

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 25-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om endelig godkendelse af Lokalplan 093 for solcelleanlæg ved Blangslev.....	4
Beslutning om partsfordeling og ekspropriation i kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave.....	8
Godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2018.....	13
Godkendelse af regnskaber for 2018 samt budgetforslag inkl. huslejeafsættelse 2020 for kommun	15
Godkendelse af anlægsregnskab for indfrielse af gæld Otterupvej 6-8.....	19
Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af vinduer og repos.....	21
Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 185-0 Gelstec	23
Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for BoligNæstveds afd. 3(26
Beslutning om forhøjelse af kommunegaranti - Fensmark Ny Vandværk.....	29
Beslutning om kommunegaranti - NK-Vand A/S - 2019.....	31
Beslutning om kommunegaranti - NK-Spildevand A/S - 2019.....	33
Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for NK-Forsyning.....	35
Godkendelse af den samlede budgetkontrol pr. 1. maj 2019.....	38
Orientering om opfølgning på Direktionsaftalen 2019.....	41
Orientering på opfølgning på budgetforlig 2019.....	43
Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023.....	45
Beslutning om godkendelse af affaldsbudget rev. 2019 samt budgettet for 2020 til 2024.....	48
Beslutning om budget for rottebekæmpelse rev. 2019 og 2020-2023 samt opkrævningspromillen i 2	51
Forslag fra byrådsmedlem Michael Perch (A).....	54
Lukket:	56
Lukket:	57
Lukket:	58
Lukket:	59
Godkendelse af borgermedlem til § 17.4 Landdistriktsudvalg.....	60
Lukket:	61
Godkendelse af konstitueret havnechef for Næstved Havn.....	62

Punkt 87: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-20-17

Beslutning

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Godkendt med den tilføjelse at et enigt Byråd godkender en tillægssag om godkendelse af konstitueret havnechef.

Sag nr. 104 tilbagesendes til behandling i Teknisk Udvalg.

Punkt 88: Beslutning om endelig godkendelse af Lokalplan 093 for solcelleanlæg ved Blangslev

01.02.05-P16-69-17

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 11.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Forslag til Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev og Kommuneplantillæg nr. 7 fremlægges til endelig vedtagelse efter 8 ugers høring, jf. bilag 1 og 2. Den offentlige høring resulterede i 12 høringssvar, som har medført en række ændringer i den endelige lokalplan og kommuneplantillæg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev (og Kommuneplantillæg nr. 7) med ændringer i henhold til bilag 5.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 11.06.2019

Niels True var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Offentlig høring og borgermøde

Forslag til Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev har været i offentlig høring i 8 uger fra den 15. februar til den 15. april 2019. I høringsperioden er der indkommet 12 høringssvar.

I forbindelse med den offentlige høring blev der den 20. februar 2019 afholdt borgermøde i Fladsåhallen. På mødet deltog, foruden medlemmer af Plan- og Erhvervsudvalget samt repræsentanter fra Næstved Kommunes administration og bygherre, omkring 50 borgere.

Mødets diskussion og spørgsmål omhandlede:

- Anlæggets størrelse og placering
- Påvirkning af naboer og nabogener
- Anlæggets højde
- Beplantning, herunder højde og dækkeevne

Høringssvar

Høringssvarene berører følgende hovedemner (for en uddybende beskrivelse af alle bemærkninger se bilag 3 og 4):

Emne 1: Der udtrykkes bekymring for anlæggets størrelse og proportioner

Administrationens bemærkning:

Næstved Kommune medgiver, at anlægget er stort, hvorfor den endelige lokalplan inddeler anlægget i tre mindre områder, således at anlægget syner mindre i landskabet.

Emne 2: Placering af solceller på potentielle naturbeskyttelsesområder – samt beskyttede naturområder

Administrationens bemærkning:

Der vil i den endelige lokalplan ikke blive placeret solcellepaneler på områder, som er udpeget til naturbeskyttelsesområde. Inden for udpegningen af potentielle naturbeskyttelsesområder findes der i henhold til kommuneplanens rammer intet til hinder for, at solcellepanelerne placeres her.

Emne 3: Foringelse af dyrelivet

Administrationens bemærkning:

Anlægget afløser et ellers intensivt, konventionelt agerbrug, hvorved anvendelsen af pesticider og udledningen af kvælstof i området vil blive reduceret. Dette er til gavn for den nærliggende Snese Å, ådalens natur og Karrebæk Fjord.

Den ændrede brug af arealet betyder ligeledes, at biodiversiteten vil stige lokalt, idet blomstrende ukrudt mv. vil få mulighed for at skyde. Dette bidrager til et mangfoldigt insektliv til gavn for de nærliggende naturområder. Desuden sikres det ved at hæve vildtheget over terræn, at mindre vildt forsat kan løbe gennem området.

Emne 4: Panelernes højde og konstruktion

Administrationens bemærkning:

Der gives i lokalplanen tilladelse til en panelhøjde på maks. 3 m. Det skyldes, at anlægget følger kommunens administrationsgrundlag vedrørende etablering af store solcelleanlæg i det åbne land. Heri fremgår det, at solcellepanelerne ikke må placeres, så der opstår u hensigtsmæssige knæk langs panelrækkerne. Derfor er der i lokalplanen indskrevet en margin, der muliggør, at eventuelle terrænspring, som vil forårsage disse knæk, kan optages i panelernes konstruktion. Det skal nævnes, at den kommende ejer af anlægget (bygherre) har fået designet stativer til solcellerne, der medfører, at højden begrænses til 2,20 m.

Panelhøjden på maks. 3 m fastholdes derfor.

Emne 5: Drænforhold på tværs af skel

Administrationens bemærkning:

Det er normalt, at solcelleanlæg etableres i områder med eksisterende forsyninger. Bygherre er indforstået med, at ledninger ikke beskadiges under etablering af solcelleanlægget. Bygherre vil foretage en lokalisering af ledningernes placering i samarbejde med ledningsejer, således at placeringen af disse lægges til grund i forhold til placeringen af solcelleparken. Beskadiges ledningerne, erstattes de af bygherre.

Emne 6: Miljøvurdering

Administrationens bemærkning:

Det er blevet administrationen bekendt, at resuméet af miljøvurderingen foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget har været mangelfuldt. Det fremgår blandt andet ikke, at kommunen har vurderet, hvorvidt planen kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter i henhold til §7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Dette vil fremgå korrekt i den endelige lokalplan.

Ændringer til lokalplanforslag

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i lokalplanen, jf. bilag 5.

Redegørelse

- I lokalplanens redegørelse indføres det, at lokalplanområdet omfatter tre mindre arealer udpeget til naturbeskyttelsesområde.
- I lokalplanens redegørelse indføres det, at drænforhold på tværs af ejerskel håndteres i forbindelse med projekteringen af anlægget, og at ansvaret herfor pålægges bygherre og eventuelle fremtidige ejere.
- I lokalplanens redegørelse indføres det, at planen forholder sig til og respekterer gældende servitut vedrørende de eksisterende højspændingsledninger.

Bestemmelser

- I lokalplanens §6 indføres det, at der må etableres én step-up transformer. Transformerens skal nedgraves, så den totale højde ikke overstiger 5 m. Desuden skal transformeren placeres med størst mulig afstand til beboelse i de lavestliggende områder inden for lokalplanområdet.
- I lokalplanens §7 indføres det, at solcellepanelerne skal monteres på faste stativer.

Kortbilag/diagram

- Der indføres en vildtpassage langs et eksisterende fredet dige i områdets sydligste del. Denne passage beplantes. Der tilføjes en bestemmelse herom under § 8.
- Arealet til solceller tilpasses, så der ikke står paneler på områder, som er udpeget til naturbeskyttelsesområde.

Ændringer til kommuneplantillæg

På baggrund af de indkomne høringssvar er følgende ændringer indarbejdet i Kommuneplantillæg nr. 7

- I kommuneplantillæg nr. 7 indføres det, at kommunen har vurderet, hvorvidt planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven) nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 1225 af 25/10/2018

Supplerende bemærkninger

Udvalget godkendte forslag til Lokalplan 093 for solcelleanlæg ved Blangslev den 14. januar 2019 (sag nr. 4).

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 093 for et Solcelleanlæg Øst for Blangslev

Bilag 2: Kommuneplantillæg nr. 7.

Bilag 3: Høringsnotat

Bilag 4: Høringssvar

Bilag 5: Rettelsesblad

Punkt 89: Beslutning om partsfordeling og ekspropriation i kystbeskyttelsesprojekt på Enø og Lungshave

04.18.00-P24-1-14

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 03.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Byrådet besluttede den 21. februar 2017 (sag nr. 7) at fremme kystbeskyttelsesprojektet på Enø og Lungshave. Projektforslaget er i sin afsluttende fase, og borgerne har været inddraget via borgermøde senest den 8. maj 2019. Fællesudvalget er ansøger på projektet, og lodsejerne er parter i projektet. Næstved Kommune er projektleder. Projektet er ændret i forhold til model for partsfordeling, behov for miljøvurdering samt forventet ekspropriation. Derfor forelægges sagen for Byrådet, inden projektet sendes i høring.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at:

1. Give bemyndigelse til, at administrationen kan færdiggøre partsfordelingen og sende projektet i høring
2. Godkende, at der afsættes 475.000 kr. til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport
3. Tilkendegive, at der kan ske ekspropriation i forbindelse med gennemførelse af projektet

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.06.2019

Brian Hornbek og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Helle Jessen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Administrativ tilføjelse, 11.06.2019

Center for Plan og Miljø dækker omkostningerne via centerets egne driftsmidler til klima.

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Udtalelse fra Næstved Havn tilknytted inden Byrådets behandling.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Byrådet finder ikke at der er nogle af Byrådets medlemmer som er inhabile i behandling af sagen.

