

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 16-02-2015**

**Mødedato** Mandag d. 16. februar 2015 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Budgetstrategi.....	3
Opfølgning på evaluering af Borgerrådgivningen.....	6
Gensidig orientering.....	9
Godkendelse af dagsorden.....	11
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	13
Lokalplanforslag for Næstved Hallerne, Hal 3.....	15
Forslag til Regulativ for støjende musik- og kulturaktiviteter i Næstved Kommune.....	18
Tilslutning af Kalbyrisvej til Ring Øst.....	23
Forhøjelse af flygtningekvoten for 2015.....	26
Fremadrettet metodetilgang for håndtering af indkøb af mindre håndværksydelser.....	29
Opdatering af Næstved Kommunes Opkrævningspolitik.....	33
Evaluering af kommunens finansielle styring 2014.....	35
Økonomioverblik pr. 1. februar 2015.....	40
Genforsikring om tjenestemandspension - ændret investeringsstrategi.....	42
Godkendelse af takster for tømningsskema 2015.....	45
Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2015.....	48
Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2015.....	51
Opgørelse af resterende låneramme 2014 og foreløbig låneramme 2015.....	54
Tybjerg Privatskole, ansøgning om rykning for nyt lån.....	58
Sygefraværstatistik og orientering om dele af sygefraværsindsatsen i Næstved Kommune.....	61
Forslag om salg af del af legeplads på H.C. Andersensvej.....	63
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	66
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	67
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	68
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	69
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag status.....	70

## **Punkt 30: Budgetstrategi**

00.30.10-S00-1-14

### **Bilag**

Budgetstrategi

# Budgetstrategi

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2016-19.

Der blev sidste år gennemført driftsreduktioner for ca. 100 mio. kr. årligt for at opnå balance i budgettet, og anlægsbudgettet blev prioriteret for 10 år. Der gennemføres derfor en mere enkel budgetproces i år.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender budgetstrategien for 2016-19, herunder at det planlagte økonomiudvalgsmøde d. 28. september flyttes til d. 30. september.

## BESLUTNING

---

### Økonomiudvalget, 16.02.2015

Strategien godkendt med den bemærkning, at partierne forbeholder sig ret til at foreslå ændringer i budgetrammerne, herunder ændring af skattesatserne, i perioden op til godkendelsen af budget 2016.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen om en generel 1 pct-reduktion af alle politikområder, men ønsker muligheden for at øge skatten.

Thomas Palmaskov kan ikke gå ind for beslutningen om en generel 1 pct-reduktion af alle politikområder.

## Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2016-19 tager udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år, korrigeret med beslutning om at udskyde dele af Ring Syd.

Balancen i budget 2016-2019 er fra starten af budgetlægningen følgende:

2016: -14,8 mio. kr. (overskud)

2017: -57,0 mio. kr. (overskud)

2018: 22,1 mio. kr. (underskud)

2019: ca. 15,2 mio. kr. (underskud)

Samlet er der et overskud over de 4 år på ca. 35 mio. kr. Udgangspunktet er således et budget i balance, men også et budget hvor balancen forværres over årene. Underskuddene i 2018 og 2019 skyldes primært, at der er udskudt beløb fra 2015 vedrørende Ring Syd.

Der blev sidste år gennemført driftsreduktioner for ca. 100 mio. kr. årligt for at opnå balance i budgettet, og anlægsbudgettet blev prioriteret for 10 år. Der gennemføres derfor en mere enkel budgetproces i år.

Udvalgenes driftsrammer fastlægges den 1. april og udvalgene skal lægge deres budget inden for rammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Udvalgene skal beslutte deres eget budget inden for rammen. Tilsvarende inden for anlægsrammen.

