

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 10-12-2018

Mødedato Mandag d. 10. december 2018 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 22.....	4
Godkendelse af Direktionsaftale for 2019.....	6
Godkendelse af Næstved Kommunes optimeringsstrategi 2019 - 22.....	8
Orientering om udmøntning af budgettemanalysen "Vurdering af ressourceforbrug og opgaveløsning"	10
Behandling af årets tredje budgetkontrol på Økonomiudvalgets område.....	12
Behandling af 3. budgetkontrol i 2018.....	17
Beslutning af nye retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune.....	20
Godkendelse af takster for NK-Spildvand A/S for 2019.....	23
Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2019.....	25
Godkendelse af anlægsregnskab i forhold til forbedring af indeklima og APV på skolerne 2017.....	27
Godkendelse af anlægsregnskab for LAG-projekter.....	29
Fastlæggelse af ramme for leasingfinansiering i 2019.....	31
Godkendelse af anlægsregnskab - Kunstgræsbane pulje.....	33
Godkendelse af anlægsregnskab for nye slidlag, efterslæb 2016.....	35
Godkendelse af anlægsregnskab for nye slidlag, efterslæb 2017.....	37
Beslutning om energirenovering af vejbelysning.....	39
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2019.....	41
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til udførelse af tagrenoveringer på kommunale bygninger	42
Beslutning om forlængelse af Affaldsplan 2019-2020.....	43
Beslutning - Mærk Næstved ansøgning - Turistbrochure 2019.....	45
Godkendelse af vedtægtsændring for Fuglebjerg Fjernvarme.....	47
Forslag til Økonomiudvalgets studietur 2019.....	49
Beslutning om den fremtidige skolestruktur i Næstved Kommune.....	51
Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016.....	58
Godkendelse af plan for offentlighedens inddragelse i arbejdet med Kommuneplanstrategi 2019.....	62
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	65
Lukket:	66
Lukket:	67
Lukket:	68
Lukket:	69

Punkt 243: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Godkendt.

Punkt 244: Godkendelse af Næstved Kommunes styringsmodel 2019 - 22

00.01.00-A00-49-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den reviderede model godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.11.2018

Sagen genoptages den 10. december 2018.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Genoptagelse af sag

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

Baggrund

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

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

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

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

Ændringer i den reviderede styringsmode

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

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

Kommuneplanstrategien er således Næstved Kommunes udviklingsstrategi.

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

Til sagens yderligere oplysning

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

Bilag

Styringsmodel

Bilag til styringsmodel Årshjul

Punkt 245: Godkendelse af Direktionsaftale for 2019

00.01.10-P00-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller

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

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Direktionsaftalen er en et årig aftale. Byrådet får forelagt en opfølgning på direktionsaftalen i august 2019 samt en slutopfølgning primo 2020. Som det fremgår af aftalen, er de større elementer fra budgetforliget indarbejdet. Med henblik

på at afbureaukratisere og undgå parallelle processer på de samme indsatser, følger opfølgningen på budgetforliget samme kadence. Det vil sige Byrådet vil også i august 2019 og primo 2020 få forelagt en opfølgning på budgetforliget for 2019.

Særligt om dette års aftale.

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

Bilag

Direktionsaftale til øk

Punkt 246: Godkendelse af Næstved Kommunes optimeringsstrategi 2019 - 22

00.01.00-A00-60-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

Optimeringsstrategiens elementer

Kort beskrevet består optimeringsstrategien af følgende to dele:

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

Det fastlægges i første halvår af 2019, hvordan der skal arbejdes med indsatserne, hvilken medarbejderinddragelse,

der skal være samt hvilke projekter og indsatser, udmøntningen skal bestå af. Herefter

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

2. Budgettemaanalyser og Byrådets udviklingspulje.

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

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

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

Bilag

Optimeringsstrategien 2019- 22

Punkt 247: Orientering om udmøntning af budgettemaanalysen "Vurdering af ressourceforbrug og opgaveløsning i administrationen"

00.30.00-P20-1-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til orientering), 10.12.2018

I 2018 som forberedelse af budget 2019, er der gennemført tre budgettemaanalyser. Da afrapporteringen af budgettemaanalysen "vurdering af ressourceforbrug og opgaveløsning i administrationen" forelå, godkendte Økonomiudvalget, at der skal ske en budgetreduktion på 2,0 mio. kr. på baggrund af analysen. Det er udmøntningen af de 2,0 mio. kr., som Økonomiudvalget skal orienteres om i denne sag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2018 er der arbejdet med følgende budgettemaanalyser:

- Fremtidig organisering af bygningsdrift
- Vurdering af ressourceforbrug og opgaveløsning i administrationen
- Automatisering samt effektivisering i forbindelse med it-systemudskiftning

Analyserne afrapporteredes til Økonomiudvalget i juni måned. Økonomiudvalget sendte herefter analyserne i høring. Høringssvarene blev behandlet af Økonomiudvalget i september. Økonomiudvalget har bedt om løbende at følge udmøntningen.

Om udmøntning af budgettemaanalysen: "Vurdering af ressourceforbrug og opgaveløsning i administrationen".

Budgettemaanalysen blev gennemført som en benchmarkundersøgelse på administrationen centralt såvel som decentralt. Næstved Kommune blev benchmarket op i mod følgende kommuner: Holbæk, Slagelse, Ringsted og Kalundborg.

Undersøgelsens hovedkonklusioner viste, at Næstved Kommune i benchmark af antal ansatte til ledelse og administration pr. 10.000 indbyggere ligger næstlavest af de 5 kommuner. Kun Holbæk Kommune ligger lavere. På tilsvarende vis ligger Næstved Kommune midt i feltet, hvad angår lønudgifter centralt til administration og ledelse og i den lavere ende, når der kigges på lønudgifter til administration og ledelse decentralt.