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt at fremme projektet om kystsikring på Enø og Lungshave den 21. februar 2017 (sag nr. 7). Projektet indebærer etablering af et fjorddige og et havdige til sikring af henholdsvis østkysten og vestkysten af området. Omkring 750 ejendomme er oversvømmelsestruede og vil opnå beskyttelse ved projektet. Ejendommene er alle beliggende under kote 2,0. Det er hensigten, at disse ejendomme, der ligger under kote 2,0 og som opnår en direkte beskyttelse ved projektet, bidrager med den største del af finansieringen af projektet, mens den resterende del af udgifterne til projektet fordeles blandt de ca. 1.500 ejendomme på Enø og Lungshave, som alle opnår andre fordele end kystbeskyttelse ved projektet i form af bedre passage til kysten og bedre strand.

Det bemærkes, at der kan fastsættes bidragspligt for ledningsejere, der opnår en beskyttelse eller anden fordel ved projektet. Administrationen er i dialog med ledningsejere på Enø og Lungshave om deres mulige bidrag.

Udover kystsikring til hindring af oversvømmelse vil der for enkelte ejendomme være tale om erosionssikring ved projektet.

I forbindelse med udarbejdelse af projektet har administrationen indhentet juridisk rådgivning fra Horten advokater, som blandt andet har vurderet projektet og bidragsmodellen.

Bidragsfordeling/model

I forbindelse med ændringen af kystbeskyttelsesloven af 1. januar 2017 er det blevet muligt at fastsætte bidragspligten over for alle, der opnår en beskyttelse ved projektet i stedet for som tidligere kun over for grundejere.

Det er således muligt at pålægge ejere af bygninger på lejet grund bidragspligt i det omfang bygningerne opnår en beskyttelse ved projektet.

Næstved Kommune har tidligere lagt op til en bidragsmodel, der indebærer, at bidraget, hvor der ikke er sammenfald mellem bygningsejer og grundejer, skulle fordeles således, at bygningsejer betaler 3/4, og grundejer betaler 1/4 af bidraget. Fællesudvalget er ikke enig i denne model og ønsker en mere solidarisk model, der tager højde for, at grundejeren bidrager på lige fod med bygningsejer.

På baggrund af dialog med fællesudvalget foreslår administrationen således en anden bidragsmodel, der er mere solidarisk og som tager hensyn til, at grundene også beskyttes på lige fod med bygninger. Hertil kan bemærkes, at bygningernes værdi bliver påvirket, hvis grundene er oversvømmet.

Bidragsmodellen påtænkes fastlagt således, at der for ejendomme, der opnår beskyttelse ved projektet, betales én part pr. matrikel og én ekstra part, hvis ejendommen er bebygget. For ejendomme med flere bygninger opført på samme matrikel pålægges én part pr. bygning.

På samme vis foretages en partsfordeling begrundet i andre fordele ved projektet for alle ca. 1.500 ejendomme – både de, der opnår direkte beskyttelse ved projektet og de, der alene opnår anden fordel – således at der betales en kvart part pr.

matrikel og yderligere en kvart part, hvis ejendommen er bebygget.

Partsfordelingen indebærer, at der for almindelige beboelsesejendomme – sommerhuse og helårsboliger – betales samlet 2,5 parter for ejendomme, der opnår en beskyttelse ved projektet, og 0,5 part for ejendomme, der ikke opnår en beskyttelse ved projektet, men alene betaler for andre fordele ved projektet, jf. bilag 1.

Udgifterne til det samlede oversvømmelsesprojekt udgør ca. 26.000.000 kr. Hertil kommer vedligeholdelsesudgifter på 430.000 kr. pr. år.

Udgifterne til erosionssikring/skråningsbeskyttelse udgør ca. 2.600.000 kr. Hertil kommer vedligeholdelsesudgifter på 43.000 kr. pr. år.

Udgifterne for de lodsejere, der opnår højvandsbeskyttelse udgør op til følgende (eksempel):

Ejendom i alt ca. 30.900 kr. svarende til ca. 2.000 kr. pr. år i 20 år.

For ejendomme, der samtidig erosionssikres ved projektet, må der fastsættes et særligt bidrag for denne sikring, idet der afholdes særlige udgifter til at sikre ejendommene mod erosion, som ikke ville have været afholdt i et rent oversvømmelsesprojekt.

Udgifterne for de lodsejere, der opnår højvandsbeskyttelse og erosionssikring udgør følgende:

- Ejendom 7iy i alt ca. 220.000 kr. svarende til ca. 14.600 kr. pr. år i 20 år
- Ejendom 7iæ i alt ca. 280.000 kr. svarende til ca. 18.600 kr. pr. år i 20 år
- Ejendom 7kc i alt ca. 370.000 kr. svarende til ca. 24.600 kr. pr. år i 20 år
- Ejendom 7kd i alt ca. 340.000 kr. svarende til ca. 22.600 kr. pr. år i 20 år

Hertil kommer grundejerforeningen, som pålignes følgende:

- Grundejerforeningen i alt ca. 1.390.000 kr. svarende til 92.400 kr. pr. år i 20 år.

Fællesudvalget ønsker, at udgifterne til oversvømmelsesprojektet og erosionssikring lægges sammen under et, og at der for ejendomme, som opnår en erosionssikring, betales ekstra parter. Administrationen er ved at undersøge lovligheden heraf, samt hvilken fordeling, der skal være tale om.

Administrationen arbejder videre med partsfordeling i forhold til erosionssikring, men indstiller på det foreliggende grundlag, at Byrådet bemyndiger administrationen til dels at arbejde videre med partsfordeling, dels at færdiggøre partsfordelingen og projektet, og efterfølgende sende projektet i høring.

Efter høringen vil projektet blive forelagt Byrådet til endelig beslutning.

Højvandsbeskyttelsen (kystbeskyttelsesprojektet) vil berøre Natura 2000-området, beskyttet strandeng og overdrev. I forbindelse med projektet kan det derfor ikke undgås, at der vil blive inddraget areal af habitatnaturtyperne - strandeng og forklit. Derudover vil projektet berøre surt overdrev. Det kan ikke på nuværende tidspunkt siges i hvilket omfang, herunder om der alene vil være tale om en midlertidig påvirkning.

Fordi det forventes, at projektet vil inddrage habitatnatur, herunder en eventuel prioriteret habitatnaturtype, og fordi en væsentlig påvirkning således ikke kan udelukkes, vil der skulle udføres en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering, som samtidig vil udløse VVM-pligt for projektet. Ved VVM-pligt er der tale om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, jf. § 20 i lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), tidligere VVM-redegørelse.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. april 2019 om kystbeskyttelsesplan ved Jyllinge Nordmark, jf. bilag 2 har skabt et øget fokus på betydningen af Natura 2000 og et diges linjeføring, hvorfor der bør tages stilling til dette i projektet nu.

Udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport vil beløbe sig til ca. 475.000 kr, som ikke indgår i udbuddet og kontrakten med NIRAS, hvorfor det forelægges for Byrådet.

Ekspropriation

Byrådet kan i medfør af kystbeskyttelseslovens § 6 træffe afgørelse om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger i projekter, der er igangsat efter § 1a (kommunale fællesprojekter). I forbindelse med projektet vil der skulle ske linjeføring gennem privates ejendomme. Der kan derfor være et behov for ekspropriation, således projektet og beskyttelsesforanstaltningerne kan gennemføres.

Såfremt der kan opnås enighed mellem parterne, vil der ikke være behov for ekspropriation, men hvis det ikke er muligt at blive enige med de berørte grundejere om overtagelse af et areal eller et eksisterende dige, må det overtages ved beslutning om ekspropriation. På den baggrund vil Byrådet således skulle træffe beslutning om ekspropriation af en række ejendomme, jf. bilag 3. Der kan i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten ske justeringer i linjeføringen af dige eller højvandsmur, der medfører ekspropriation på andre (øvrige) ejendomme.

Det bemærkes, at en ekspropriation ikke nødvendigvis vil medføre erstatning, idet der er praksis for, at en ejer af en ejendom i situationer med anlæg af nye diger ikke har krav på erstatning, idet de fordele, som opnås for ejeren ved etablering af kystbeskyttelse, opvejer ulempen med afståelsen af arealet.

Eventuelle erstatningsudbetalinger skal afholdes af projektet eller digelaug. Der kan dog være tale om udlæg fra kommunen.

Tinglysning

Vilkår for tilladelse til kystbeskyttelse kan efter kystbeskyttelsesloven §3, stk. 7 tinglyses på ejendommen for ejerens regning. Formålet er, at ejer af en ejendom til enhver tid kender de forpligtigelser, der er forbundet med tilladelsen til kystbeskyttelsesforanstaltningen.

Kommunen er påtaleberettiget, når der skal tinglyses en deklaration om kystbeskyttelse.

Tilladelse til projekt

Efter høring af projektet skal Byrådet træffe afgørelse om, hvorvidt projektet skal meddeles tilladelse. Projektet vil således blive fremlagt Byrådet til endelig afgørelse efter endt høring. Hvis Byrådet giver tilladelse, vil projektet kunne igangsættes under forudsætning af, at der ikke fremkommer klager. Der er en 4 ugers klagefrist efter projektet er godkendt. En klage har opsættende virkning.

Byrådet vil samtidig skulle tage endelig stilling til ekspropriation af ejendomme.