Det er et krav, at det budgetterede overskud i 2016 og 2017 fastholdes, og at underskuddene i 2018 og 2019 ikke forværres. Drifts- og anlægsrammerne fastsættes ud fra dette krav. Det betyder, at hvis der opstår ønsker til nye tiltag eller udgifter som følge af stigende udgiftspres, skal det finansieres inden for udvalgsrammen. Det gælder både drift og anlæg. En fastholdelse og udvikling af kommunens serviceniveau inden for de eksisterende

økonomiske rammer stiller store krav til kommunens evne til fortsat at omstille og effektivisere.

Budgetlægningen for 2016-19 består af

- drøftelse af og eventuel beslutning om at omfordele driftsbudgettet imellem politikområder/udvalgsområder (afsnit 4.1.1),
- udmøntning af 1% hverdagseffektiviseringer (afsnit 4.1.2) ,
- sikre at budgetrammen kan overholdes – dvs. at områder der forventer budgetproblemer eller har overført underskud fra tidligere år skal finde kompenserende besparelser (afsnit 4.1.3),
- etablering af råderumspulje på 15 mio. kr. via temaeffektiviseringer, konkurrenceudsættelsesstrategien og moderniseringsaftalen (afsnit 6),
- grundlæggende drøftelse af udvalgte temaer på temamøder i foråret og på budgetseminaret (afsnit 4.3),
- mulighed for at omprioritere anlægsprojekter inden for anlægsramme (afsnit 4.2)
- formulering af politikområdemål (afsnit 4.4).

Budgetstrategiens krav er fastlagt, så den økonomiske politik kan overholdes.

Budgetstrategien fastholder tidligere beslutninger om, at der dels skal gennemføres arealoptimeringsprojekt (temaeffektivisering), og der skal arbejdes med at forbedre kvalitet og økonomi i folkeskolen (udvalgt tema i budgetlægningen). De to projekter overlapper hinanden. I budgetstrategien foreslås, at projekterne adskilles sådan, at i de tilfælde, hvor der kan flyttes aktiviteter ind på en skole tilfalder besparelsen fra bedre bygningsanvendelse temaet til forbedring af kvalitet og økonomi i folkeskolen, mens alle øvrige gevinster ved mere optimal bygningsudnyttelse indgår i arealoptimeringsprojektet.

I budgetstrategien foreslås, at økonomiudvalgsrådet d. 28. september flyttes til d. 30. september, for at der kan blive tid til at forhandle budgetaftale og gøre materialet klar til 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget.

Der afholdes økonomitemamøde mandag d. 2. marts, hvor der gives en orientering om det foreløbige regnskab for 2014, og budgetstrategien for 2016-19 bliver gennemgået og det drøftes, om der skal ske omfordeling af driftsrammerne.

Der afholdes budgetseminar d. 27. og 28. august.

Budgetstrategien sendes til orientering i byrådet.

### **Tidligere Politisk Handling**

Økonomiudvalget

Forelægges efterfølgende for byrådet til orientering

## **Punkt 31: Opfølgning på evaluering af Borgerrådgivningen**

00.00.00-A21-1-15

### **Bilag**

Spørgsmål til drøftelse

Drøftelse mellem Center for Børn og Unge og Borgerrådgivningen

Drøftelse mellem Center for Uddannelse og Borgerrådgivningen

Drøftelse mellem Center for Arbejdsmarked og Borgerrådgivningen

# Opfølgning på evaluering af Borgerrådgivningen

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Med henblik på at forbedre det fremtidige samarbejde og sikre læring i centrene, har tre centre og Borgerrådgivningen sammen udpeget en række konkrete indsatser. Desuden er formuleret en række retningslinjer for, hvordan ansvarlighed og god praksis kan sikres i det fremtidige samarbejde mellem dem. De foreslåede indsatser og Kodeks for God Kollegial Adfærd i samspillet mellem centre og Borgerrådgivningen foreslås at være gældende for Borgerrådgivningen og alle kommunens centre.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender de oplyste forslag til forbedringer af samarbejdet og sikring af læring samt Kodeks for God Kollegial Adfærd for det fremtidige samarbejde mellem centre og Borgerrådgivning.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Godkendt.