Med henblik på yderligere at afdække effektiviseringsmuligheder og samtidig skabe et inspirationsmateriale til udvikling af administration, er der arbejdet videre med en række supplerende undersøgelser:

- Sammenligning af, hvordan de 5 kommuner arbejder med interne konsulenter, herunder konsulenter som deltager i den juridiske betjening, kommunikationskonsulenter og udbudskonsulenter
- Sammenligning af politikerbetjening
- Sammenligning af it-funktionen.
- Sammenligning af udvalgte økonomi-, løn- og personalemæssige funktioner.

Fælles for de supplerende undersøgelser er, at resultaterne ikke giver baggrund for yderligere effektiviseringer. I ingen af undersøgelserne ligger Næstved Kommune så afvigende, at det giver grundlag for yderligere konkrete effektiviseringer. Til gengæld er der i det indsamlede materiale inspiration til udvikling af de nævnte funktioner.

På den baggrund anbefales det, at de 2,0 mio. kr. udmøntes som en rammereduktion fordelt på de 10 centres centrale administration, hvorved de decentrale virksomheders administration friholdes. Det er begrundet i, at der er flest administrative og understøttende funktioner i de to tværgående centre og myndighedsfunktioner i flere af fagcentrene. Næstved Kommune ligger lavt i forbrug på både understøttende funktioner og myndighedsfunktioner, men dog lavest på myndighedsfunktioner.

Det anbefales derfor, at de to tværgående centre CPU og CKO reducerer deres ramme med 1,0 mio. kr., mens de øvrige 8 centre fordeler den resterende rammereduktion på 1,0 mio. kr. mellem sig. Fordelingsnøglen er lønudgiften i hvert center. Se bilag 1. Reduktionen svarer til ca. 1,2% i de tværgående centre og ca. 0,4% i fagcentrenes centrale administration.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er tilført 2 mio. kr. årligt til råderumspuljen fra 2019. Beløbet udmøntes nu på de 10 centres centrale administration. Råderumspuljen blev prioriteret til at forhøje budgetterne på de specialiserede områder i forbindelse med budgetforliget for 2019.

Bilag

Bilag Forslag til fordeling af budgetreduktion ev

Punkt 248: Behandling af årets tredje budgetkontrol på Økonomiudvalgets område

00.15.00-A00-33-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 10.12.2018

Administrationen har udarbejdet årets tredje budgetkontrol. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes mindreudgifter på 12,9 mio. kr.

De 12,9 mio. kr. i mindreudgifter er det samlede resultat for områderne indenfor og udenfor selvforvaltning. Indenfor selvforvaltning er det samlede forventede resultat et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., og udenfor selvforvaltning forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. anbefaler flytning af budgetbeløb imellem politikområder jf. bilag 2
2. anbefaler, at tillægsbevillinger på anlæg godkendes, jf. bilag 3
3. anbefaler, at der meddeles anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb, jf. bilag 4

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Politikere, Administration, IT, Jord og Bygninger, Beredskab, Tværgående områder, Ejendomme og Ældreboliger

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen

i 1.000 kr.	Forventet regnskab 1. budgetkontrol	Forventet regnskab 2. budgetkontrol	Forventet regnskab 3. budgetkontrol	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 3. budgetkontrol
Politikere	19.106	19.105	18.474	-1.446
Administration	323.181	324.083	322.505	-3.978
IT	43.699	43.699	43.572	-1.739

Jord og Bygninger	634	634	587	-75
Beredskab	18.525	18.325	18.625	0
Tværgående områder	162.027	170.922	169.402	-7.189
Ejendomme	-2.567	-2.265	-3.080	1.687
Økonomiudvalgets skattefinansierede områder i alt				-12.925
Ældreboliger	-	-	165	0
Økonomiudvalgets brugerfinansierede områder i alt				0

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

De 12,9 mio. kr. i mindreudgifter er det samlede resultat for områderne indenfor og udenfor selvforvaltning. Indenfor selvforvaltning er det samlede forventede resultat et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., og udenfor selvforvaltning forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr.

Budgetkontrollen er forbedret med 7,6 mio. kr. siden sidste budgetkontrol.

Det er hovedsagelig tværgående områder der har den største afvigelse i forhold til sidste budgetkontrol, idet der nu forventes 5,5 mio. kr. yderligere mindreudgifter.

På alle områder forventes mindre/merforbrug overført til 2019.

Budgetkontrollen for hvert politikområde er nærmere beskrevet nedenfor:

Politikere

På Politikere forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget består hovedsageligt af et forventet mindreforbrug på valgkontoen, som forventes overført til 2019 til finansiering af yderligere valgudgifter.

Siden sidste budgetkontrol, er det forventede mindreforbrug forbedret med yderligere 0,6 mio. kr. Dette skyldes at der ikke er det forventede forbrug på valgkontoen som først antaget. Derudover forventes et mindreforbrug på digitale platforme, på grund af ikke udførte planer og optimering af MærkNæstved.dk, samt en aftale om automatisk postering af Mærk Næstved billeder fra instagram med en leverandør, som ikke har kunnet opfylde kravene efter GDPR (General Data Protection Regulation).

Administration

Her forventes et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr.

Inden for selvforvaltning

Centrene forventer samlet at overføre 2,8 mio. kr. til 2019. Nettobeløbet består af et overskud på 3,8 mio. kr. og et underskud på 1,0 mio. kr. Overskuddet på 3,8 mio. kr. kommer fra centrene, hvor 7 centre forventer overskud og et enkelt underskud. Underskuddet på fælleskontiene skyldes primært udgifter til advokatombudsninger.

Uden for selvforvaltning

Det forventede mindreforbrug på 1,2 mio. kr er et restbudget på projekt "Tværgående Borgerforløb" Bevillingen og projektet forløber sig over 2 år, og restbudgettet skal overføres til 2019.