Lovgrundlag

Lov om kystbeskyttelse m.v. nr. 57 af 21/01/2019, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 19/01/2017
Lov om offentlige veje m.v. nr. 1520 af 17/12/2014

Bilag

Bilag 1: PP om bidragsfordeling/model

Bilag 2: Afgørelse fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet vedr. Jyllinge Nordmark

Bilag 3 - liste over ekspropriationsberørte ejendomme

Bilag 4: Udkast til notat udarbejdet af Horten advokater

Endeligt Notat om habilitet Stab Jura

Notat vedr. Næstved Havns spørgsmål i forbindelse med arbejdet med kystdiget på Enø

Punkt 90: Godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2018

00.32.04-Ø00-14-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Der aflægges anlægsregnskab til godkendelse, i henhold til Næstved kommunes kasse- og regnskabsregulativ, for afholdte udgifter til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der var i 2018 afsat 11,0 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og der er i 2019 givet ekstrabevilling på 90.000 kr. i forbindelse med den 1. budgetkontrol pr. 1. marts, således at den samlede bevilling herefter udgør 11.090.000 kr.

Jf. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, bilag 6.3 - skal anlægsregnskaber forelægges for Byrådet når bruttoanlægsbevillingen til udgifter overstiger 2 mio. kr.

Af større arbejder/investeringer kan nævnes:

- Kobberbakkeskolen, afd. Parkvej - Tagrenovering
- Ll. Næstved Skole, afd. Fuglebjerg - Klimaskærm på SFO bygning
- Grønnegade Kaserne, Gl. Ridehus - Tagrenovering
- Ellebækskolen, afd. Kildemark - Tagrenovering SFO
- Ll. Næstved Skole, Herlufholmvej - Tagrenovering hallen

Der er som bilag vedlagt liste over alle projekter, fordelt på adresser.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2018	11.000.000	11.090.415	
2019	90.000	0	
Sum	11.090.000	11.090.415	415

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 415 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Oversigt over forbrug - fordelt på adresser

Anlægsregnskab

Punkt 91: Godkendelse af regnskaber for 2018 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2020 for kommunens almenboligafdelinger

00.30.00-S00-5-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2018.

Samtidigt fremlægges forslag til budget for 2020, herunder fastsættelse af huslejer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. driftsregnskaberne for 2018
2. driftsbudgetterne for 2020
3. huslejereguleringerne for 9 afdelinger
4. harmoniseringshuslejerne for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej og
5. administrationsbidraget fastsættes uændret til 3.200 kr. pr. bolig/år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018:

De 23 afdelingsregnskaber er vedlagt som bilag til sagen. De enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

Afdelingerne har pr. 31.12.2018 samlet hensat følgende beløb:

Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse	19.385.439
Hensat til vedligeholdelse i forbindelse med fraflytninger	3.099.252
Opsamlede driftsoverskud	2.276.674

Budget 2019:

De 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

Samlet hovedtal for budget 2020:

Driftsudgifter	37.128.028
Afdrag på lån	36.715.907
Renteudgifter	4.939.167
Huslejeindtægter	-78.783.102
Netto	0

For nedennævnte afdelinger foreslås huslejestigninger:

Afdeling	Leje pr./m2 2019	Leje pr./m2 2020	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
Symfonien	1.066	1.122	56	5,3	2019
Eskadronvej	1.230	1.288	58	4,7	2017
Farimagsvej 44- 50	945	956	11	1,2	2019
Jasminvej 1-9	940	970	30	3,2	2019
Kildegårdsvej	1.075	1.105	30	2,8	2018
Kildemarkscentret	1.232	1.272	40	3,2	2016
Lovvej	1.365	1.440	75	5,5	2017
Orionvej	1.515	1.630	115	7,6	2019
Sneppevej 3-27	1.100	1.152	52	4,7	2017
Birkebjergparken	Udligning				

Som bilag til sagen er vedlagt notat med nærmere begrundelse for de foreslåede huslejereguleringer.

De almene boligafdelinger i Birkebjergparken og på Nygårdsvej 220-221 blev lagt sammen i 2012. Dermed skal der ifølge lovgivningen for almene boliger ske en harmonisering af huslejen over en periode, således at alle boliger i afdelingen ad åre kommer til at betale samme husleje. Derfor sker der en harmonisering over en 10-årig periode, hvor der varsles stigninger på mellem 0,0 % og 4,0 % jf. bilag med huslejeoversigt, der samtidig tager højde for generelle prisstigninger samt ændrede drifts- og vedligeholdelsesbehov.

Administrationsbidraget foreslås uændret, at udgøre 3.200 kr. pr.bolig/år.

Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunens styrelse om revision af kommunernes virksomhed.

Lovgrundlag - Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceprincippet. Det betyder, at samtlige driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er således ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, inddirekte kan huslejestigningerne dog medføre øgede udgifter til boligydelse.

Bilag

Notat - bemærkninger til driftsbudgetter 2020

Huslejeoversigt 2018-2020

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2018

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2018

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2018

Søvang, regnskab 2018

Sneppevej 31, regnskab 2018

Sneppevej 3-27, regnskab 2018

Orionvej 60, regnskab 2018

Obovej 9-13, regnskab 2018

Obovej 5 og 6, regnskab 2018

Lovvej 3, regnskab 2018

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2018

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2018

Jasminvej 6-14, regnskab 2018

Jasminvej 1-9, regnskab 2018

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2018

Grimstrupvej 101, regnskab 2018

Gormsvej - regnskab 2018

Farimagsvej 54, regnskab 2018

Farimagsvej 44-50, regnskab 2018

Eskadronvej 1-7, regnskab 2018

Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2018

Birkevænget 57-71, regnskab 2018

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2018

Punkt 92: Godkendelse af anlægsregnskab for indfrielse af gæld Otterupvej 6-8

00.32.04-Ø00-13-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Der aflægges anlægsregnskab for indfrielse af gæld i ejendommen Otterupvej 6-8

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejendommen Otterupvej 6-8 blev i 2008 opført som almen ældreboligafdeling med 14 lejligheder. I den forbindelse blev der optaget et lån i KommuneKredit med en hovedstol på 17.549.000 kr. På Byrådets møde den 28. august 2018 besluttedes det at :

- Almenboligerne frikøbes og nedlægges
- Boligerne fremover anvendes som botilbud efter servicelovens § 108/§ 107

Da ejendommen dermed ændrer anvendelse skal restgælden på 12.878.000 kr. vedrørende det optagne lån indfris. Dette skyldes at lånet er optaget med statslig ydelsesstøtte, som kun gælder for almenboliger.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2018	12.878.000	12.878.036	36

Regnskabet viser et merforbrug på 36 kr.

Økonomi

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

Bilag

Beslutning om frikøb af ældreboliger

Opgørelse af restgæld fra KommuneKredit

Anlægsregnskab

Punkt 93: Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af vinduer og repos

03.02.00-P19-6-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Domea har den 7. maj 2019 på vegne af Boligselskabet Trollebo rettet henvendelse til Næstved Kommune og ansøgt om kommunal garanti for et 30 årigt realkreditlån på 14.800.000 kr. til udskiftning af vinduer og repos i afdeling 3406, Rønnebækhave I. Låneoptagelsen vil medføre en forventet huslejestigning på ca. 4,5%. Byrådet skal tage stilling til, om der skal stilles den ønskede garanti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, Byrådet træffer beslutning om, at godkende ansøgning om kommunal garanti for et lån på 14.800.000 kr. til udskiftning af vinduer og repos på betingelse af, at Boligselskabet Trollebos organisationsbestyrelse godkender projektet på deres møde den 25. juni 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Domea har på vegne af Boligselskabet Trollebo fremsendt en ansøgning om kommunal garanti for et 30 årigt realkreditlån på 14.800.000 kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder, der omfatter udskiftning trappereposer samt vinduer og døre i alle 76 boliger i afdeling 3406, Rønnebækhave I.

Der ansøges om kommunal garanti for hele lånet, da afdelingens oprindelige lån er et indekslån, og afdelingen derved ikke har nogen friværdi.

Baggrunden for projektet er, at der i 2017 blev konstateret råd i trapperne, der giver adgang til lejlighederne. Disse blev af sikkerhedsmæssige årsager skiftet hurtigst muligt, men der blev i forlængelse af dette også konstateret råd i trappereposerne samt begyndende råd i vinduer og døre. Domea/Trollebo og beboerne besluttede at samle arbejderne i et projekt, og få tingene skiftet samlet.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. november 2018, og på organisationsbestyrelsesmøde den 10. april 2019.

Efter fremsendelse af ansøgningen til Næstved Kommune modtog Domea/Trollebo resultatet af den gennemførte licitation. Prisen blev 800.000 kr. højere end forventet, og derfor har Domea/Trollebo bedt om, at den kommunale garanti forhøjes fra oprindeligt ønsket 14 mio. kr. til 14,8 mio. kr. (se bilag 1).

Dette gør, at boligselskabets organisationsbestyrelse ikke kan nå at behandle den nye pris på projektet, hvis sagen også skal behandles af Byrådet inden sommerferien. Da den vindende entreprenørs vedståelsesfrist udløber, inden sagen kan behandles af Byrådet i august, er sagen indstillet til godkendelse på betingelse af, at projektet efterfølgende godkendes af organisationsbestyrelsen på dennes møde den 25. juni 2019. Derved kan projektet gennemføres inden vinter, og der vil ikke skulle gennemføres et nyt udbud.

Prisstigningen på projektet påvirker ikke huslejestigningen, som fortsat vil være på ca. 4,5 %, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 257 kr. og 354 kr. pr. måned afhængig af boligens størrelse. De oplyste beløb er budgetterede, og vil blive endeligt reguleret i forbindelse med udarbejdelse af byggeregnskabet.

