Næstved Kommune vil bidrage til den noget dyre løsning end en simpel stiforbindelse.

Det fælles projekt er i sommeren 2015 estimeret til en fordyrelse for Banedanmark på ca. 9,2 mio. kr., og forslaget er, at hver part betaler 1/3 heraf. DSB har udtrykt sig positiv herfor.

Teknisk Udvalg blev den 12.8.2015 orienteret om sagen og gav tilladelse til, at der forhandlede videre ud fra forslaget.

Banedanmark har afholdt udbud om opgaven i Glumsø men med en række optioner, der nu skal udmøntes.

Glumsø Stations Venner har sammen med Næstved Kommune fremsat ønsker til indretning og møblering af en ny forplads og stiadgang hertil, og det skønnes, at ønsker kan indfries, dog kan det være nødvendigt at genbruge overdækning fra tidligere cykelparkering, da DSBs stationskoncept ikke længere indbefatter overdækning af cykelparkering.

Banedanmark og kommunen har været i dialog med den sidste grundejer, og Banedanmark ønsker kommunens tilsagn, inden der indledes endelige forhandlinger om frivillig ekspropriation.

Arbejdet med anlæg af stationsforplads starter tidligst i 2. kvartal 2017, så Banedanmark forventer, at Næstved Kommunes andel skal betales i 2020 eller 2021.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der ikke er afsat midler i kommunens budget til formålet - hverken i det godkendte anlægsbudget for 2016 - 2024 eller i det fremsendte forslag til revideret anlægsbudget for 2017-2024.

Iflg. budgetstrategien for 2017-2020 må den samlede anlægssum i perioden 2017-2020 ikke overstige budgetsummen i det vedtagne 10-årige anlægsbudget - tilsvarende gælder for perioden 2021-2024.

Såfremt der ønskes anvendt midler til formålet, skal der derfor anvises kompenserende besparelser.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg  
Økonomiudvalget  
Byrådet

## **Bilag**

Banedanmarks filer

SV: Anlægsarbejder i og omkring Glumsø i forbindelse med Rødby-Fermen projektet

# **Punkt 194: Administrationsgrundlag for aflysning af skadesløsbreve/ejerpantebreve vedr. lån til ejendomsskattebetaling**

25.02.09-Ø50-98-15

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationsgrundlag for aflysning af skadesløsbreve/ejerpantebreve vedr. lån til ejendomsskattebetaling, hvor frit salg ikke sikrer indfrielse af panthæftelse.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at administrationsgrundlaget godkendes for fremadrettede henvendelser.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Det fremgår af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, at der til sikkerhed for tilbagebetaling af lån til ejendomsskatten skal tinglyses et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev med pant i ejendommen.

I særlige tilfælde - f.eks. ved en tvangsauktion, forringes kommunens muligheder for at få indfriet deres pant, hvilket kan give et tab til kommunen. Den kommunalfuldmagtsretlige grundsætning om pligt til at handle økonomisk ansvarlig kan i helt særlige tilfælde hjemle en åbning for aflysning af skadesløsbrevet uden indfrielse af restgælden.

Administrationen modtager lejlighedsvis henvendelser fra advokater eller ejendomsmæglere, som spørger om muligheder for at sælge en ejendom i frit salg uden indfrielse af panthæftelsen. Til dato har Administrationen afvist disse henvendelser og meddelt, at vi ikke stiller os positivt for et salg, hvor vi ikke bliver dækket ind af vores pant. Det resulterer i, at risikoen for et tab for kommunen forøges.

Med baggrund i dette har Administrationen udarbejdet et administrationsgrundlag for aflysning af skadesløsbreve/ejerpantebreve vedr. lån til ejendomsskattebetaling, hvor frit salg ikke sikrer indfrielse af panthæftelse. Dette administrationsgrundlag præciserer, hvorledes en henvendelse skal ske, og hvad den skal indeholde for, at Administrationen kan tage stilling i den konkrete sag.