IT

På IT forventes et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget består hovedsageligt af et forventet mindreforbrug på DIGIT på 2,0 mio. kr., som forventes udnyttet over en årrække. Herudover forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på KMD faktureringsaftalerne, og på SBSYS forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Området forventer merforbrug på diverse software og licenser, som skyldes prisstigninger på licenser, samt mindreindtægter på telefoner.

Jord og Bygninger

På markedsføring og vedligeholdelse af grønne områder forventes et samlet mindreforbrug på 75.000 kr.

Beredskab

Området forventer ingen budgetafvigelse. Det tidligere forventede mindreforbrug på 300.000 kr. er i økonomiudvalget besluttet anvendt til fastholdelse af serviceniveauet i NK hos MSBR. Det ekstra årlige tilskud på 300.000 kr. til MSBR skal finansiere et særskilt serviceniveau i NK (dagberedskab) MSBR havde svært ved at genere en forventet indtægt i deres værkstedsdrift, som servicerer og vedligeholder Næstved Kommunes biler. Den manglende indtægt skulle have været en del af finansieringen af dagberedskabet.

Tværgående områder

Puljerne er svære at skønne på, men her ved sidste budgetkontrol er skønnet naturligt mere sikkert, og området forventer nu samlet et mindreforbrug på 7.2 mio. kr.

Inden for selvforvaltning

Risikostyring forventer nu et mindreforbrug på 1.4 mio. kr. såfremt der ikke kommer flere udbetalinger til arbejdsskader.

Uden for selvforvaltning

Mindreforbruget på 5,8 mio. kr. består af merforbrug på barselspuljen og tjenestemandspuljerne, de modsvares dog af mindreforbrug på øvrige områder. Barselspuljens forventede merudgift er siden sidste budgetkontrol forbedret, derudover er skønnene på HR Puljen og Indkøbsområdet forbedret siden sidste budgetkontrol.

Der er fra området flyttet 660.000 kr. til øvrige områder. (se afsnittet "Flytninger af budget imellem politikområder")

Ejendomme

På Ejendomme forventes mindreindtægter på ca. 2,5 mio. kr. som skyldes, at en række lejemål står tomme og dermed ikke giver huslejeindtægter. Det gælder primært VUC's hidtidige lejemål i Birkebjergparken, men også andre lejemål i f.eks. Jernbanegade 12 og på Kasernen. Administrationen forsøger at holde igen med forbrug af udgifter til imødegåelse af del af budgetunderskuddet.

Ældreboliger

På Ældreboliger er der ikke foretaget egentlig budgetopfølgning.

Flytning af budget imellem politikområder

Nogle gange er der behov for at flytte et budgetbeløb fra et politikområde til et andet. Det kan fx. skyldes reglerne omkring udbud, hvor der skal afleveres 75% af gevinsten ved udbuddet til en central konto. Det kan også skyldes beslutninger om ændring af opgavefordelingen imellem områderne. Der er tale om flytninger som for Næstved Kommune under et er udgiftsneutrale.

For Økonomiudvalget er der følgende flytninger:

Fra politikområdet "Tværgående områder" overføres 500.000 kr. af mindreforbruget hos UBDK til IT som stadig afholder udgift til en del af KMD udgifterne.

De samlede flytninger af budgetbeløb fremgår af bilag 2.

Anlæg

Budgetkontrol:

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. Budgetkontrol på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 3.

På politikområde Ejendomme er der fra 2017 overført et underskud på 151.000 kr. i forbindelse med opførelse af 10 køkkener på ældrecentrene. Beløbet søges delvist finansieret af mindreforbruget på projektet digital byggesagsarkiv som er afsluttet. Restfinansieringen sker via ældreområdet driftsbudget.

På politikområde Jord og bygninger foreslås en lang række bevillingsændringer - primært reguleret på rådighedsbeløbene. Såfremt budgetkontrollen godkendes, vil virkningen på de afsatte rådighedsbeløb se således ud - hele 1.000 kr.:

	Rådighedsbeløb før budgetkontrol	Budgetkontrol	Rådighedsbeløb efter budgetkontrol
Boligformål	U 2.600	-421	2.179
	I 0	0	0

Erhvervsformål	U	3.600	-3.600	0
	I	-1.476	1.283	-193
Køb af jord og bygninger	U	750	0	750
Salg af ejendomme	I	-807	0	-807
Pulje til diverse	U	8.719	-8.719	0
Total, netto		13.386	-11.457	1.929

Som det fremgår af oversigten, er der fortsat godt 1,9 mio. kr. tilbage i rådighedsbeløb efter budgetkontrollen - dog kan beløb afsat til køb af jord og bygninger kun anvendes til køb, som opfylder lånebekendtgørelsens krav til lånefinansiering af 85 % af købesummen.

Der gøres særligt opmærksom på, at budgetkontrollen indeholder finansieringsforslag til frikøb af ældreboliger Otterupvej 6-8 med 12.878.000 kr. - jfr. Byrådets beslutning i mødet den 28/8-2018, sag nr. 183.

Anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb:

Budgetkontrollen giver anledning til ansøgning om nye anlægsbevillinger, jfr. bilag 5.