## Sagsfremstilling

I efteråret 2014 blev borgerrådgivningsfunktionen evalueret. Evalueringen blev forelagt for byrådet den 16. december. Byrådet besluttede, at centrene og Borgerrådgivningen sammen skal udarbejde forslag til, hvordan samarbejdet kan forbedres, og hvordan læring af sagerne kan sikres i centrene. Forslaget skal forelægges Direktionen og Økonomiudvalget februar 2015.

Der har været afholdt tre møder mellem Borgerrådgivningen og hhv. Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Unge samt Center for Uddannelse. Forud for møderne har der været udsendt en række punkter til drøftelse i forhold til det fremtidige samarbejde, sikring af læring samt input til en fremtidig Kodeks for God Kollegial Adfærd. For at sikre ligeværdighed mellem centrene og Borgerrådgivningen på møderne, har Center for Strategi og Innovation varetaget mødeledelse og notatskrivning under drøftelserne.

Møderne gav alle et billede af, at de væsentligste udfordringer i samarbejdet udspringer af dels uklarhed om Borgerrådgivningens rolle og dels af kommunikationens svære kunst; at sikre, at det man skriver til hinanden forstås således, som afsender har ment det.

Notaterne fra de tre møder er godkendt af de deltagende parter. Notaterne er vedlagt sagsfremstillingen som bilag. De følgende forslag til forbedring af samarbejdet, sikring af læring og fremtidig Kodeks for God Kollegial Adfærd er generaliseringer af pointerne fra de tre notater. Notaterne indeholder herudover centerspecifikke forslag til initiativer til et bedre samarbejde og sikring af læring mellem det konkrete center og Borgerrådgivningen.

### **Forslag til forbedringer af samarbejdet og sikring af læring i forholdet mellem kommunens centre og Borgerrådgivningen**

- Borgerrådgivningen vil iværksætte tiltag til formidling af funktionens roller og arbejdsformer blandt ledere og medarbejdere i kommunen. Herunder en tydeliggørelse af, at Borgerrådgivningen kun agerer ved borgerhenvendelser, så vidt muligt blot videregiver henvendelsen til centeret uden at forholde sig til sagen i øvrigt, ikke kan udtale kritik, at ansvaret for sagen hele tiden ligger hos det pågældende center og at Borgerrådgivningen, når de "går ind i sagen" alene forholder sig til centerets håndtering af de forvaltningsretslige processer.
- I centre med kontakt til Borgerrådgivningen, skal ledelsen arbejde med at udbrede forståelsen i eget center for Borgerrådgivningens henvendelser som spørgende og opklarende frem for som kritik af det udførte arbejde.
- Centrene skal sikre tilgængelighed/journalisering af oplysninger i deres sager

- Borgerrådgivningen vil i højere grad tage initiativ til indledende mundtlig kommunikation med centrene frem for som udgangspunkt at bede om skriftlige redegørelser.
- Borgerrådgivningen vil sætte fokus på at optimere sine skriftlige spørgsmål og henvendelser til centrene på en måde, så hensigten med henvendelsen bliver tydeligere for modtageren.
- Borgerrådgivningen/Center for Jura vil afholde en række kurser for ledere og medarbejdere målrettet ønsker og behov i de forskellige centre. Kurserne har til formål at sikre overholdelse af en række grundlæggende juridiske krav samt reducere fejl og dermed efterfølgende klager.
- Såvel centre som Borgerrådgivningen kan tage initiativ til at inddrage Direktionen, centerchefer eller Socialt Forum i sager, hvor der er væsentlig uenighed mellem center og Borgerrådgivning om den korrekte forvaltningsretslige processuelle håndtering af en borgers forhold.