I alle tilfælde vil et evt. tilsagn om aflysning af pantebrevet betinge sig, at restgælden omdannes til en personlig fordring, som der skal aftales afdragsordning på.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere kommentar til sagen.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Administrationsgrundlag for aflysning af skadesløsbreve for frit salg ikke sikrer indfrielse af pant

## **Punkt 195: Ansøgning fra Næstved Turistforening**

24.05.00-Ø40-2-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Turistforening søger om 250.000 kr. til gennemførelse af Næstved kampagne.

Turisterhvervet deltager med 125.000 kr. og Visit Sydsjælland-Møn ansøges om 125.000 kr.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget behandler den indkomne ansøgning.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Økonomiudvalget kan ikke støtte den fremsendte ansøgning fra Næstved Turistforening, da kommunens turistbudget er afsat til Visit Sydsjælland-Møn.

### **Sagsfremstilling**

Næstved Turistforening ansøger i mail af den 29. august 2016 om tilskud.

3 repræsentanter fra Næstved Turistforening samt Martin Bender fra Visit Sydsjælland-Møn er inviteret til dialogmøde med Økonomiudvalget inden behandling af ansøgningen.

### **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb for 2016, er et restbudget på 14.000 kr. til diverse tilskud, endvidere kan det bekræftes, at der tidligere i år er bevilget tilskud på 41.000 kr. til Næstved Turistforening.

Derudover kan det oplyses at fra 2015 indgik Næstved Kommune et tværkommunalt turismesamarbejde med "VisitSydsjælland-Møn". Opgaverne består af turistservice, destinationsudvikling og destinationsmarkedsføring. Der er under Økonomiudvalgets politikområde "Planlægning og Erhverv" afsat 3,5 mio. kr. til formålet.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

### **Bilag**

Ansøgning Næstved Turistforening budget 2017

# Punkt 196: Samtykke til videresalg - Samlingshuset Åsen

13.06.02-G10-18-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Samlingshuset Åsen (Kirkevej 17, Rønnebæk) ønsker at opløse foreningen og sælge samlingshuset. Der er oprindeligt givet anlægsstøtte og derfor tinglyst deklaration i 1949. Ejendommen kan derfor ikke videresælges uden forudgående samtykke fra Byrådet. Det indstilles at der gives samtykke til at videresælge under vilkår om at foreningens samlede formue ved opløsningen tilfalder Kommunen, alternativt anvendes til formål godkendt af Næstved Kommune.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der meddeles samtykke til videresalg af ejendommen Kirkevej 17, 4700 Næstved
2. at der som vilkår for samtykke forudsættes, enten

A. at foreningens samlede formue tilfalder Næstved Kommune, Kulturudvalget eller

B. at foreningens samlede formue anvendes til alternative formål godkendt af Kulturudvalget

## Beslutning

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Ad 1 og 2A: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Administrationen har 24. juni modtaget anmodning fra - Foreningen Samlingshuset "Åsen" - om samtykke til videresalg af ejendommen Kirkevej 17, Rønnebæk, 4700 Næstved.

Foreningen har besluttet at opløse sig selv, og afhænde forsamlingshuset, da det har været vanskeligt fortsat at tiltrække "værter" i huset.

Foreningen forventer ved salg af opnå et provenue på ml. 500.-700.000 kr. til fordeling mellem medlemmerne. Der er dog i 1949 på grunden tinglyst deklaration om, at Rønnebæk Sogneraad forudgående skal give samtykke til et videresalg. Grunden er oprindeligt i 1943 af sognerådet besluttet overdraget vederlagsfrit til et påtænkt forsamlingshus.

Foreningen har argumenteret for, at hele salgsprovenuet skal udbetales til medlemmer af foreningen. Kan dette ikke godkendes da, at der alternativt godkendes, at

- der primært gives tilladelse til at sælge betinget af at provenue ved salget for så vidt angår grundens værdi, tilfalder bylaugene i henholdsvis Rønnebæk og Stenstrup, mens restprovenue fordeles til medlemmerne jf. vedtægterne
- sekundært at administrationen giver tilladelse til salg med betingelse om, at provenuet står på en spærret konto indtil enighed om fordeling af provenuet.