Der ansøges om følgende nye anlægsbevillinger:

- Udarbejdelse af lokalplaner for Stenlængegård-området og Rådmandshaveområdet - udgift på 600.000 kr.
- Frikøb af ældreboliger Otterupvej 6-8 - udgift på 12.878.000 kr.
- Salg af matr. nr 3 am, Øverup - indtægt på 1.107.000 kr.
- Salg af areal i Tapperneje - indtægt på 180.000 kr. og 4.000 kr. i udgift

Supplerende bemærkninger

Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 10. december i Økonomiudvalget og den 18. december i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Flytning af budget imellem politikområder

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 4: Afgivelse af anlægsbevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb

Punkt 249: Behandling af 3. budgetkontrol i 2018

00.15.00-A00-33-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1, 2, 3 og 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

Tabel 2.1

I mio. kr.	Forventet regnskab	Forventet	Forventet	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
		Regnskab	Regnskab	
	1. budgetkontrol	2. budgetkontrol	3. budgetkontrol	Ved 3. budgetkontrol
Drift inkl. selvforvaltning	4.862	4.854	4.794	-111
Anlæg	183	170	151	-97
Finansiering	-4.904	-4.866	-4.865	-8

I alt 142 158 80 -216

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol

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

Bilag 3: Udgiftsneutrale bevillingsændringer imellem politikområder

Bilag 4: Specifikation af budgetkontrollen på anlæg

Bilag 5 Anlægsbevillinger og frigivelser

Bilag 6: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 7: Uddybende kommentarer på Arbejdsmarkedsområdet

Punkt 250: Beslutning af nye retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

00.30.02-S00-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.18

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

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

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

Sagsfremstilling

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

1. Krav til udvalgene om, at der udarbejdes budgetter i balance
2. Tidligere budgetkontroller
3. Ekstra budgetkontrol på udvalgte områder
4. Supplerende materiale til budgetkontrollerne
5. Ændrede overførsels regler
6. Præcisering af udvalgenes mulighed for at ændre i virksomhedernes budgetter

Budget i balance

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

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

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

Tidligere budgetkontroller

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

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

Ekstra budgetkontrol på udvalgte områder

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

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

Supplerende materiale til budgetkontrollerne

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

Ændrede overførsels regler

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

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

Vordingborg 4%

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

Faxe 500.000 kr.

Køge 3%

Præcisering af udvalgenes mulighed for at ændre i virksomhedernes budgetter

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

Øvrige bemærkninger

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

Bilag

Bilag 1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

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

06.01.17-S55-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

Iflg. det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

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

Variabelt bidrag, pris pr. m³ forbrugt vand:

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

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

Trappemodel:

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

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

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

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

De foreslåede takster er i overensstemmelse med disse regler.

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

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

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

Økonomi

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

Sagen vedlægges oversigt over taksterne i 2018 og 2019.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

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

NK-Spildevand - Budget 2019

Investeringsbudgetter 2020-2024

Prisblad 2019 - Spildevand

NK-Spildevand - Uddrag af best.møderef. 01.11.2018

Økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet

Årsrapport for 2017

Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2019

Oversigt over takster for spildevand for perioden 2018 - 2019

Punkt 252: Godkendelse af takster for NK-Vand A/S for 2019

13.02.00-S55-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

Iflg. det fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Sagen vedlægges oversigt over takster i perioden 2015 - 2019.

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af 2019 takster i NK-Vand

NK-Vand - Budget 2019

Investeringsplan 2020-2024

Prisblad 2019 - Vand

Uddrag af bestyrelsesmødereferat 01.11.2018

Økonomiske rammer fra Forsyningssekretariatet

Årsrapport for 2017

Oversigt over takster for vand for perioden 2015 - 2019

Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2019

Punkt 253: Godkendelse af anlægsregnskab i forhold til forbedring af indeklima og APV på skolerne 2017

00.32.04-P19-3-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 03.12.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 03.12.2018

Anbefales.

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

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Merforbrug =+, mindreforbrug =-

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

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

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsbilag

Punkt 254: Godkendelse af anlægsregnskab for LAG-projekter

00.32.04-S00-8-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

År	Bevilling	Forbrug	Resultat
2012	3.882.000	1.431.807	
2013	1.111.000	259.626	
2014	1.133.560	966.768	
2015	-1.000.000	2.048.359	
2016	-420.000	-400.000	

2017	0	400.000	
I alt	4.706.560	4.706.560	0

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. LAG pulje - anlægsregnskab

Bilag 2. Oversigt over forbrug LAG puljen

Punkt 255: Fastlæggelse af ramme for leasingfinansiering i 2019

00.01.00-S00-28-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler) 10.12.2018

Byrådet (godkender) 18.12.2018

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Der er vurderet følgende leasingbehov i 2019:

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

Økonomi

Betalingen af leasingydelserne afholdes inden for de respektive områders budgetter.

Punkt 256: Godkendelse af anlægsregnskab - Kunstgræsbane pulje

00.32.04-S00-7-18

Resume

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 26.11.2018

Anbefales.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

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

Bilag

Bilag 1. Kunstgræsbane - anlægsregnskab

Punkt 257: Godkendelse af anlægsregnskab for nye slidlag, efterslæb 2016

00.01.00-S00-25-16

Resume

Politisk behandling

Teknisk udvalg (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

Prioritering for 2016	Areal [m2]	Belægning	Pris 2016 [kr.]
1. Rådmandshaven / Rådmandshaven / Havnegade / Brogade	17.566	Sma 11	2.494.730
2. Rådmandshaven / Rådmandsengen ved kommunekontor	3.800	Ab 8t	361.000
3. Indre Krummerupvej / Nyvej / Erik Bøghsvej	8.490	Ab 6t	806.550

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

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 258: Godkendelse af anlægsregnskab for nye slidlag, efterslæb 2017

00.01.00-S00-30-17

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

Prioritering for 2017	Areal [m ²]	Belægning	Pris 2016 [kr.]
1. Engvej / Fabriksvej / Marskvej / Mosevej	11.250	Ab 6t	1.063.125
2. Kirkevej, Magrethevej m.fl. Fuglebjerg.	16.037	Ab 6t	1.566.013
3. Bogensevej / Odensevej	12.425	Ab 8t	861.053

4. Bassinbuen, Regnbuen og P-pladsen ved Arenaen	17.600	Sma 8	1.324.470
5. Møllevej, Nybrovej, Tornemarkvej	27.500	OB	635.250
6. Sorøvej (Glumsø,)	22.260	Ab 8t	1.519.245
7. Sandvedvej reparation og slidlag på Gammelskovriddervej	11.700	Ab 8	1.790.000
Vedligeholdelse af cykelstier og fortove			1.600.000
Funktionskontrakt (tidl. Fladså)			3.700.000
Vejmarkering			1.200.000
Reparationsarbejder			1.300.000
I alt:			16.559.156

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

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 259: Beslutning om energirenovering af vejbelysning

05.01.12-P20-2-18

Resume

Politisk behandling

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

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender pkt. 2-4), 18.12.2018

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Ad 1 godkendt

Ad 2,3 og 4 anbefales.