Administrationen vurderer, at udskiftningen af vinduer og døre samt reposer er nødvendige for sikringen af boligerne.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen iflg. bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garanti m.v.", kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Bilag

Bilag 1 - Kommunal garanti ifm. renovering i 3406 Rønnebækhave I

Punkt 94: Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 185-0 Gelsted

03.02.00-P19-7-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Lejerbo har den 23. maj 2019 fremsendt skema A ansøgning om støtte til gennemførelse af nødvendige opretningsarbejder og forbedringsarbejder i Lejerbo Næstved, afdeling 185-0 Gelsted. Den udarbejdede helhedsplan omfatter ommærkning af boliger, nedlægning af 3 boliger med henblik på etablering af et fælleslokale og modernisering/vedligehold af tag, vinduer, køkkener, badeværelser og udearealer. For at der kan arbejdes videre med helhedsplanen, og projektet kan sendes i udbud mv., skal Byrådet godkende skema A for helhedsplanen, give tilsagn om lånegarantier og deltagelse i femtedelsordningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om,

1. at skema A godkendes på betingelse af Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet
2. at helhedsplanen godkendes
3. at de 8 ældreboliger på Bakkedraget, som en del af helhedsplanen, ommærkes til familieboliger
4. at der gives tilsagn om meddelelse af kommunegaranti på 6.546.401 kr.
5. at der gives tilsagn om deltagelse i femtedelsordning med 200.000 kr., ydet som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30 årigt realkreditlån.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1–5: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Ad 1–5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Lejerbo anmoder om Næstved Kommunes godkendelse til at begynde gennemførelsen af en helhedsplan for deres afdeling 185-0 Gelsted. Afdelingen består af 102 boliger. Helhedsplanen omfatter nødvendige opretningsarbejder og forbedringsarbejder, herunder ommærkning af boliger, nedlægning af 3 boliger med henblik på etablering af et fælleslokale og modernisering/vedligehold på tag, vinduer, køkkener, badeværelser og udearealer. Den samlede anlægssum for projektet er budgetteret til 25.827.090 kr.

For at kunne starte dette arbejde, skal Byrådet godkende det fremsendte skema A for helhedsplanen og give de krævede lånegarantier for gennemførelse af byggeriet.

Projektet omfatter 8 ældreboliger på Bakkedraget 54-56, som Næstved Kommune tidligere har benyttet til institutionsformål. De har stået tomme i en længere periode, og Næstved Kommune har været forpligtet til at betale tomgangsleje, da det er almene ældreboliger. Nu ombygges de til 4 familieboliger på hver 92 m². Dette vil spare Næstved Kommune for 436.352 kr. (2018) i årlig tomgangsleje.

Der nedlægges samtidig 3 andre boliger med henblik på at etablere et fællesareal til afdelingens beboere med festsal, køkken, gæsterum og tilhørende faciliteter.

54 af afdelingens boliger får udskiftet køkkener og renoveret badeværelser, så bagfald til afløb rettes op. Vinduer udskiftes til træ-alu vinduer. Gasfyrerne udskiftes med nye, som har en virkningsgrad, som er ca. 20 % bedre end de eksisterende.

Udearealerne opdateres med en beboerpark, og der etableres en handicapvenlig sti i afdelingen mellem de to sammenlagte afdelinger. Der opføres ny garagefacilitet til afdelingens driftsmateriale.

Anlægsudgiften finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	6.546.401 kr.
Ustøttede realkreditlån:	17.780.689 kr.
I alt:	24.327.090 kr.

Sagen har været behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter kommunal godkendelse af skema A. Ifølge skitse fra Landsbyggefonden kan der opnås nedenstående tilskud til helhedsplanen:

Tilskud fra Lejerbo:	560.000 kr.
Kapitaltilførsel - Femtedelsordningen:	1.000.000 kr.
I alt:	1.560.000 kr.

For at kunne optage støttede lån er det et krav, at kommunen garanterer for den del af lånet, som ligger udover 60 % af ejendomsværdien. Lejerbo søger om lånegaranti på 6.546.401 kr. for det støttede lån. Beløbet må formodes at kunne ændre sig i forbindelse med behandling af skema B. Landsbyggefonden dækker 50 % af Næstved Kommunes eventuelle tab ved garantiforpligtelsen.

Lejerbo søger endvidere om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelsordningen med 200.000 kr., som kan ydes som lån.

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 26. november 2018 og af organisationsbestyrelsen den 14. januar 2019.

Lejerbo oplyser, at der er beregnet en huslejestigning på 8,5 % til en ny gennemsnitlig årsleje på 934,75 kr. pr. m2. Administrationen vurderer, at den fremtidige husleje er acceptabel. Der er opskrevet 306 aktivt søgende på venteliste, og 230 som er i bero.

Arbejdet er planlagt opstartet 1. april 2020, med en forventet afslutning den 1. april 2021.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at kommunen ifølge bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Ifølge Landsbyggefonden er der behov for kapitaltilførsel i sagen på i alt 1 mio. kr., hvoraf Næstved Kommunes bidrag udgør 200.000 kr. Bidraget ydes som lån til Landsbyggefonden til videre udlån til almene boligafdelinger eller direkte til boligafdelingerne. Kommunale lån til Landsbyggefonden afdrages før Landsbyggefondens lån.

I overensstemmelse med Landsbyggefondens anbefalinger og praksis i tidligere sager om kapitaltilførsler, foreslås lånet til femtedelsordningen ydet som et lån, der er rente- og afdragsfrit i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30-årigt realkreditlån, idet det efter 5 år vurderes, om betaling af renter og afdrag skal påbegyndes.

Der er ikke budgetteret med bidrag til femtedelsordninger i kommunens budget. Finansiering af bidraget på 200.000 kr. i denne sag, medtages ved kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Skema A - Oprettning

Bilag 4 - Skema A - Forbedringer

Punkt 95: Ansøgning om godkendelse af skema A til gennemførelse af helhedsplan for BoligNæstveds afd. 308 Gaulumparken

03.02.00-P19-8-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Kuben Management har på vegne af BoligNæstved den 27. maj 2019 fremsendt skema A, for en helhedsplan til godkendelse af Byrådet for at kunne gennemføre nødvendige opretnings- og forbedringsarbejder mv. i afdeling Gaulumparken. En stor del af afdelingen har store udfordringer med fugtpåvirkning fra terrændækket samt statiske udfordringer. For at kunne starte dette og gennemføre licitation for projektet, skal Byrådet godkende skema A for helhedsplanen og give de krævede lånegarantier.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om,

1. at skema A godkendes på betingelse af Landsbyggefondens endelige godkendelse af projektet
2. at helhedsplanen godkendes
3. at der gives tilsagn om meddelelse af kommunegaranti på i alt 177.490.508 kr.
4. at der gives tilsagn om deltagelse i femtedelsordning med 150.000 kr., ydet som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30 årigt realkreditlån.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1–4: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kuben Management anmoder på vegne af BoligNæstved om Byrådets godkendelse af skema A, for en helhedsplan for afdeling 308, Gaulumparken i Fensmark. Afdelingen består af 141 boliger, fordelt med 81 rækkehuse på Kattekæret/Hovleddet og 60 rækkehuse på Østerled.

Helhedsplanen for Gaulumparken er udarbejdet med baggrund i, at de 81 boliger på Kattekæret/Hovleddet har store udfordringer med fugtpåvirkning fra terrændækket samt statiske udfordringer, der knytter sig helt tilbage til opførelsestidspunktet. Som følge af disse udfordringer vil det være nødvendigt at nedrenovere samtlige 81 boliger samt et tilhørende fælleshus. Renoveringen udføres med samme arkitektoniske udtryk, som det nuværende, og boligernes grundform bevares. Som en del af renoveringen ændres 3 af afdelingens 4-rums boliger til 2 stk. 2-rums boliger og 2 stk. 3-rums boliger. Afdelingens samlede antal boliger ændres derved fra 141 til 142 boliger.

De 60 boliger i Østerled skal have nye tage på 11 boligblokke, nye skure samt udbedret nedslidt kloak.

Den samlede pris på anlægssum for projektet er budgetteret til 202.573.514 kr., og finansieres på følgende måde:

Støttede realkreditlån:	113.686.784 kr.
Ustøttede realkreditlån:	74.877.000 kr.
I alt:	188.563.784 kr.

Sagen har været behandlet i Landsbyggefonden, men vil først blive endeligt færdigbehandlet efter kommunal godkendelse af skema A. I følge skitse fra Landsbyggefonden kan der opnås nedenstående tilskud til helhedsplanen:

Tilskud fra Landsbyggefonden:	2.820.000 kr.
Tilskud fra BoligNæstved:	4.940.000 kr.
Kapitaltilførsel:	750.000 kr.
Afdelingens egne henlæggelser:	5.500.000 kr.
I alt:	13.510.000 kr.

For at kunne optage det støttede lån, er det et krav, at kommunen garanterer for den del af lånet, som ligger over 60 % af ejendomsværdien. Der søges om lånegaranti på 85,2 % af de ustøttede lån, i alt 63.803.724 kr., og på 100 % af det støttede lån på 113.686.784 kr. Beløbene må formodes at kunne ændre sig i forbindelse med behandlingen af skema B.

På det støttede lån dækker Landsbyggefonden 50 % af kommunens eventuelle tab ved garantiforpligtelsen. På de ustøttede lån er der ingen regaranti fra Landsbyggefonden.

Der søges endvidere om godkendelse af kommunens deltagelse i femtedelsordningen med 150.000 kr., som ydes som lån.

Helhedsplanen er godkendt på et møde i organisationsbestyrelsen den 9. maj 2019, og på et ekstraordinært afdelingsmøde den 15. maj 2019.