Den sidste mulighed er afvist af administrationen, da en sådan administrativ beslutning ikke senere vil kunne ændres politisk når først ejendommen er afhændet.

Foreningen har allerede haft ejendommen udbudt til salg, men ved budfristens udløb den 8. juli 2016 var der ikke indkommet købstilbud.

Det har været drøftet med foreningen hvorvidt det, at det alene var grunden der blev stillet vederlagsfrit til rådighed, måtte betyde, at alene grundens værdi dags dato skal realiseres og anvendes indenfor formålet. Dette stemmer dog ikke med hele formålet med støtten, nemlig dette, at uden en senere opførelse af forsamlingsbygningen var der ikke noget støtteformål. Det må anses for forudsat af sognerådet, ligesom det vil være forudsætningen dags dato, at medlemmerne via kontingentbetaling, frivilligt arbejde, sponsorater og overskud fra driften af huset, bl.a. via skattefritagelse, skulle afholde og anvende midlerne indenfor formålet alene, og ikke til at støtte enkeltpersoner.

Historik og faktum om støttebevilling.

- a) 17. juni 1943 – grunden paa Alderdomshjemmets jord a 5.000 kvadratalen (nu Kirkevej 17, Rønnebæk, 4700 Næstved) overdrages vederlagsfrit til påtænkte forsamlingshus (fra Rønnebæk Sogneraads protokol)
- b) 15. juli 1943 – 2. behandling med endelig beslutning om vederlagsfri overdragelse

c) 16. september 1943 – Præstø Amt godkender at grund på 1.790 kvm. stilles vederlagsfrit til rådighed for opførelse af påtænkt forsamlingshus

- Der er tinglyst skøde med vederlagsfri overdragelse af grunden til Rønnebæk Forsamlingshus den 4. november 1949.
- Der blev samtidigt tinglyst deklaration om, at grunden ”maa ikke af køberne videreoverdrages uden forudgående Samtykke fra Rønnebæk Sogneraad”, med Sognerådet som påtaleberettiget.

d) 16. april 1950 – efter forhandling med bestyrelsen eftergives kommuneskat for forsamlingshuset, hvorimod et fast årligt tilskud ikke bevilges

e) 28. marts 1950 – efter ansøgning bevilges at kommunen tilslutter kloakledning til grøft, rørføring under vej samt udgift til rør langs vejen forbi grunden

f) april 1979 - Næstved Kommune giver samtykke til pantsætning med realkreditlån (fra tingbog)

Det følger af 1) kommunalfuldmagtens forudsætninger at støtte alene må anvendes til det støtteværdige formål, 2) af lighedsgrundsætningen og praksis i forhold til andre foreninger, samt 3) det kommunalretlige forbud mod støtte til enkeltpersoner, at der som forudsætning for samtykke til videresalg bør stilles krav om, at foreningens formue ved opløsning tilfalder Næstved Kommune, eller alternativt formål godkendt af Næstved Kommune.

Det gælder generelt ved støtte til private foreninger/ selvejende institutioner, at der typisk stilles krav om bla.:

1. Krav til at formålet med foreningen er relevant og almennyttigt (vedtægten)
2. kommunal godkendelse af senere vedtægtsændringer
3. Fast ejendom må ikke videresælges uden samtykke, evt. kræves tilbageskødet
4. Forbud mod pantsætning af ejendom uden kommunens samtykke
5. Forbud mod at driftsoverskud tilfalder enkeltpersoner (der kan være en afledt effekt af noget der netop tjener den kommunale interesse)
6. Forbud mod at formue ved opløsning tilfalder enkeltpersoner
7. evt. andre saglige vilkår såsom, at foreningen er demokratisk opbygget og åben for medlemmer der tilslutter sig formålet

For yderligere baggrundsviden om foreningen, den oprindelige bevilling og en juridisk redegørelse henvises til bilag. Center for Kultur- og Borgerservice ser ikke et behov for at bevare huset.

Økonomi.

Eventuelt tilbageført provenue ved salg af forsamlingshuset overføres til Kulturudvalget, eller alternativt kan udvalget godkende anvendelse til andre formål.