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 2, 3 og 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Bilag

Energireovering udskiftning af lysstofrør

Punkt 260: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2019

82.07.00-G01-69-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 10.12.2018

Der er i budget 2019 afsat 12.500.000 kr. som rammebevilling til vedligeholdelse af Næstved Kommunes bygninger. Administrationen foreslår primært at prioritere arbejder, der sikrer, at bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen) - dernæst arbejder, som sikrer optimal drift (tekniske installationer). Administrationen har i forhold hertil udarbejdet forslag til en liste med prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2019 jr. bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at de afsatte 12.500.000 kr. til vedligeholdelse af Næstved Kommunes bygninger anvendes til at sikre at bygningerne er tæt på tag og fag (klimaskærmen) - dernæst at sikre optimal drift (tekniske installationer)

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2019 jf. bilag 1.

Administrationen foreslår at prioritere arbejder, der primært sikrer, at Næstved Kommunes bygninger er tæt på tag og fag (klimaskærmen) - dernæst arbejder, som sikrer optimal drift (tekniske installationer).

Af bilag 1 fremgår det bl.a., at administrationen i 2019 således foreslår 9 tagreoveringer, 6 dør- eller vinduesudskiftninger samt 4 udskiftninger af tekniske installationer for optimal drift.

Denne tidlige sagsforelæggelse sker for at sikre, at arbejderne kan gennemføres tidligst muligt og gerne hen over sommeren 2019 - dels af hensyn til vejret - dels af hensyn til bl.a. skolernes sommerferie.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 9. oktober 2018, er meddelt anlægsbevilling/frigivelse på 12,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af beløbet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder 2019

Punkt 261: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til udførelse af tagreoveringer på kommunale bygninger 2019

82.07.00-G01-69-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 10.12.2018

Der er i budget 2019 afsat 5.000.000 kr. som rammebevilling til udførelse af tagreoveringer på kommunale bygninger for indhentelse af efterslæbet. Administrationen har i forhold hertil udarbejdet forslag til en liste med prioriterede tagreoveringer i 2019 jvf. bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at de afsatte 5.000.000 kr. til udførelse af tagreoveringer på kommunale bygninger anvendes i henhold til prioriteringslisten.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Godkendt.

Holmegaardskolen afd. Holme Olstrup afventer behandlingen af fremtidig skolestruktur.

Sagsfremstilling

Nedslidte tage kan få store konsekvenser for bygningens drift og manglende udbedring kan medføre store meromkostninger. Administrationen har derfor gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger, og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede tagreoveringer for 2019 jr. bilag 1.

Administrationen har endvidere ajourført den udarbejdede bruttoliste over kommende tagreoveringer, som bør udføres inden for de næste 10 år. Bruttolisten vedlægges som bilag 2. Af listen fremgår det endvidere, at Næstved Kommune udfører tagreoveringer for næsten 20 mio. kr. i 2019.

Denne tidlige sagsforelæggelse sker for at sikre, at arbejderne kan gennemføres tidligst muligt og gerne hen over sommeren 2019 - dels af hensyn til vejret - dels af hensyn til skolernes sommerferie.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 9. oktober 2018 er meddelt anlægsbevilling/frigivelse på 5 mio. kr. til tagreoveringer (indhentning af efterslæb). Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af beløbet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til prioriterede tagreoveringer 2019

Bilag 2 - Registrerede tagreoveringer 2019-2029

Punkt 262: Beslutning om forlængelse af Affaldsplan 2019-2020

07.00.01-P00-1-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

Punkt 263: Beslutning - Mærk Næstved ansøgning - Turistbrochure 2019

00.15.00-A00-37-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 10.12.2018

Næstved Turistforening ansøger Mærk Næstved om 50.000 kr., som skal støtte udgivelsen af Turistbrochure 2019. Brochuren har 48 siders indhold på tre sprog i minimum 25.000 eksemplarer.

Udgivelsen er planlagt til primo 2019. Økonomiudvalget skal beslutte, om udgivelsen skal støttes af Mærk Næstved-midlerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter, om de vil imødekomme ansøgningen fra Næstved Turistforening
2. at beløbet deles mellem de to tilskudspuljer i 2018, hvis udvalget imødekommer ansøgningen
 - 47.387 kr. finansieres af puljen til tilskud over 20.000 kr.
 - 2.613 kr. finansieres af puljen til tilskud på under 20.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

For stemte: Kristian Skov-Andersen, Søren Revsbæk, Carsten Rasmussen, Niels Kelberg og Helge Adam Møller

Imod stemte: Hanne Sørensen, Freja Lynæs Larsen og Jette Leth Buhl.

Sagsfremstilling

Næstved Turistforening har planlagt at udgive en turistbrochure primo 2019.

Målgruppen er turister i Danmark og turister i lokalområdet og dækker hele Næstved Kommune og de tre andre kommuner i Visit Sydsjælland-Møn, via distributionsaftaler med tredje part og Visit Sydsjælland-Møn. Brochuren bliver derfor tilgængelig på alle turistinformationer, på turistforeningens hjemmeside og på mobil - og den markedsføres online på de sociale medier.