Det oplyses, at den gennemsnitlige husleje pr. m² pr. år stiger fra ca. 851 kr. pr. m² pr. år før helhedsplanen til ca. 908 kr. pr. m² pr. år efter gennemførelsen af helhedsplanen. Administrationen vurderer den beregnede fremtidige husleje til at være acceptabel. Det er oplyst, at BoligNæstved ikke oplever udlejningsvanskeligheder i afdelingen, og der er 979 på venteliste til en bolig i afdelingen.

Arbejdet er planlagt igangsat i juni 2020 og forventes afsluttet i 2022.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at kommunen ifølge bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Ifølge Landsbyggefonden er der behov for kapitaltilførsel i sagen på i alt 750.000 kr., hvoraf Næstved Kommunes bidrag udgør 150.000 kr. Bidraget ydes som lån til Landsbyggefonden til videre udlån til almene boligafdelinger eller direkte til boligafdelingerne. Kommunale lån til Landsbyggefonden afdrages før Landsbyggefondens lån.

I overensstemmelse med Landsbyggefondens anbefalinger og praksis i tidligere sager om kapitaltilførsler, foreslås lånet til femtedelsordningen ydet som et lån, der er rente- og afdragsfrit i 5 år, hvorefter lånet forrentes og afdrages som et 30-årigt realkreditlån, idet det efter 5 år vurderes, om betaling af renter og afdrag skal påbegyndes.

Der er ikke budgetteret med bidrag til femtedelsordninger i kommunens budget. Finansiering af bidraget på 150.000 kr. i denne sag, medtages ved kommunens budgetkontrol pr. 1. september 2019.

Bilag

Bilag 1 - Følgebrev

Bilag 2 - Projektmateriale

Bilag 3 - Skema A Gaulumparken

Punkt 96: Beslutning om forhøjelse af kommunegaranti - Fensmark Ny Vandværk

00.01.00-Ø60-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Fensmark Vandværk A.m.b.a. ansøger om, at der stilles kommunegaranti for et byggelån på 2 mio. kr. til yderligere finansiering af opførelse af nyt vandværk. Der er tidligere stillet garanti for optagelse af et byggelån på 17 mio. kr. til projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for optagelse af et byggelån på 2 mio. kr. med en løbetid indtil udgangen af januar 2020 på betingelse af, at der betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet.
2. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for det endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Fensmark Vandværk A.m.b.a. ansøger om kommunegaranti for optagelse af byggelån på 2 mio. kr. til færdiggørelse af opførelse af nyt vandværk.

Udgiften til projektet er nu opgjort til i alt 23 mio. kr. Heraf udgør egenfinansieringen 4 mio. kr. Værket har således behov for at optage lån for 19 mio. kr. Byrådet vedtog i mødet den 29. maj 2018 at stille kommunegaranti for optagelse af et byggelån på 17 mio. kr. Der ønskes nu garanti for optagelse af et byggelån på 2 mio. kr. til finansiering af resten af projektet.

Merudgiften skyldes omlægning af råvands- og rentvandsledning, som blev væsentlig dyrere end budgetteret samt en beslutning i bestyrelsen om tilkøb til SRO-anlæg (Styring Regulering Overvågning).

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 2 mio. kr. Der kan dog foretages en konvertering til et samlet lån på op til 19 mio. kr., såfremt betingelserne i øvrigt er opfyldt.
- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 40 år.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning.
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70 % af den samlede låneportefølge.
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at Byrådet i mødet den 29. maj 2018 besluttede at stille garanti for et byggelån på 17 mio. kr. til finansiering af opførelse af nyt vandværk.

Administrationen har vurderet, at Fensmark Vandværk er omfattet af lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at garanti for lån til værket kan meddeles, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Garanti for lån, optaget af et vandselskab, kan i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens bestemmelser meddeles for lån med en løbetid på op til 40 år.

Bilag

Ansøgning om garanti

Revideret byggebudget

Punkt 97: Beslutning om kommunegaranti - NK-Vand A/S - 2019

00.01.00-Ø60-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

NK-Vand A/S ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en byggekredit på 15,037 mio. kr. til dækning af selskabets løbende anlægsinvesteringer i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for optagelse af et byggelån på 15,037 mio. kr. med en løbetid til udgangen af marts 2020 på betingelse af, at der betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet.
2. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for det endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S ansøger om kommunegaranti for hjemtagelse af et midlertidigt byggelån på 15,037 mio. kr. til dækning af selskabets løbende anlægsinvesteringer.

Selskabet oplyser, at lånebehovet på 15,037 mio. kr. fordeler sig med 3,237 mio. kr. vedrørende investeringer i 2018 og 11,8 mio. kr. vedrørende investeringer i 2019.

Der er ikke tidligere stillet garanti for investeringer vedrørende 2018.

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 15,037 mio. kr.
- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 25 år.

- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning.
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70 % af den samlede låneportefølge.
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen iflg. bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garanti m.v.", kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør ca. 16 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti til midlertidig byggekredit vedrørende 2019,

Pengestrømsopgørelse estimat 2019

Uddrag af best.protokol af 25.04

Punkt 98: Beslutning om kommunegaranti - NK-Spildevand A/S - 2019

00.01.00-Ø60-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

NK-Spildevand A/S ansøger om, at der stilles kommunegaranti for en byggekredit på 40 mio. kr. til dækning af selskabets løbende anlægsinvesteringer i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der stilles kommunegaranti for optagelse af et byggelån på 40 mio. kr. med en løbetid til udgangen af marts 2020 på betingelse af, at der betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet.
2. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for det endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S ansøger om kommunegaranti for hjemtagelse af et midlertidigt byggelån på 40 mio. kr. til dækning af selskabets løbende anlægsinvesteringer.

Næstved Byråd besluttede i mødet den 19. december 2017 at stille garanti for en byggekredit på 28 mio. kr. vedrørende investeringer i 2018. Denne garanti er ikke benyttet, da den løbende opfølgning på anlægsinvesteringerne i 2018 ikke viste tegn på, at anlægsbudgettet blev nået i året. Årsagen til dette skyldes primært forsinkelser og udskudte projekter, som først udføres i 2019. Det reviderede budget og pengestømsopgørelsen for 2019 udviser et lånebehov på 40 mio. kr.

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 40 mio. kr.
- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 25 år.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning.

- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70 % af den samlede låneportefølge.
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen iflg. bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garanti m.v.", kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør ca. 210 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om kommunalgaranti til midlertidig byggekredit vedrørende 2019,

Pengestrømsopgørelse estimat 2019

Uddrag af best.protokol af 25.04

Punkt 99: Beslutning om godkendelse af ejerstrategi for NK-Forsyning

13.00.00-A00-7-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Økonomiudvalget godkendte den 13. maj 2019 (sag nr. 94), at udkast til ny ejerstrategi for NK-Forsyning A/S blev sendt i høring hos NK-Forsyning A/S. Ejerstrategien erstatter den tidligere ejerstrategi fra 2011 og tager udgangspunkt i forsyningsbrancheforeningernes "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale selskaber". Ejerstrategien indeholder nye og konkrete tiltag i forhold til ejerskabets målsætninger, strategiske rammer og samarbejdet med Næstved Kommune. NK-Forsynings bemærkninger til ejerstrategien er delvist indarbejdet i den endelige ejerstrategi, jf. bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender ejerstrategien.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

NK-Forsyning A/S ejes 100 % af Næstved Kommune. Selskabet har til formål gennem direkte eller indirekte helejede datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed med produktion, transport og salg af drikkevand, levering af el, håndtering, transport og rensning af spildevand, servicering og udbygning af vejlys og trafiksignalanlæg samt at drive anden forsyningsvirksomhed med tilknytning hertil.

NK-Forsyning er organiseret i 4 driftsvirksomheder:

- NK-Vand A/S står for vandforsyning
- NKE-Elnet A/S står for elnet
- NK-Service A/S står for vejlys og trafiksignaler
- NK-Spildevand A/S står for kloakledninger, rensning af spildevand og tømning af hustranke

Det foreliggende udkast til ny ejerstrategi erstatter ejerstrategien fra 2011.

Rammer for ny ejerstrategi

Ejerstrategien tager udgangspunkt i "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale selskaber", der er udarbejdet af DANVA og en række andre forsyningsbrancheforeninger.

I overensstemmelse med kodeksets beskrivelse af kommunens rammer for ejerskabsudøvelse, har ejerstrategien fokus på: Ejerskabets rationale, kommunens målsætninger for selskabet, de overordnede strategiske rammer og samarbejdsrelationerne mellem forsyningsselskab og kommune.

Ny ejerstrategi

Den nye ejerstrategi har til formål at give NK-Forsyning et klart billede af Næstved Kommunes rationale med ejerskabet, forventninger til selskabets målsætninger, og den overordnede strategiske ramme som selskabet kan arbejde indenfor. Det centrale for ejerstrategien er at medvirke til at skabe gennemsigtighed i forhold til ledelsen af selskabet og at sikre tydelighed i kommunens varetagelse af ejerrollen. I nedenstående konkretiseres ejerstrategiens temaer:

- Ejerskabets rationale: Her angives rationale med Næstved Kommunes ejerskab af NK-Forsyning, der handler om kontrol med kritisk infrastruktur, forsyningssikkerhed mv.
- Målsætninger for selskabet: Her konkretiseres Næstved Kommunes ønsker til, hvilke formål NK-Forsyning skal varetage - herunder økonomisk ansvarlighed, stabil takstpolitik, samarbejder, partnerskaber mv.
- Overordnede strategiske rammer: Dette tema omhandler, hvilke overordnede strategiske beslutninger mv. som Næstved Kommune som et minimum forventer at blive orienteret om inden de effektueres af NK-Forsyning.
- Samarbejde: Afslutningsvist konkretiseres de forskellige samarbejdsfora mellem Næstved Kommune og NK-Forsyning som forsyningen forventes at deltage i og bidrage til.