Et forventet salgsprovenue anslås til mellem 500.000 - 700.000 kr., hvilket formodes at være udtryk for foreningens samlede formue. Grundens offentlige ejendomsværdi er på 788.000 kr., men skønnet værdi i fri handel er meget mindre.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse anbefaler indstillingen.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## Bilag

Notat vilkår for samtykke, kommunalfuldmagten

# Punkt 197: Principper for kommunikation med pressen om borgerbetjening og resultater

00.13.04-G01-2-15

## Resume

Kompetenceudvalg:Byrådet

Sagen drejer sig om opstilling af nogle principper for, hvordan Næstved Kommune - under respekt af tavshedspligten m.v. - mere aktivt og udadvendt kan kommunikere med pressen om kommunens borgerbetjening og resultater.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender principper for Næstved Kommunes kommunikation med pressen om kommunens borgerbetjening og resultater, og
2. vurderer erfaringerne med princippernes anvendelse om 2 år.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Udsættes til næste møde.

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 13.06.2016 blev der givet en orientering om dels de juridiske rammer for, hvad kommunen kan udtale sig om (tavshedspligt m.v.), dels ideer til hvordan kommunen mere aktivt og udadvendt kan formidle oplysninger, der belyser hvordan og hvorledes kommunen betjener borgere på forskellige områder, fx. på arbejdsmarkedsområdet, ældreområdet, skoleområdet m.v. og hvilke resultater, som kommunen opnår.

Økonomiudvalget har på den baggrund ønsket at få et oplæg om principper for, hvordan Næstved Kommune - med respekt for tavshedspligten m.v. - kan kommunikere mere aktivt og udvendt med pressen, når der f.x. er omtale af konkrete personers oplevelser af den betjening, kommunen har givet de pågældende.

Administrationen foreslår, at følgende principper kan være grundlaget for Næstved Kommunes kommunikation med pressen om kommunens borgerbetjening og resultater:

1. Vi udtaler os gerne generelt om, hvordan vi betjener borgere og de resultater, vi opnår.
2. Vi anvender brugertilfredsundersøgelser proaktivt til at foretælle om vores borgerbetjening og resultater.
3. Vi indrømmer, når noget ikke er, som det burde være.
4. Vi undersøger sagen, inden vi udtaler os.
5. Vi "gemmer os" ikke bag tavshedspligten m.v., men respekterer selvfølgelig, at vi ikke bare kan videregive fortrolige personoplysninger til pressen.
6. Vi er klar til at udtale os om borgerens fortrolige forhold, hvis borgeren udtrykkeligt ønsker det, og det ikke vil skade borgeren eller andre.
7. Vi overlader det til borgeren selv at udlevere dokumenter, borgeren ønsker pressen skal have kendskab til.

Administrationen vil understøtte udmøntningen af de foreslåede principper ved

- at gennemføre kurser for ledere og relevante medarbejdere om rækkevidden af tavshedspligten og om håndtering af personoplysninger,
- at gennemføre flere brugertilfredsundersøgelser og systematisk bruge resultaterne heraf i kommunikationen med pressen for at perspektivere oplevelsen af kommunens borgerbetjening, og
- at lette borgernes adgang til at kunne opfordre - og give nødvendigt samtykke til - kommunen til, at den må videregive fortrolige oplysninger i forbindelse med udtalelser til pressen, når disse omtaler en konkret personsag (formular til at samtykke).

## **Økonomi**

Vedtagelsen af indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Baggrundsnotat. Fortrolige personoplysninger og kommunikation med pressen 2