Visit Sydsjælland-Møn udgiver et destinationskatalog hvert år i januar måned, hvor hele destinationen er repræsenteret - herunder også Næstved.

Mærk Næstved kriterier

Ansøgningen opfylder ikke direkte de fastlagte kriterier for at søge om Mærk Næstved-midler.

Det vurderes, at turistbrochuren inddirekte kan understøtte kriterierne for Mærk Næstved.

Markedsføring af Mærk Næstved

Brochuren kan bidrage til Mærk Næstved ved at brande Næstved og omegn, tiltrække udenbys gæster og appellere til borgerne om at være ambassadører, når det handler om kultur, bosætning m.m.

Næstved Kommune får en helside stillet til rådighed, enten som redaktionel omtale eller som annonce, og alle omkostninger hertil, også frie eksemplarer, er med i det ansøgte beløb.

Om brochuren

Udgivelsen af Turistbrochuren er planlagt til primo 2019. Brochuren trykkes i min.25.000 eksemplarer, i et A4 højformat med beskæringer i top, på 3 sprog, og med 48 siders indhold, inklusive et bykort.

Budget

Budgettet for Turistbrochuren er ca. 263.000 kr.

Næstved Turistforening ansøger Næstved Kommune om 50.000 kr. og Udviklingsfonden om 50.000kr. De sidste 185.000 kr.finansieres af turisterhvervet, som samarbejdspartnere og af Turistforeningen.

Budgettet for Turistbrochure 2019 er vedlagt.

Økonomi

Administrationen har ikke nogen bemærkninger.

Bilag

Ansøgning Turistbrochure 2019

Budget Turistbrochure 2019

økonomisk oversigt 2018 - ØK bilag - ansøgt-bevilget

Punkt 264: Godkendelse af vedtægtsændring for Fuglebjerg Fjernvarme

13.03.01-G01-4-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 26.11.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.11.2018

Brian Hornbek var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søb var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilag

Henvendelse Fuglebjerg Fjernvarme

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

Punkt 265: Forslag til Økonomiudvalgets studietur 2019

00.05.11-G01-22-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 10.12.2018

Administrationen har på baggrund af ønske fra Økonomiudvalget udarbejdet et forslag til en kommunal studietur i foråret 2019. Det foreslås, at Økonomiudvalget besøger fire udvalgte kommuner i Jylland. De udvalgte kommuner er: Hedensted, Herning, Skanderborg og Syddjurs. Det vil være en tur på to dage med en overnatning i Herning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslaget til studieturen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Økonomiudvalget ønsker at der arbejdes videre med forslaget.

Sagsfremstilling

Rejsetidspunkt: April/maj 2019.

Varighed: To dage med en overnatning.

Dag 1:

Afrejse fra Næstved til Hedensted (Tema: Borgerbudgettering).

Fra Hedensted videre til Herning (Tema: Venligt erhvervsklima).

Overnatning på Hotel DGI-Huset Herning.

Dag 2:

Afrejse fra Herning til Skanderborg (Tema: "Kommunen 3.0").

Fra Skanderborg videre til Syddjurs Kommune (Tema: Nye indsatser på det specialiserede børneområde skaber økonomisk råderum).

Hjemrejse fra Syddjurs Kommune.

Forslag til temaer:

Følgende fire temaer er alle valgt, fordi de spiller godt ind i temaerne fra Næstved Kommunes vision om et stærkt fundament for fornyelse samt velfærd med omtanke. Man vil kunne hente inspiration og viden til arbejdet med at være den førende kommune på nye velfærdsløsninger, herunder hvordan man kan inddrage borgere, når man skal udtænke fremtidens velfærdsløsninger.

Hedensted Kommune:

Antal indbyggere: 46.616

Kommunen har gode erfaringer med borgerbudgettering som en del af deres Landdistriktspolitik for at styrke landsbyerne og den lokale udvikling. Deres erfaring viser, at borgerbudgettering har potentiale til at skabe øget engagement i lokalsamfundet og til at engagere flere, og andre, borgere end de, der normalt deltager i kommunale processer, ligesom at det kan give et større kendskab til borgernes prioriteringer.

Herning Kommune:

Antal indbyggere: 86.813

Herning Kommune er kendt som en stærk erhvervskommune, der har formået at fremme deres erhvervs politik og udvikle erhvervslivet. Det har resulteret i, at de i en årrække har befundet sig i toppen, når det gælder Danmarks bedste lokale erhvervsklima, ifølge DI's årlige analyser på området.

Skanderborg Kommune:

Antal indbyggere: 61.160

Kommunen har lanceret ”Kommunen 3.0”, som er en ny grundopfattelse af, hvad en kommune egentlig er. Det er en bevægelse væk fra tanken om, at en kommune er en managementstyret virksomhed til tanken om, at kommunen er et politisk ledet lokalsamfund, hvor borgerne sætter deres ressourcer i spil sammen med andre.

Syddjurs Kommune:

Antal indbyggere: 42.468

Det specialiserede børneområde er et område, der generelt er præget af udgiftspres, men Syddjurs Kommune er lykkedes med at få succes med at udvikle området i forhold til kvaliteten af indsatsen såvel som styringen af udgifterne. Et nyt tiltag under overskriften ”Tidligere, tættere og mere tværfaglig indsats” har betydet en bedre indsats for de udsatte familier samt skabt et råderum på 60 mio. kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der på kontoen til kursus, konferencer og studieture er et budget for 2019 på 240.000 kr.

Bilag

Ruteforslag

Punkt 266: Beslutning om den fremtidige skolestruktur i Næstved Kommune

17.01.04-P35-1-18

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 03.12.2018

Økonomiudvalget (udtaler sig), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 03.12.2018

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

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

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

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

Susåskolen:

Der gennemføres ingen ændringer.

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

Fladsåskolen:

Der gennemføres ingen ændringer.