### **Forslag til Kodeks for God Kollegial Adfærd i samspillet mellem centre og Borgerrådgivningen**

- Vi skal fastholde en gensidig respekt for hinandens roller, funktioner og vilkår
- Vi har pligt til at reflektere over de informationer, de modtager fra hinanden
- Vi skal opfatte henvendelser fra hinanden som opfordringer til dialog frem for som udtryk for kritik af en indsats
- Vi skal kommunikere med hinanden på en læringsmodtagelig måde
- Vi har en gensidig forpligtigelse til at reagere rettidigt på hinandens henvendelser, så borgeren ikke efterlades i uvished
- Eventuelle væsentlige konflikter mellem os må ikke forblive uløste. Vi har pligt til at skabe afklaring, eventuelt med inddragelse af ledelse på et højere niveau
- Vi har pligt til at tage initiativ til at udbrede læring mellem hinanden og internt i eget center
- Vi kan og skal på en respektfuld måde gøre hinanden opmærksomme på, hvis principperne ikke følges og modtage sådanne påmindelser positivt.

Ifølge Byrådets beslutning skal borgerrådgivningsfunktionen evalueres igen i oktober 2015 med henblik på forelæggelse i Byrådet i december 2015.

### **Tidligere Politisk Handling**

Økonomiudvalget

## **Punkt 32: Gensidig orientering**

00.22.04-A26-2-14

# Gensidig orientering

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Direktionen

## BESLUTNING

---

### Økonomiudvalget, 16.02.2015

Orientering om status på Skills Næstved.

Orientering om status på arbejdet med nyt ledelsesgrundlag.

Orientering om status på arbejdet med konkurrenceudsættelse.

Gensidig orientering

- Status på bredbånds- og mobildækning i kommunen
- Status på indgåelse af privatretlige samarbejdsaftaler på arbejdsmarkedsområdet.

## Sagsfremstilling

Gensidig orientering - herunder

- Orientering om status på Skills Næstved – ordinær sag på ØK den 2. marts 2015
- Orientering om status på arbejdet med nyt ledelsesgrundlag
- Orientering om status på arbejdet med konkurrenceudsættelse

## Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

## **Punkt 33: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

# Godkendelse af dagsorden

## BESLUTNING

---

Økonomiudvalget, 16.02.2015

Godkendt.

## **Punkt 34: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

## Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

### BESLUTNING

---

Økonomiudvalget, 16.02.2015

Ingen meddelelser.

## **Punkt 35: Lokalplanforslag for Næstved Hallerne, Hal 3.**

01.02.05-P16-18-12

### **Bilag**

Støjregulativets bilag 1 - Næstved Hallerne

Lokalplan 059 EU 02-02-2015

# Lokalplanforslag for Næstved Hallerne, Hal 3.

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har udarbejdet forslag til ny lokalplan for Hal 3 ved Næstved Hallerne. Bestemmelser om støjgrænser er ikke længere indeholdt i lokalplanen, da støjgrænser mere hensigtsmæssigt kan reguleres i et nyt støjregulativ. Selve byggeprojektet er uændret i forhold til den tidligere lokalplan.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1. at byrådet godkender lokalplanforslaget til offentlig høring 8 uger fra 2. marts 2015
2. at Ejendomsudvalget og Teknisk Udvalg afholder fælles borgermøde om både lokalplanforslaget og støjregulativet den 18. marts 2015.

## BESLUTNING

---

### **Ejendomsudvalget, 02.02.2015**

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Godkendt

### **Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Thomas Palmaskov kan ikke gå ind for beslutningen.

Thor Temte afventer sin stillingtagen til byrådets behandling.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. juni 2014 at udarbejde en ny lokalplan for en multihal ved Næstved Hallerne. Formålet var at regulere støjen fra den nye hal med et støjregulativ i medfør af miljøbeskyttelsesloven.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet fornyet lokalplan uden bestemmelser om støjgrænser men med mulighed for at etablere forskellige støjdæmpende foranstaltninger. Parallelt med denne er udarbejdet et forslag til støjregulativ, der blandt andet giver mulighed for op til 12 arrangementer årligt (koncerter), hvor de vejledende støjgrænser kan overskrides. I forbindelse med yderligere 24 - 35 arrangementer kan det være nødvendigt med forskellige støjdæmpende tiltag ved hallens indgang, hvilket lokalplanen giver mulighed for.