Ejerstrategien skal betragtes som et dynamisk redskab til løbende udvikling af NK-Forsyning og samarbejdet med Næstved Kommune. Strategien skal derfor kunne ændres med udgangspunkt heri.

Høring

Økonomiudvalget godkendte den 13. maj 2019 (sag nr. 94), at udkast til ny ejerstrategi for NK-Forsyning A/S blev sendt i høring hos NK-Forsyning A/S, som den 4. juni 2019 har fremsendt høringssvar, jf. bilag 2.

Indholdet i høringssvaret har kvalificeret ejerstrategien, og de ændringer, der er foretaget i udkastet, fremgår såvel af bilag 1 og af det udarbejdede notat om høringssvaret, jf. bilag 3.

Ændringerne vedrører:

- Præcisering af beskrivelse af aktiviteter i NK-Forsyning.
- Ændring fra "at leve op til", til "aktivt bidrage med" - angående efterlevelse af krav og strategier i kommunens planer.
- Afsnit om, at "låntagning skal ske uden risiko for ejerkommunen" er suppleret med, "Investeringer/låntagning skal ske uden risiko for ejerkommunen". Afsnittet handler om at undgå fejlinvesteringer, der kan udløse gæld til Kommunekredit.
- Afsnit om deltagelse i kommunale udviklingsprojekter er tilføjet: "Hvis projekter vurderes i uoverensstemmelse med selskabets formål og/eller uden for selskabets økonomiske formåen, fremlægges det for bestyrelsen."
- Afsnit om, at NK-Forsyning "skal" levere høj kundeservice, erstattes med "bør" levere høj kundeservice.

Hvor administrationen har undladt at medtage ændringsforslag, fremgår begrundelsen herfor i høringsnotatet, jf bilag 3. Derudover indeholder høringssvaret en del bemærkninger om bestyrelsens arbejde, som med fordel kan danne grundlag for at oparbejde en fælles forståelse for balancen mellem armlængdeprincipper og ejerskabsindflydelse. En fælles forståelse af ejerskab og selskab kan skabe klarhed over skillelinjer og rollefordeling, når bestyrelsesposten varetages i selskabet, og når ejerskabet skal udøves i Byrådet.

Bilag

Bilag 1: Næstved Kommunes ejerstrategi for NK-Forsyning

Bilag 2: Høringssvar fra NK-Forsyning

Bilag 3: Bemærkninger til høringssvar

Punkt 100: Godkendelse af den samlede budgetkontrol pr. 1. maj 2019

00.15.00-A00-16-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 17.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 88 mio. kr. i forhold til bevillingerne og et forbrug af kassebeholdningen på 118 mio. kr., hvilket er 131 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Budgetkontrollens samlede resultat er på samme niveau som budgetkontrollen pr. 1. marts.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at de udgiftsneutrale budgetændringer i bilag 3 godkendes i både 2019 og 2020-23
2. at tillægsbevillinger på anlæg på netto 0 kr. godkendes, jf. bilag 4
3. at der overføres 1.985.000 kr. fra anlæg til drift, jf. bilag 4
4. at der meddeles anlægsbevilling til udvikling og salg af arealer på 1,5 mio. kr., jf. bilag 5
5. at budgetkontrollen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

Økonomiudvalget konstaterer at Børne- og Skoleudvalget ikke har levet op til retningslinjerne for økonomisk styring og forventer at udvalget senest på næste møde i august anviser de nødvendige kompenserende besparelser.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

Tabel 2.1

I mio. kr.	Forventet regnskab 1. marts	Forventet regnskab 1. maj	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. maj
Drift inkl. selvforvaltning	4.960	4.962	-25

Anlæg	228	226	-68
Finansiering	-5.071	-5.070	4
I alt	117	118	-88

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

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.962 mio. kr. Det er 25 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindredgifter på 68 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 4 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 88 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Det samlede resultat af budgetkontrollen er det samme som ved første budgetkontrol, men der er forskel på hvor der forventes afvigelser.

Der forventes et årsresultat på 118 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 13 mio. kr. Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 131 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Det skyldes hovedsageligt, at der bruges af overførslerne fra 2018 – forstået på den måde, at der forventes overført langt lavere beløb fra 2019 til 2020, end der blev overført fra 2018 til 2019.

Når budgetkontrollen er 88 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 131 mio. kr. i likviditetsforbrug, skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 219 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Tillægsbevillingerne består af overførsler fra 2018 til 2019.

Det forventede mindreforbrug på driften på 25 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindredgifter på andre politikområder. Der forventes ikke store overskridelser på de sårbare områder. Der hvor der forventes merforbrug, fremlægges der forslag til kompenserende besparelser.

De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Ejendomme og Børn og Unge. Denne budgetkontrol er opstillet som det ser ud før beslutninger om kompenserende besparelser.

Supplerende bemærkninger

Fagudvalgene har behandlet deres andel af budgetkontrollen. KDU og TU har behandlet sagen 3/6. OFU 4/6. PEU, BSU og BEU 11/6. Fagudvalgene har anbefalet denne sags indstillingspunkter for de dele udvalget har andel i. Økonomiudvalget behandler eget område den 17/6.

Børne- og Skoleudvalget har budgetudfordringer. Beslutning om kompenserende besparelser ligger inden for udvalgenes kompetence, hvorfor der ikke er noget indstillingspunkt om besparelserne i den samlede budgetkontROLSAG.

Børne- og Skoleudvalget besluttede følgende kompenserende besparelser til dækning af merforbrug på 3,3 mio. kr.:

- Stoppe Rønnebæksholm brobygningsprojekt ultimo 2019 (0,5 mio. kr.).
- Stoppe projekt fra Bænken til Banen ultimo juli 2019 (75.000 kr.).
- Overgangsmidler på skoleområdet (1 mio. kr.).

Udvalget anmoder administrationen om at komme med konkrete kompenserende besparelser og konsekvensbeskrivelser på børn- og ungeområdet til mødet i august.

Udvalget har dermed ikke levet op til retningslinjerne for økonomistyring, som blev godkendt i byrådet den 18/12 2018. Der er ikke anvist kompenserende besparelser for det samlede beløb på 3,3 mio. kr. Der står i retningslinjerne, at det er udvalgenes opgave, at træffe beslutning om kompenserende besparelser, så snart der er udsigt til budgetoverskridelser.

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr 1 maj

Bilag 2: Budgetkontrol på driften

Bilag 3: Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 4: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 5: Ændringer af anlægsbevillinger

Bilag 6: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 7: Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked

Punkt 101: Orientering om opfølgning på Direktionsaftalen 2019

00.01.00-A00-21-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.6.2019

Byrådet (til efterretning), 25.6.2019

Første opfølgning på direktionsaftalen 2019 er gennemført. Opfølgningen viser, at udmøntningen af aftalens mål og indsatser er godt i gang. I arbejdet med opfølgning har der været fokus på målopfyldelsen. Hvis målopfyldelsen afviger fra det forudsatte og der derfor er givet en gul eller rød smiley, er der kommenteret på årsag samt (hvor det er relevant) beskrivelse af initiativer, der vil kunne øge målopfyldelsen. Næste opfølgning på direktionsaftalen er slutopfølgningen, som finder sted i januar/februar 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at opfølgningen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Til efterretning.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Opfølgninger på direktionsaftalen tilrettelægges med udgangspunkt i Næstved Kommunes styringsmodel. Her er det fastlagt, at der følges op på aftalen to gange årligt; i juni måned og i januar/februar det efterfølgende år.

Hvordan følges op

Direktionsaftalens mål udmøntes i praksis gennem centrenes centeraftaler og virksomhedsaftaler og følges op på via centeraftalerne. Centercheferne gennemfører opfølgningen i praksis efter drøftelser med referencedirektøren.

Opfølgningspraksis tager sit udgangspunkt i de sidste års praksis. Dog er der i år et tydeligere fokus på målopfyldelse og gennemsigtighed omkring målopfyldelsen idet:

- der skal kommenteres på målopfyldelsen, hvis der opstår afvigelser - enten i forhold til resultatet/effekten eller i forhold til tidsforbrug. Det er i år præciseret, at kommenteringen skal forholde sig til, hvad der kan iværksættes med henblik på at nå det, der er forudsat i aftalen
- der arbejdes med at skabe gennemsigtighed i forhold til udvikling i målopfyldelse. Derfor er udarbejdet et overbliksbilag. Ved første opfølgning giver bilaget et overblik over, hvordan målfyldelsen ser ud. Ved næste

opfølgning, vil det fremgå af bilaget, hvordan målopfyldelsen udvikler sig fra første til anden opfølgning.

Når arbejdet med direktionsaftalen og centeraftalerne for 2020 påbegyndes, vil der være et fokus på målets effekt og tydeligere indikatorer for, hvornår et mål er opfyldt.

Hvad viser opfølgningen

Opfølgningen viser, at vi er godt i gang med at udmønte direktionsaftalen. Som de grønne smileyer indikerer, er der god fremdrift på en række af indsatserne.

Hvordan formidles opfølgningens resultat

Med den hensigt at få mest mulig værdi af den gennemførte opfølgning på direktionsaftalen, udarbejdes nyhed til NORA og Stabsnyt om opfølgningen efter den politiske behandling.

Bilag

Overblik over målopfyldelse på Direktionsaftalen

Opfølgning på Direktionsaftale 2019

Punkt 102: Orientering på opfølgning på budgetforlig 2019

00.01.00-A00-21-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 17.6.2019

Byrådet (til efterretning), 25.6.2019

Der er gennemført en opfølgning på budgetforliget for 2019. Opfølgningen viser, at mål i budgetforliget er godt i gang med at blive udmøntet. Næste opfølgning på budgetforliget vil være slutopfølgningen, som forelægges til politisk behandling i januar/februar 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at opfølgningen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.06.2019

Freja Lynæs Larsen var fraværende.