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

Lille Næstved Skole:

Der gennemføres de af budgetforliget vedtagne anlæg.

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

Ellebækskolen:

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

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

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

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

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

Kobberbakkeskolen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Holmegaardskolen:

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

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

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

Ændringsforslag:

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

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte: Anette Brix.

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

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

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

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

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Ændringsforslag:

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

Afd. Fensmark forbliver uændret.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

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

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

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Der skulle arbejdes ud fra 3 "hovedmodeller":

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

Fase 1 og 2

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

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

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

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

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

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

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

Forslag til fremtidig skolestruktur udsendt i høring

Ellebækskolen

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

Holmegårdskolen

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

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

Kobberbakkeskolen

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

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

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

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

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

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

Ll. Næstved Skole

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

159 høringssvar modtaget

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

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

Administrationens faglige anbefaling

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

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

Økonomi

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

Bilag

11.6.2018 Beslutning fase 1

20.8.2018 Beslutning vedr. sag om spørgeskemaundersøgelse

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

Høringssvar: 1 - 21

Høringssvar: 22 - 50

Høringssvar: 51 - 84

Høringssvar: 85 - 104

Høringssvar: 105 - 129

Høringssvar: 130 - 159

Høringssvar fra Nanna og Asger (Holmegaard)

Høringssvar fra Pernille Engel (Holmegaardskolen)

Høringssvar fra Aktivitetsgruppen (Holmegaard)

Oversigt over indkomne høringsvar pr. 27.11.2018

Vurdering af haibilitet for Michael Perch og Per Sørensen

Punkt 267: Beslutning om endelig vedtagelse af forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016

01.02.03-P15-3-17

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (udtaler sig), 03.12.2018

Økonomiudvalget (anbefaler), 10.12.2018

Byrådet (godkender), 18.12.2018

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

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 03.12.2018

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

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

Administrativ tilføjelse af den 3. december 2018:

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

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

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Forslag fra Kristian Skov-Andersen:

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

For stemte: Kristian Skov-Andersen.

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

Undlod at stemme: Søren Revsbæk og Helge Adam Møller.

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Høringssvar

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

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

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

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

(2) Nedenfor er udarbejdet en opsamling af de overordnede temaer og problemstillinger fra høringssvarene med udgangspunkt i forslaget til udlægning af nye udviklings- og sommerhusområder i Næstved Kommune. Endvidere er

samtligte høringssvar kommenteret i en hvidbog og de enkelte høringssvar samlet i et dokument. Begge dele er vedlagt som bilag til sagen.

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

Generelt

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

Opsamling på specifikke høringssvar

Gerbredgård, sommerhusområde og udviklingsområde

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

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

Fjordkroen, udviklingsområde

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

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

Karrebækvej, De Hvide Svaner, udviklingsområde

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

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

Særligt omkring ejendomsvurderinger: På baggrund Skats tidligere udtalelse om ejendomsskattelovens  8A af 11. april 2018 (vedlagt som bilag) har administrationen bedt Vurderingsstyrelsen oplyse, om planstrategier har betydning ved

fastsættelsen af ejendomsvurderingen (vedlagt som bilag). Vurderingsstyrelsen har den 30. november 2018 i et ikke-bindende oplyst (vedlagt som bilag), at der vil blive lagt vægt på kommuneplanrammer og lokalplaner i ejendomsvurderingen. Vurderingsstyrelsen oplyser således ikke konkret, om planstrategier vil kunne blive tillagt vægt. På den baggrund forventer administrationen, at der alene vil blive lagt vægt på de bindende og byggeretsgivende planer, som kommuneplanrammer, lokalplaner, byplanvedtægter m.v. Men dette kan dog ikke fastslås med sikkerhed.

Menstrup

Der er ikke indkommet bemærkninger i denne høringsperiode.

Administrationens indstilling: Området fastholdes.

Karrebækvej, Nybro, sommerhusområde

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

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

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Naturbeskyttelsesloven

Bilag

Bilag 1: Forslag til turismetillæg til Kommuneplanstrategi 2016

Bilag 2: Hvidbog med opsamling på høringssvar

Bilag 3: Oversigt over høringssvar fra 1. runde

Bilag 4: Oversigt over høringssvar fra 2. runde

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

Bilag 6: Spørgsmål til Vurderingsstyrelsen fra Næstved Kommune

Bilag 7: Vurderingsstyrelsens svar på forespørgsel om kommuneplanstrategi

Faktaark - Bilag til PEU 03-12-2018

Punkt 268: Godkendelse af plan for offentlighedens inddragelse i arbejdet med Kommuneplanstrategi 2019

01.02.03-P22-1-17

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 10.12.2018

Økonomiudvalget er kompetenceudvalg på Kommuneplanstrategien og godkendte i sag nr. 234 på møde d. 12.11.2018 at administrationen arbejdede videre med en plan for borgermøde samt for indbudt involvering af udvalgte samarbejdsfora som eksempelvis Uddannelsesråd og Erhvervsråd.

I denne sag skal Økonomiudvalget dels træffe beslutning om dato og forslag til program for borgermødet, som foreslås afholdt d. 19. februar 2019 kl. 19-21 i Ressource Citys lokaler på Maglemølle. Og dels skal Økonomiudvalget træffe beslutning om den kreds af udvalgte samarbejdsfora, som indbydes til dialog om udvalgte temaer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. At der afholdes borgermøde om kommuneplanstrategi 2019 d. 19. februar 2019 i Ressource Citys lokaler på Maglemølle.
2. Forslag til program for borgermøde
3. Forslag til foreløbig oversigt over samarbejdsfora, som inviteres i dialog om udvalgte temaer.