Ud over de nævnte arrangementer forventer Næstved Hallerne at huse små sportsarrangementer 12 - 15 gange årligt, udstillinger og messer 10 - 15 gange årligt og kongresser/konferencer 3 - 5 gange årligt. Lokalplanen giver mulighed for dette.

I forhold til den tidligere lokalplan 046 er planen rettet til, så det korrekte antal kvadratmeter for projektet (7.400) er muligt at opføre. Selve projektet er uændret, da der fortsat er tale om vinderprojektet i den tidligere konkurrence. Derudover er det nyt, at lokalplanen omfatter muligheden for støjdæmpende foranstaltninger ved indgangen til hallen.

Lokalplanforslaget foreslås offentliggjort sammen med støjregulativet i 8 uger fra den 2. marts 2015.

## Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget 2. februar 2015

Økonomiudvalget 16. februar 2015

Byrådet 24. februar 2015

Det tilhørende støjregulativ behandles af Teknisk Udvalg den 3. februar 2015 og derefter på samme møder i Økonomiudvalget og byrådet som ovenfor.

## **Punkt 36: Forslag til Regulativ for støjende musik- og kulturaktiviteter i Næstved Kommune**

09.11.00-K08-11-13

### **Bilag**

Forskrift for støjende aktiviteter i Næstved - Udkast

Bilag 1 – Næstved Hallerne, Ved Stadion, Rolighedsvej 20, 4700 Næstved.

Næstved Hallens kommentarer til 1 udkast af den Miljømæssige vurdering og til regulativ for Næstved

Miljømæssig vurdering af ansøgning fra Næstved Hallerne vedr støj fra arrangementer

# Forslag til Regulativ for støjende musik- og kulturaktiviteter i Næstved Kommune

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har udarbejdet et udkast til regulativ for støjende kultur- og musikaktiviteter i Næstved. Regulativet indeholder en generel del, som fastsætter nogle generelle retningslinjer for afholdelse af støjende arrangementer i Næstved Kommune. Samtidig skal byrådet tage stilling til et bilag til regulering af støjende aktiviteter ved Næstved Hallerne. Bilaget fastsætter nærmere bestemmelser om sluttidspunktet og antallet af støjende arrangementer, der kan afholdes ved Næstved Hallerne.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller

1. at udkastet til Regulativ for støjende kultur- og musikaktiviteter i Næstved godkendes.
2. at udkastet til Bilag 1 til regulativet – Næstved Hallerne - baseret på forslag 2 godkendes.
3. at regulativ og bilag redigeres grafisk og sprogligt og sendes i høring.

## BESLUTNING

---

### **Teknisk Udvalg, 03.02.2015**

Ad 1: Anbefales af 6 medlemmer (Søren Revsbæk, Mette Stensgaard-Christensen, Helle Jessen, Thor Temte, Hanne Sørensen og Karsten Nonbo)

Niels Kelberg kan ikke gå ind for, at der udarbejdes et støjregulativ.

Ad 2: Bilag 1 til regulativet baseret på forslag 4 anbefales af 6 medlemmer (Søren Revsbæk, Mette Stensgaard-Christensen, Helle Jessen, Thor Temte, Hanne Sørensen og Karsten Nonbo)

Niels Kelberg går ind for forslag 0.

Ad 3: Anbefales

### **Administrativ tilføjelse, den 6. februar 2015;**

Det er med beklagelse konstateret, at der har indsneget sig en fejl i sagsfremstillingen.