Til efterretning.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af det skærpede fokus på styring, er der aftalt procedurer for opfølgning på budgetforlig. Der følges op på budgetforliget to gange årligt. Opfølgningerne ligger i juni måned og slutopfølgningen i januar/februar måned det efterfølgende år.

I arbejdet med styring har det været væsentligt at sikre en præcis udmøntning af de politisk vedtagne mål mv. Dette er også gældende for arbejdet med målsætninger i budgetforliget, som er en politisk formulering af, hvad administrationen skal have fokus på i løbet af det næste år.

Målsætninger i budgetforliget udmøntes via styringsmodellen - først i direktionsaftalen og herfra i centeraftalerne. På denne måde sikres udmøntningen af budgetforligets målsætninger i praksis.

Hvordan følges op

Opfølgningen på budgetforligets målsætninger sker via centeraftalerne, hvor igennem alle mål i budgetforliget udmøntes. Det er centerchefer og referencedirektør, som er ansvarlige for opfølgningen i aftalerne.

Hvis der er angivet gule eller røde smileyer ud for et mål, forholder centercheferne sig til, hvordan eksempelvis en forsinkelse kan indhentes.

Kort om indholdet i opfølgningen

Opfølgningen viser, at udmøntningen af budgetforliget er godt i gang. Den overvejende del af målsætningerne er vurderet til at have en grøn smiley. Det betyder, at resultatet/effekten nås til tiden. Hvis en indsats er vurderet til ikke nå resultatet/effekten til tiden, er der angivet forklaring samt angivelse af, hvad der skal ske for at målet bliver nået.

Til at understøtte overblikket på målopfyldelsen i budgetforliget, er der udarbejdet et bilag, som viser målopfyldelsen for budgetforligets indsatser.

Hvordan formidles opfølgningens resultat

Med den hensigt at få mest mulig værdi af den gennemførte opfølgning på budgetforliget, bliver der udarbejdet nyhed til NORA og Stabsnyt om opfølgningen efter den politiske behandling.

Bilag

Budgetforlig 2019

Overblik på målopfyldelse, opfølgning på budgetforlig

Opfølgning på budgetforlig 2019 2

Punkt 103: Godkendelse af Sundhedsaftale 2019 - 2023

29.30.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget (anbefaler), 04.06.2019

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 11.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019 - 2023 mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland. Sundhedsaftalen udgør den overordnede strategiske og politiske ramme for det tværsektorielle sundhedssamarbejde.

Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Aftalen skal forud herfor være godkendt af både Regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedsaftale 2019 - 2023 træder i kraft 1. juli 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet godkender, at Næstved Kommune tiltræder Sundhedsaftale 2019 - 2023
2. at der meddeles Regionens tilsagn om tiltrædelse under forudsætning af Byrådets godkendelse d. 25. juni.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2019

Ad. 1: Anbefales med den bemærkning, at udvalget ser med bekymring på, at der udskrives borgere efter kl. 21.00.

Ad. 2: Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget, 11.06.2019

Ad 1-2: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der er indeholdt i aftalen. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, mens Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.

Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.

Formål med sundhedsaftalen

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patient tilfredshed.

Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundhedsaftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling.

Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og målrettet anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Proces

Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.

Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tager afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Udkast til sundhedsaftale har løbende været behandlet på møder i KKR Sjælland, ligesom udkastet har været drøftet i Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2019 og Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2019.

Indhold

Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

1. Fælles om borgerens livsudfordringer
2. Tryghed og mestring i eget hjem
3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
4. Mental sundhed og psykisk trivsel

Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:

- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Voksne med psykisk sygdom
- Børn og unge med trivselsudfordringer

Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som er retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.

De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud. Denne problematik er ikke behandlet i den politiske sundhedsaftale, som nu forelægges. Spørgsmålet vil derimod indgå i det videre forhandlingsarbejde omkring sundhedsaftalens udmøntning.

Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023

Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.

En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.

En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.

Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.

Økonomi

Administrationen bemærker, ligesom ved behandlingen af høringssvaret i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 26. april 2019, at indsatserne forudsættes afholdt indenfor områdernes budgetter. Og i tilfælde af opgaveflytning på tværs af sektorer bør dette ske i en aftalt og styret proces, hvor de økonomiske forhold også indgår, således at økonomi og opgave følges ad.

Bilag

Sundhedsaftale 2019-2023 - Politisk godkendelse

Sundhedsaftalen 2019-2023

Punkt 104: Beslutning om godkendelse af affaldsbudget rev. 2019 samt budgettet for 2020 til 2024

07.00.00-G01-9-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 03.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Affaldsområdet er et brugerbetalt område, som hviler i sig selv. Der skal træffes beslutning om budgettet for 2020-2024 og de gebyrer, der i første omgang gælder for 2020.

Forslag til budgettet tager udgangspunkt i det nye affaldssystem, der blev implementeret 1. oktober 2018. Det nye affaldssystem opererer som bekendt med sortering af flere fraktioner og er dermed dyrere at drifte end det gamle system. Det nye system kan derfor ikke finansieres inden for rammerne af den gamle pris, hvorfor der foreslås en prisstigning på 185 kr./år for tømning af en standardløsning med 2 stk. tokammerbeholdere på 240 liter. Den samlede pris bliver herefter 2.905,78 kr./år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende:

1. Det korrigerede affaldsbudget for 2019 samt forslag til budgettet for 2020-2024
2. Forslag til affaldsgebyrer 2020 for husholdninger
3. Forslag til affaldsgebyrer 2020 for virksomheder

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.06.2019

Brian Hornbek og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Tilbagesendt til Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv"-princippet. Dette medfører, at hver ordning har sin egen mellemregning. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme. Budgettet for 2019 revideres, da de faktiske omkostninger for 2019 nu kendes mere præcist end ved budgetvedtagelsen tilbage i 2018.

Behandlingsomkostningerne er steget for blandt andet metal, glas og plastfraktionen, og indtægterne på papir og pap er faldet væsentligt. Samtidigt er tilbuddet til borgerne om mulighed for at tilvælge en sækkeløsning mod merbetaling ikke så efterspurgt, som forventet. Samlet set giver det en stigning på 185 kr. pr. husstand.

Budgettet tager udgangspunkt i det nye affaldssystem, der blev implementeret 1. oktober 2018 og som er i fuld drift i 2019, jf. bilag 1.

Det nye affaldssystem blev vedtaget af Byrådet den 20. december 2016 (sag nr. 200), og der er efterfølgende afholdt EU-udbud af både transport og beholderindkøb. Affaldssystemet er endeligt indført i 2019 og tager højde for de fremtidige genanvendelseskrav fra EU. Blandt andet indsamles der organisk affald, plast og metal ved husstandene. Omkostningerne til investeringerne i det nye affaldssystem er afholdt i 2018 og 2019, hvorfor den samlede opsparing er udnyttet.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet, jf. bilag 2, er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Gebyrstrukturen består af:

- For husholdninger: Grundgebyr, der indeholder generel administration, metal/glas/plast, papir/pap og farligt affald, gebyr til genbrugspladser, gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan der tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra beholdere, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer, jf. bilag 3. De faste omkostninger stiger med ca. 256 kr./år fra ca. 1.594 kr. i 2019 til ca. 1.850 kr. i 2020 fordelt med ca. 1.156 kr. til drift af genbrugspladser og ca. 694 kr. til drift af ordningerne for metal/glas/plast, papir/pap, farligt affald, øvrige ordninger og administration.
- For virksomheder: Grundgebyr for erhvervsaffald er bortfaldet med finansloven for 2019, jf. bilag 4 og 5, samtidig har regeringen fjernet kommunernes mulighed for at inddrive erhvervsaffaldsgebyrer. Grundgebyret erstattes med DUT-midler fra staten. Dette betyder, at budgettet for erhvervsaffaldsindsatsen er reduceret til ca. 550.000, der skal dække kommunens erhvervsaffaldsindsats, herunder anmeldelse af jordflytninger, indsatser vedrørende erhvervsaffald for kommunens virksomheder samt administration af de virksomheder, der ønsker at benytte kommunens ordninger for affaldsindsamling. Virksomhederne kan stadig tilkøbe kommunens dagrenovationsordning samt tilkøbe ekstra sække. Derudover kan genbrugspladserne stadig benyttes imod betaling for aflevering.

I modsætning til tidligere belaster affaldsområdet fra 2019 kommunens samlede budget. Når området passerer 2023, er der igen tilvejebragt en tilstrækkelig opsparing til, at området ikke belaster kommunens likviditet. Området hviler hele tiden i sig selv.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Affald nr. 1309 af 18/12/2012

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2019 giver et netto mindreforbrug på 2.906.000 kr. i forhold til det godkendte budget. For perioden 2020-2023 forventes et samlet mindreforbrug på 1.541.000 i forhold til basisbudgettet.

2019	2020	2021	2022	2023
------	------	------	------	------

Basisbudget	11.158	3.496	310	-1.391	-1.391
Bevillingsønske	8.252	1.635	515	-751	-1.916
Kassebeholdning	2.906	1.861	-205	-640	525

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat.