Status for brugerundersøgelser anvendelse og formidling, bilag til sag til ØU 4

Praktiske råd om kontakt med pressen

# Punkt 198: Beretning for - og evaluering af - Borgerrådgivningen 2015

00.14.00-A00-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Beretningen omfatter 2. beretningsperiode og viser, at antallet af henvendelser til Borgerrådgivningen i 2015 var 114 mod 138 i 2014 (-17%). Dog er antallet af henvendelser i 1. halvår 2016 70, og det samlede antal henvendelser i 2016 kan derfor have på niveau med 2014. De fleste henvendelser drejer sig også i 2015 om forhold inden for arbejdsmarkedsområdet. I forhold til 2014 er der en stigning i antal henvendelser på børne- og ungeområdet. Henvendelserne drejer sig i overvejende grad om dels ønsker om råd og vejledning om hvem i kommunen (eller andet steds), der kan tage sig af borgerens spørgsmål, problem m.v., dels klager over (sags-)behandlingen som er oplevet forkert eller utilstrækkelig. Evalueringen viser, at såvel borgere som centre helt overordnet set er tilfreds med Borgerrådgivningen og dens indsats; svarene viser dog en del spredning i graden af tilfredshed.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager beretning for og evaluering af Borgerrådgivningen 2015 til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2016

Udsættes til næste møde.

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Beretningen

Af de i alt 114 borgerhenvendelse har 64 givet anledning til oprettelse af egentlig borgerrådgivningssag. I beretningen (side 17-26) er der en kort omtale af de enkelte sager. De resterende 50 borgerhenvendelser, som har kunnet behandles "på stående fod", er omtalt i beretningen (side 27-28). Henvendelser drejer sig overordnet set om primært to forhold: (a) Ønske om at få råd og vejledning om hvem, der i kommunen (eller evt. eksternt) kan tage sig af at betjene borgeren om et nærmere bestemt forhold, og (b) Klager over (sags-)behandlingen, som borgeren oplever ikke har været, som den burde være.

Udviklingen i antallet af henvendelser fra den nye borgerrådgivningsordnings start og til 01.07.2016 kan illustreres sådan:

Antal henvendelser til Borgerrådgivningen (sager/ øvrige henvendelser)	2014	2015	1.halvår 2016
I alt	138 (89/49)	114 (64/50)	70 (18/52)

De 64 henvendelser i 2015, der har givet anledning til oprettelse af borgerrådgivningssag, d.v.s. henvendelser som ikke har kunne behandles "på stående fod", har haft berøring med følgende centerområder:

Center for	Antal sager som berører centerområdet	Andel af alle sager	Andel af sager i beretning 2014 (9 måneder), som berørte centerområdet
Arbejdsmarked*)	27	40,9%	56%
Børn og Unge**)	21	31,8%	8%
Sundhed	5	7,6%	1%
Uddannelse**)	3	4,5%	6%

Økonomi og Analyse	3	4,5%	4%
Trafik og Ejendomme*)	2	3,0%	3%
Kultur og Borgerservice	2	3,0%	4%
Ældre	1	1,5%	5%
Dagtilbud	1	1,5%	1%
Miljø og Natur	1	1,5%	1%
Plan og Erhverv	0	0%	3%
Ej specifikt centerområde m.v.	0	0%	8%
I alt	66	100%	100%

\*) 1 sag i 2015 er anført ud for såvel CAM som CTE, da den berører begge centerområder.

\*\*) 1 sag i 2015 er anført ud for såvel CBU som CUD, da den berører begge centerområder.

Måden, Borgerrådgivningen behandler de modtagne borgerhenvendelser på, er nærmere omtalt i beretningen (side 6).

Behandlingen af borgerhenvendelserne - og den løbende vejledning, Center for Jura yder til andre dele af den kommunale organisation - efterlader indtryk af behov for stærkere fokus på selve sagsbehandlingskulturen i kommunen. Det anbefales, at fokus rettes mod konsekvent efterlevelse af de helt grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper, når der træffes forvaltningsafgørelser. Opmærksomheden bør navnlig rettes mod: (1) Konsekvent og korrekt oprettelse af sager, journalisering af dokumenter/oplysninger og udmøntning af notatpligten (d.v.s. korrekt sagsdannelse og sagsproces), (2) Sikring af at der faktisk bliver truffet forvaltningsafgørelser, så borgeren får en forklaring på kommunens beslutning og adgang til at gøre brug af klageadgang, og (3) Begrundelser for forvaltningsafgørelser som opfylder forvaltningslovens krav, og som er til at forstå for modtageren af forvaltningsafgørelsen.