Under forslag 4 står der: Det vurderes, at sluttidspunktet **ikke** vil påføre naboerne noget større gener ved koncertafholdelsen - særligt hvis koncerterne afholdes i løbet af ugen.

Der skal rettelig stå: Det vurderes, at sluttidspunktet vil påføre naboerne noget større gener ved koncertafholdelsen - særligt hvis koncerterne afholdes i løbet af ugen.

Teknisk Udvalg er efter udvalgets behandling af sagen blevet gjort bekendt med fejlen. Flertallet står fortsat bag deres anbefaling til byrådet. For en god ordens skyld behandler Teknisk Udvalg sagen igen den 23. februar 2015.

### **Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Linda Frederiksen var fraværende.

Teknisk Udvalgs anbefaling ad 1-3 anbefales.

Thomas Palmkov og Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

## Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med behandlingen af en dispensation fra lokalplan 046 - Hal 3, Næstved Hallerne, vedtaget, at der skal udarbejdes et regulativ omkring støjforholdene ved Næstved Hallerne.

Administrationen foreslår, at Næstved Kommunes regulativ for støjende musik- og kulturaktiviteter er opbygget af en generel del og en række bilag. Den generelle del fastsætter generelle vilkår for afholdelsen af støjende musik- og kulturaktiviteter, og bilagene indeholder særlige vilkår for udvalgte områder, som vurderes at have behov for særlige vilkår. De særlige vilkår kan blandt andet være andre støjgrænser eller andre sluttidspunkter for aktiviteterne end dem, der er vedtaget i den generelle del af regulativet. Der vil fortsat kunne meddeles enkeltstående tilladelser til arrangementer, som går ud over regulativets generelle eller særlige bestemmelser, hvis der er en god begrundelse for det. (Dette er ikke forskelligt fra den administration, der gælder i dag, hvis en aktivitet vurderes at støje mere end de vejledende støjgrænser. Der kan normalt meddeles 3 til 5 enkeltstående tilladelser pr. område pr. år.)

Administrationens udkast til den generelle del af regulativet fastsætter blandt andet en støjgrænse på 70 dB(A) midlet over 2 timer, og et sluttidspunkt søndag til torsdag til kl. 22.00 og kl. 23.00 fredag og lørdag. Det er administrationens vurdering, at langt de fleste støjende kultur- og musikarrangementer kan og bør holdes inden for de generelle retningslinjer. Se evt. den miljømæssige vurdering.

Administrationen har udarbejdet et bilag til regulativet. Bilaget fastsætter særlige bestemmelser for Næstved Hallerne. Bilaget tager udgangspunkt i en ansøgning fra Næstved Hallerne. Ud fra ansøgningen har administrationen udarbejdet en miljømæssig vurdering af det ansøgte. Næstved Hallerne har haft mulighed for at komme med bemærkninger, som er indarbejdet i den miljømæssige vurdering, og som fremgår af bilagene.

Af den miljømæssige vurdering fremgår det, at det stort set kun er i forbindelse med ind- og udgang ved store arrangementer samt ved afholdelse af koncerter, at naboerne til Næstved Hallerne vil opleve, at de vejledende støjgrænser ikke er overholdt. Overskridelserne er størst ved udgang fra koncerter i natperioden efter kl. 22.00.

Byrådet skal beslutte, i hvilket omfang naboerne til Næstved Hallerne skal tåle overskridelser af de vejledende støjgrænser. Her er det væsentligt, hvor sent det tillades, at de enkelte arrangementer slutter. Udgangspunktet ved fastsættelsen af de vejledende støjgrænser er, at borgerne skal sikres 8 timers ugeneret søvn. Ved arrangementer, som slutter kl. 01.00, vil der først være ro omkring kl. 01.30, hvis det tager en halv time at tømme Hal 3 for gæster.