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

For at sikre involvering af relevante parter i arbejdet med Kommuneplanstrategi 2019, afholdes både borgermøde og ”indbudt dialog” med samarbejdsfora, jf. Økonomiudvalgets beslutning i sag nr. 234 på møde d. 12.11.2018.

De følgende beskrivelser af forslag til program for borgermøde og oversigt over udvalgte samarbejdsfora er skrevet med udgangspunkt i det forslag til Kommuneplanstrategi, som Økonomiudvalget behandlede d. 12.11.2018, og som aktuelt er til behandling i fagudvalgene. Hvis der skulle blive besluttet væsentlige ændringer i temaerne i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling d. 9.1.2019, vil forslagene blive justeret i overensstemmelse hermed.

Borgermøde

Borgermødet foreslås afholdt d. 19. februar 2019 kl. 19-21 i Ressource Citys lokaler på Maglemølle.

Borgermødet foreslås opbygget således, at der først er en velkomst og introduktion til Kommuneplanstrategien ved Borgmesteren.

Herefter lægges der op til, at tre af kommunens kendte borgere bydes op til at holde et ultrakort oplæg (5-7 minutter) om, hvorfor de har valgt Næstved Kommune - og hvordan de ser, at Næstved Kommune kan udvikle sig? En oversigt med forslag til, hvilke borgere, det kunne være, er vedlagt sagen som lukket bilag.

Direktør Sven Koefoed-Hansen introducerer kort workshopdelen. Der lægges op til to workshop-sessioner og 9 workshopstationer (svarende til temaerne i forslag til Kommuneplanstrategi, eksklusiv det indledende tema om ”Vækst og udvikling i Næstved Kommune”). Der vil således være mulighed for at deltage i workshops vedr. to af temaerne.

De enkelte workshops faciliteres af et makkerpar bestående af en politiker (typisk udvalgsformand) og en administrativ (typisk direktør eller centerchef). På side 2 i bilaget med forslag til program fremgår administrationens forslag til administrative og politiske makkerpar, som er procesansvarlige i de forskellige workshops. Det understreges i den forbindelse, at der forventes bred deltagelse af øvrige byrådsmedlemmer i borgermødet og de forskellige workshops - og at byrådsmedlemmer, som ikke er udpeget til at indgå i førnævnte makkerpar, fordeler sig ved de workshops, de har interesse i.

Indholdet i de forskellige workshops tilrettelægges i et samarbejde mellem administration og den politiker, der er udpeget til at være en del af et makkerpar. På side 2 i vedlagte forslag til program, ses administrationens første bud på et muligt indhold i de forskellige workshops.

Der er afsat 35 minutter til hver workshop-session, som tænkes at bestå af 5-10 minutters intro/oplæg, 20-25 minutters debat og 5 minutters afrunding. Der vil ske opsamling af de indkomne input på stedet (tegninger, flip-over, video mv). Opsamlingen vil blive taget med i administrationens arbejde med at skrive det forslag til Kommuneplanstrategi, som forelægges til godkendelse i april 2019 forud for høringsperioden. Opsamlingerne vil desuden indgå i den hvidbog for offentlig inddragelse, som vedlægges som bilag til den endelige Kommuneplanstrategi.

Udvalgte samarbejdsfora

Der foreslås indbudt dialog med en række udvalgte samarbejdsfora, som vurderes at kunne bidrage til en kvalificering af de forskellige temaer, og/eller som repræsenterer parter, som er centrale for det videre arbejde med udmøntning af målsætningerne under et tema. Forslag til udvalgte samarbejdsfora er vedlagt som bilag.

Dialogen vil finde sted på den måde, at det/de relevante temaer fra Kommuneplanstrategien vil blive sat til drøftelse på et fastlagt, ordinært møde i de nævnte fora (såfremt der findes et fastlagt, ordinært møde i januar-februar). Samarbejdsfora, som ikke har møder i januar-februar, vil blive indbudt til særskilt dialog. Dialogen varetages i begge tilfælde af administrationen (men der vil i flere tilfælde være politikerdeltagelse qua medlemskab af samarbejdsforummet).

Der vil blive lavet en kort opsamling fra hvert møde, som vil blive taget med i administrationens arbejde med at skrive det forslag til Kommuneplanstrategi, som forelægges til godkendelse i april 2019 forud for høringsperioden. Opsamlingerne vil desuden indgå i den hvidbog for offentlig inddragelse, som vedlægges som bilag til den endelige Kommuneplanstrategi.

Lovgrundlag

Planloven (LBK nr. 287 af 16/04/2018)

Strategi og kommuneplanlægning (VEJ nr. 9905 af 01/02/2002)

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat 250.000 kr. pr. år i budgettet til kommuneplaner.

Bilag

Bilag Forslag til program, proces og makkerpar for borgermøde vedr. Kommuneplanstrategi 2019

Bilag Foreløbig liste over udvalgte samarbejdsfora 02122018

Punkt 269: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 10.12.2018

Lars Hoppe Søe var fraværende.

I forbindelse med projekt ”kloge m2” ønsker udvalget at det undersøges om Herlufsholmhjemmets kommunale aktiviteter kan flyttes til Birkebjergcenteret.

Areal vedrørende Holmegaard-fonden drøftet.

Orientering v/økonomichefen omkring kapitalindsud til Hyllinge Kraft Varmeværk.

Udvalget fastholder det oprindelige krav. Varmeværket er tilskrevet juni 2018.

Status på NSI-sag givet mundtligt v/økonomichefen.

Kommunernes fælles sag mod staten. Der følges op på notat fra advokaten.

Drøftet sag om brugerbetaling på de kommunale midlertidige pladser. Kommunen afventer KL.

Punkt 270: Lukket:

82.01.00-G01-4-17

Punkt 271: Lukket:

82.02.00-G10-5-18

Punkt 272: Lukket:

82.00.00-G01-58-14

Punkt 273: Lukket:

08.03.04-Ø54-1-18