Borgerrådgivningen opfatter en konsekvent anvendelse af de forvaltningsretlige regler og principper som en helt afgørende og vigtig del af borgernes retssikkerhed i mødet med den offentlige forvaltning. Selve forvaltningsloven har været gældende for kommunerne i lige ved 30 år og må efter Borgerrådgivningens opfattelse forudsættes at kunne anvendes af alle, der arbejder med at træffe forvaltningsafgørelser. Dens overholdelse er for Borgerrådgivningen et grundvilkår for at udøve ordentlig sagsbehandling. Borgerrådgivningen anbefaler derfor, at en manglende overholdelse af disse grundvilkår ikke søges forsvaret med nødvendigheden af at prioritere opgaverne og ressourceanvendelse. Det er Borgerrådgivningens vurdering, at den manglende overholdelse af de forvaltningsretlige regler og principper ("offentlig forvaltnings grundvilkår") i "det lange løb" er mere ressourcekrævende for kommunen (bl.a. via behandling af klager), og i øvrigt har en negativ indvirkning på borgernes opfattelse af sagsbehandlingen.

Borgerrådgivningen vil gennem Center for Jura yde sit bidrag til administrationens forstærkede fokus på sagsbehandlingskulturen, og er i gang med at udarbejde kravspecifikation til udbud af kursus om Sagsdannelse og Sagsproces.

Der henvises i øvrigt til beretningen (side 6-7 og side 30).

#### Evalueringen

Evalueringen er for det første gennemført via udsendelse af spørgeskema til 41 borgere, der er besvaret af 17 og som er omtalt i beretningen (side 9-12 og side 34 (spørgeskemaet)). Der er spredning i besvarelsene af spørgeskemaet fra borgerene. Der er såvel positive som negative reaktioner på de stillede spørgsmål om kontaktmulighederne til Borgerrådgivningen (53% (+), 30%(-) og 18% (+/-)), om betjeningstilfredsheden (41% (+), 35% (-) og 24% (+/-)) og om anbefalelsesværdigheden af Borgerrådgivningen (41% (+), 41% (-) og 18% (+/-)). Der er overvejende positive reaktioner på spørgsmålet om forståeligheden af Borgerrådgivningens kommunikation (59% (+), 12% (-) og 29% (+/-)). Den negative respons må nok for en stor dels vedkommende tilskrives, at borgere ikke har opnået det, de forventede ved at henvende sig til Borgerrådgivningen.

Evalueringen er for det andet gennemført via udsendelse af spørgeskema til alle 17 centre, der er besvaret (delvist) af 7 centre ud af de 11 centre, der har haft egentlige borgerrådgivningssager. Evalueringen er omtalt i beretningen (side 13-16, og side 31-33 (spørgeskemaet)). Omend med gradforskelle har såvel centrene som Borgerrådgivningen oplevet at "samspilsreglerne" for håndteringen af henvendelserne, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 16.02.2015, i helt overvejende grad efterleves. Derudover er der positiv eller neutral besvarelse fra centre af spørgsmål, om hvorvidt Borgerrådgivningen er et godt tilbud til borgerne (75% (+), 0% (-) og 25% (+/-)), og om hvorvidt samarbejdet er forbedret inden for de seneste år (50% (+), 0% (-) og 50% (+/-)). På spørgsmål om hvorvidt Borgerrådgivningen bidrager positivt til at få løst kritiske situationer er der såvel positive som negative vurderinger (60% (+), 40% (-) og 0% (+/-)).

#### Grundlaget for Borgerrådgivningen

Borgerrådgivningen udfører sine opgaver på grundlag af

- Byrådets beslutning af 08.10.2013 om Borgerrådgivningen
- Direktionens beslutning af 14.01.2014 om administrationsgrundlag for Borgerrådgivningen

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er et meget lille antal sager, Borgerrådgivningen får indsigt i via borgerhenvendelser, og at det også er et meget lille antal borgere, som via spørgeskemaet kommenterer på Borgerrådgivningens virke.