Bilag

Bilag 1: Affaldsbudget rev. 2018 samt budget 2020-2024

Bilag 2: Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt

Bilag 3: Affaldsgebyr for private husholdninger

Bilag 4: Affaldsgebyr for virksomheder

Bilag 5: Uddrag af finanslov for 2019 om erhvervsaffaldsgebyrer

Bilag 6: Årsag til prisstigning på affaldsgebyrer

Punkt 105: Beslutning om budget for rottebekæmpelse rev. 2019 og 2020-2023 samt opkrævningspromillen i 2019

09.13.01-G01-20-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 03.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 19.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Sagen omhandler godkendelse af budget for rottebekæmpelse samt opkrævningspromillen (gebyr) i 2020. Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv". Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør efter udbud. Rottebekæmpelsen for perioden 1. juni 2019 - 30. maj 2023 har netop været i udbud, og Kiltin fortsætter som kommunens rottebekæmper.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende:

1. Forslag til revideret budget for 2019
2. Forslag til budget for 2020-2023
3. Forslag til opkrævningspromillen for 2020 på 0,0740

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.06.2019

Brian Hornbek og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 19.06.2019

Freja Lynæs Larsen og Niels Kelberg var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for en effektiv bekæmpelse og forebyggelse af rotter, og at al bekæmpelse og forebyggelse følger de lovgivningsmæssige retningslinjer. Det følger af bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, jf. nedenfor.

Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Udgifterne dækkes af et gebyr, som udregnes som en promille af ejendomsværdien (opkrævningspromillen). Næstved

Kommune har altid opkrævet gebyr for rottebekæmpelse.

Anmeldelserne administreres af kommunen gennem et IT-baseret system (RotteWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m.

Området varetages pt. af en medarbejder, men grundet flere nye tiltag, er der i budgettet indarbejdet en stigning i denne udgift. Af nye tiltag kan nævnes gennemførelse af den lovpligtige opgave med opsætning af rottespærre på private, regionale- og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler samt kontrol med R1- og R2-autoriserede rottebekæmpere (digital indberetning samt varslede og uvarslede tilsyn). Herudover konstateres en øget myndighedsbehandling på rotteanmeldelserne (tilsyn, påbud, selvhjælpshandling). Ligeledes er driften af RotteWeb, information, kurser, kampagner, aktiviteter i rottehandlingsplan indeholdt i det arbejde, der i dag allerede udføres af administrationen.

Der opkræves et administrationsbidrag til kommunen.

Entreprenørudgiften for 2019 er såvel kontrakten før som efter 1. juni 2019 med Kiltin A/S.

Kontrakten gældende fra 1. juni 2019 indeholder en forventet stigning grundet nye lovkrav om tilsynsbesøg i weekender og på helligdage ved forekomst af rotter indendørs, oftere genbesøg på ejendomme med igangværende bekæmpelse, lovpligtige tilsyn på "tilsynspligtige ejendomme" m.m. Herudover skal der ske generelle forebyggende tiltag herunder lovpligtig opsætning af rottespærre på de kloakledninger, der fører ind til private-, regionale- og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, hvor der er opnået tilladelse fra grundejeren.

Områdets primosaldo udgjorde den 1. januar 2019 -1.031.818 kr. (formue).

I 2019 er en ejendom, som er vurderet til 2 mio. kr. blevet opkrævet 84,20 kr./år. Beløbet var det samme i 2018, og i 2017 blev der opkrævet 83,00 kr./år.

Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) for 2020 fastsættes til 0,0740, således at en ejendom vurderet til 2 mio. kr. vil blive opkrævet 148,00 kr./år.

Stigningen svarer til 63,80 kr./år og skyldes hovedsageligt, at udgifterne til entreprenøren er steget væsentligt.

Derudover er det nødvendigt at opnormere myndigheden med ½ årsværk - fra 1 til 1½ årsværk på grund af en væsentlig større administrativ opgave. Omkring 6,89 kr. skyldes nye og øgede administrative tiltag.

I modsætning til tidligere belaster affaldsområdet fra 2019 kommunens samlede budget. Når området passerer 2023, er der igen tilvejebragt en tilstrækkelig opsparing til, at området ikke belaster kommunens likviditet. Området hviler hele tiden i sig selv.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 1686 af 18/12/2018

Miljøbeskyttelsesloven nr. 241 af 13/03/2019

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2019 giver et netto merforbrug på 1.540.000 kr. i forhold til det godkendte budget. For perioden 2020-2023 forventes et samlet mindreforbrug på 1.668.000 kr. i forhold til

basisbudgettet.

	2019	2020	2021	2022	2023
Basisbudget	217	157	158	159	159
Bevillingsønske	1.757	-94	-245	-347	-349
Kassebeholdning	-1.540	251	403	506	508

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat.

Bilag

Bilag 1: Rottebudget rev. 2019 og budget 2020-2023

Punkt 106: Forslag fra byrådsmedlem Michael Perch (A)

17.05.08-P08-1-19

Resume

Politisk behandling

Byrådet (til behandling), 25.06.2019

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet drøfter det indkomne forslag.

Beslutning

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Forslag om at Næstved Kommune ansøger om deltagelse i frikommuneforsøg, hvor obligatoriske nationale test afskaffes.

For stemte 17: A (13), B (2), F (1), Ø (1)

Imod stemte 11: V (8), C (1), O (2),

Undlod at stemme: 0

Afvigende mening fra Venstre:

Det er Venstres opfattelse at tests er et godt værktøj for såvel elever som lærere og forældre. Tests skal desuden være retvisende og brugbare i praksis.

V anmoder derfor om at sagen sendes til BSU med henblik på drøftelse af alternativerne til de Nationale Tests. Desuden bør Undervisningsministeriet anmodes om en snarlig evaluering af de Nationale Tests, og evt relevante justeringer.

Sagsfremstilling

Forslaget sendes på vegne af Lars Hoppe Søe (B), Per Sørensen (A), Jørgen Christiansen (A) og Michael Perch (A).

"Flere kommuner (herunder Aarhus og Holbæk) søger i øjeblikket om muligheden for at deltage i et frikommuneforsøg med det formål at afskaffe de obligatoriske nationale test. Dette med udgangspunkt i, at de nationale test har modtaget megen kritik for at være fejlbehæftede og svære at konkludere på (<http://edu.au.dk/aktuelt/nyhed/artikel/ny-forskning-de-nationale-test-er-fejlagtige-og-alt-for-usikre/>). Information og viden om nationale test kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside) <http://tiny.cc/degud8y>

Vi ønsker, at den enkelte skole selv kan tage stilling til, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at vurdere (herunder også teste) eleverne, så det bliver et aktivt valg fra den enkelte skole, hvordan eleverne skal testes.

I en tid, hvor flere og flere børn og unge bliver pressede og mængden af test stiger, mener vi med dette forslag, at det er en anledning til at drøfte, om der er nogle af disse testredskaber, som vi kunne undvære (eller erstatte med noget andet, som den enkelte skole vurderer som mere meningsfyldt).

Med forslaget skal forstås, at det er de obligatoriske nationale test, som ønskes afskaffet, men hvis den enkelte skole vurderer det hensigtsmæssigt skal det stadig være muligt at benytte sig af de frivillige nationale test, da hensigten med forslaget er at stille skolerne fri til selv at vurdere, hvilke test der er hensigtsmæssige at bruge.

Med baggrund i, at flere kommuner er begyndt at ansøge om frikommuneforsøg til dette formål, bruges initiativretten til at fremskynde processen, så vi ikke bliver hæftet af en eventuel mulighed for at afskaffe obligatoriske nationale test. Det er med denne baggrund, at forslaget bliver stillet med initiativretten frem for i fagudvalget, da det vil give en lang behandlingstid pga. sommeren.

Med forslaget ønsker vi, at byrådet ansøger om deltagelse i frikommuneforsøg, hvor obligatoriske nationale test afskaffes."

Punkt 107: Lukket:

82.02.00-G10-3-11

Punkt 108: Lukket:

82.02.00-G10-4-18

Punkt 109: Lukket:

82.00.00-G01-44-19

Punkt 110: Lukket:

08.00.00-P19-4-19

Punkt 111: Godkendelse af borgermedlem til § 17.4 Landdistriktsudvalg

00.22.04-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Landdistriktsudvalget (anbefaler), 19.06.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Sagen er lukket, da navnet på det nye borgermedlem først bliver offentliggjort når Byrådet har godkendt det.

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender et nyt borgermedlem til Landdistriktsudvalget i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Nermin Hodzic, Vallensved, som nyt borgermedlem for den resterende periode af 2019 som erstatning for Tim Danielsen, som har ønsket at udtræde af udvalget.

Beslutning

Landdistriktsudvalget, 19.06.2019

Landdistriktsudvalget indstiller, at Nermin Hodzic, Vallensved, godkendes som nyt borgermedlem.

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Landdistriktsudvalget behandlede den 19. juni 2019 Tim Danielsens ønske om at udtræde af udvalget.

Af kommissoriet fremgår, at Landdistriktsudvalget har mulighed for at udpege en af de to suppleanter som nyt borgermedlem for den resterende periode af 2019.

Der er i udpegningen af pågældende lagt vægt på, at borgermedlemmer i udvalget repræsenterer lokalområder i kommunen bredest muligt.

Udpegning af det nye borgermedlem Nermin Hodzic, Vallensved, til Landdistriktsudvalget er sket i et enigt udvalg. Jævnfør Landdistriktsudvalgets kommissorium skal dette borgermedlem godkendes af Byrådet.

Punkt 112: Lukket:

08.00.00-P19-3-19

Punkt 113: Godkendelse af konstitueret havnechef for Næstved Havn

08.00.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Havnebestyrelsen (indstiller), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender Havnebestyrelsens indstilling om konstituering af Michael Baltzer som havnechef.

Beslutning

Byrådet, 25.06.2019

Freja Lynæs Larsen, Kirsten Devantier og Anette Brix var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen har den 8. april 2019, sag nr. 18, godkendt at Michael Baltzer pr. 1. april 2019 er konstitueret som havnechef.

Jævnfør Havnelovens pgf. 9. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen efter havnebestyrelsens indstilling godkende ansættelse og afskedigelse af havnechef.