I en vurdering af, hvor sent arrangementerne skal slutte, er det ud over støjpåvirkningen af naboerne også væsentligt at vurdere, hvilken effekt sluttidspunktet har på det øvrige natteliv i Næstved. Sluttes arrangementerne forholdsvis tidligt er der god symbioseeffekt med det øvrige natteliv i Næstved. Gæsterne vil være mere tilbøjelige til at søge videre i byen, end hvis arrangementerne slutter relativt sent.

Administrationen har udarbejdet 5 forskellige forslag til, hvordan aktiviteterne - hovedsageligt koncerterne ved Næstved Hallen - kan reguleres.

Administrationen indstiller, at byrådet godkender bilaget til regulativet efter forslag 2. Hvis byrådet tillader aktiviteter efter forslag 3 eller 4, skal byrådet overveje, om der skal stilles vilkår om, at udgang efter afholdelse af koncerter, som slutter senere end kl. 24.00, skal foregå igennem Hal 1 og Hal 2. Dette vil sikre naboerne på Ved Stadion væsentligt imod støjbelastning. Sådan et krav kan eventuelt gøres betinget af, om der opsættes støjskærme ved indgangspartiet ved Hal 3. Næstved Hallerne er indforstået med, uanset hvilket forslag der lægges til grund for deres aktivitetsniveau, at der kan komme krav om, at Næstved Hallerne skal opsætte støjskærme ved indgangspartiet til Hal 3, hvis det viser sig nødvendigt.

Forskellene i de 5 forslag kan opstilles således:

	Søndag til torsdag		Fredag og lørdag		
	Slut senest	Antal Koncerter	Slut senest	Antal Koncerter	Koncerter i alt

Forslag 0	22:00	Ingen begrænsning	23:00	Ingen begrænsning	Ingen begrænsning
Forslag 1	24:00	Op til 12	24:00	Op til 12	Maks. 12
Forslag 2	24:00	Op til 4	24:00	Op til 12	Maks. 12
Forslag 3	24:00	Op til 4	01:00	Op til 12	Maks. 12
Forslag 4	01:00	Op til 12	01:00	Op til 12	Maks. 12

Fælles for alle forslagene er:

Næstved Hallerne skal overholde den generelle støjgrænse på 70 dB(A) midlet over de mest støjbelastede 2 timer.

Forslag 0:

Dette forslag indebærer, at der ikke udarbejdes et bilag for Næstved Hallerne til regulativet.

Næstved Hallerne skal overholde de generelle bestemmelser i regulativet.

Afslutningen af arrangementer skal ske henholdsvis kl. 22.00 søndag til torsdag og kl. 23.00 fredag og lørdag.

Dette forslag vil umiddelbart sikre, at Næstved Hallerne kan afholde alle de arrangementer, som de ønsker, men det vil være en stor begrænsning, at specielt koncertarrangementerne skal slutte forholdsvis tidligt fredag og lørdag – endnu tidligere, hvis de ligger i løbet af ugen. Naboerne vil være sikret godt i forhold til støjgener, idet sluttidspunktet altid vil være forholdsvis tidligt.

Forslag 1:

Afslutningen af arrangementer skal ske senest kl. 24.00.

Her reguleres sluttidspunktet for koncerter under hensyn til naboerne.

Forslag 2: (anbefales af administrationen)

Afslutningen af arrangementer skal ske senest kl. 24.00, og arrangementerne er fordelt over ugen.

Her reguleres sluttidspunktet for koncerter under hensyn til naboerne. De 22 mest støjende og senest sluttende arrangementer forsøgt fordelt over ugen.

Denne regulering af arrangementerne vurderes at tage et fornuftigt hensyn til naboerne og sikre en tilpas fordeling af de støjende aktiviteter over ugen.

Forslag 3: (Næstved Hallerne ønsker, hvis Forslag 4 ikke kan tillades)

Arrangementerne er fordelt over ugen, og afslutningen skal ske senest kl. 24.00 søndag til torsdag og kl. 01.00 fredag og lørdag. Eventuelt med vilkår om, at udgang fra koncerter, som slutter efter kl. 24.00, skal foregå igennem Hal 1 og Hal 2, indtil der er sat støjafskærme op ved indgangspartiet ved Hal 3.