### **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger til sagen.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Bilag**

Beretning og evaluering 2015

# Punkt 199: Vedtægtsændringer for Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk

13.03.01-P19-3-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.a. har brug for at ændre sine vedtægter i forbindelse med, at varmforsyningen af Dyssegårdsparken fra 1. januar 2017 overtages af Næstved Varmeværk A.m.b.a. Idet Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk ikke længere har samme formål og relation til forbrugerne som tidligere, skal vedtægterne ændres. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. De nye vedtægter for Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk A.m.b.a. godkendes med betingelse af,

- at § 19 korrigeres på førstkommende generalforsamling i Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk
- at de to kommunegaranterede lån er indfriet inden udgangen af 2016

2. Godkendelsen gælder for perioden 1/1-2017 til og med 31/12-2019.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.08.2016

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Økonomiudvalget, 12.09.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

## Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg godkendte i 2015, at Næstved Varmeværk - efter aftale med Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk - kunne overtage investering og ejerskab af et nyt distributionsnet i Dyssegårdsparken, og at varmforsyningen efter en overgangsperiode overgår til Næstved Varmeværk pr. 1. januar 2017.

Efter 1. januar 2017 er Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk ikke længere ledningsejer, varmeproducent eller -distributør til Dyssegårdsparkens forbrugere, men står blot til rådighed som spids- og reservelastcentral og producerer el, når der er efterspørgsel på markedet. Varmen, der produceres ved elproduktion, sælges til Næstved Varmeværk.

Nye vedtægter

De ændrede forhold kræver ændring af vedtægterne, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. De nye vedtægter fremgår af bilag 1. Bilag 2 viser skematisk, hvilke paragraffer der er blevet ændret og til hvad. Det drejer sig om følgende:

- § 3: Formålparagraffen er ændret, idet Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk fremadrettet kun står til rådighed som spids- og reservelastcentral og producerer el, når der er efterspørgsel på markedet.
- § 4: Bestemmelse om levering af varme er fjernet.
- § 9: Bestemmelse om restance er forsimplet (er kun med på grund af, at der kan være restancer i 2017, som stammer fra regnskabsåret 2016).
- § 15: Passus om anvendelse af overskud til vedligehold af ledningsnet er fjernet.
- § 17: Passus om en udmeldelses betydning for aftag af varme er fjernet.

Derudover burde § 19 være ændret, så passus om sikring af varmeleverance til kraftvarmeværkets forsyningsområde i tilfælde af selskabets opløsning var fjernet. Det er aftalt med Dyssegårdsparken Kraftvarmeværk, at paragraffen rettes ved førstkommende generalforsamling.

Der vil fortsat være politisk repræsentation i kraftvarmeværkets bestyrelse, og Byrådet vil fortsat skulle tiltræde beslutning om vedtægtsændringer og selskabets opløsning jf. vedtægternes § 18 og 19. Administrationen vurderer, at den fortsatte politiske repræsentation er en måde at udøve kommunens tilsynspligt jf. Varmeforsyningslovens § 25.

Tidsbegrænsning på vedtægtsændringerne

Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk har skriftligt meddelt Næstved Kommune, at der ved udgangen af 2018 skal tages stilling til kraftvarmeværkets fremtid. Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at nærværende vedtægtsændringer godkendes som gældende frem til 31/12-2019 med en forventning om, at der på det tidspunkt er sket en afklaring af fremtiden.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at Næstved Kommune fortsat garanterer for 2 lån i værket med en samlet restgæld pr. 31. maj 2016 på 1.039.131,48 kr.

Varmeværket har oplyst, at ændringen af vedtægterne er baseret på, at de to lån i Kommunekredit, som Næstved Kommune har garanteret for, er indfriet inden udgangen af 2016.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg 10. august 2016

Økonomiudvalget 12. september 2016

Byrådet 20. september 2016

## **Bilag**

Bilag 1 Nye vedtægter for Dyssegårdsparkens Kraftvarmeværk

Bilag 2 Oversigt over vedtægtsændringer for Dyssegårdsparkens kraftvarmeværk

## **Punkt 200: Lukket:**

81.00.00-P21-2-16

## **Punkt 201: Lukket:**

82.02.00-G10-4-16

## **Punkt 202: Lukket:**

82.02.00-G10-5-15