Her er sluttidspunktet for koncerter i weekenden sat til kl. 01.00 og en time før i løbet af ugen. Det vurderes, at det vil påføre naboerne noget større gener i indtil 12 weekender ved koncertafholdelser.

Forslag 4: (Svarer til ansøgningen fra Næstved Hallerne)

Arrangementerne er ikke fordelt over ugen, og afslutningen af koncerter kan ske kl. 01.00 alle dage. Eventuelt med vilkår om, at udgang fra koncerter, som slutter efter kl. 24.00, skal foregå igennem Hal 1 og Hal 2, indtil der er sat støjafskærme op ved indgangspartiet ved Hal 3.

Det vurderes, at sluttidspunktet ikke vil påføre naboerne noget større gener ved koncertafholdelsen - særligt hvis koncerterne afholdes i løbet af ugen.

## Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Det er besluttet, at vedtagelsen af et regulativ for støjende kultur- og musikaktiviteter i Næstved følger beslutningsprocessen for vedtagelsen af en ny lokalplan for Hal 3. Administrationen vil tilstræbe, at der afholdes

samtidig høring på lokalplanen og regulativet, og at der afholdes et fælles borgermøde den 18. marts 2015.

## **Punkt 37: Tilslutning af Kalbyrisvej til Ring Øst**

05.00.00-G00-8-12

### **Bilag**

Forslag om tilslutning af Kalbyrisvej til Ring Øst

# Tilslutning af Kalbyrisvej til Ring Øst

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Administrationen fremlægger forslag til, hvordan Kalbyrisvej øst kan tilsluttes Ring Øst i et T-kryds. Anlægsprisen vil skønsmæssigt beløbe sig til 1 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, enten

1. at der ikke arbejdes videre med projektet,

eller

2. at projektet sendes til byrådet med anbefaling af, at der i kommende budget afsættes midler til etablering af en tilslutning af Kalbyrisvej øst til Ring Øst.

## BESLUTNING

---

### **Teknisk Udvalg, 03.02.2015**

Udvalgsformanden udleverede forslag om tilslutning af Kalbyrisvej til Ring Øst. Tilknyttede dagsordenpunktet.

Næstved Politi høres om forslaget under forslagets fremsendelse til byrådet.

Lokalrådet i Holme Olstrup (HOT) høres om forslaget under forslagets fremsendelse til byrådet.

6 af udvalgets medlemmer (Søren Revsbæk, Mette Stensgaard-Christensen, Helle Jessen, Hanne Sørensen, Karsten Nonbo og Niels D. Kelberg) anbefaler over for byrådet,

1. At der etableres et T-kryds Kalbyrisvej/Østre fordelingsvej med "højre ind, højre ud"
2. At arbejdet udføres hurtigst muligt i 2015 på billigst mulige løsning
3. At der meddeles bevilling på 1 mio. kr., som finansieres inden for udvalgets område via uforbrugte anlægsmidler 2014 eller mindreforbrug inden for udvalgets område i 2014.

Thor Temte mener, at området fortsat skal være fredeliggjort.

### **Administrativ tilføjelse, den 6. februar 2015:**

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der ikke kan gives en anlægsbevilling før der er afsat et rådighedsbeløb. Udgiften på 1 mio. kr. til T-krydset foreslås af TU finansieret af drifts- eller anlægsoverførsler fra 2014. Overførslerne bliver behandlet i økonomiudvalget den 2. marts og i byrådet den 17. marts 2015. De foreløbige opgørelser af anlægsoverførslerne viser at der er et overskud på 17 mio. kr. på TUs område, som ansøges overført til 2015. Pengene søges overført til konkrete igangværende projekter. Mindreforbruget på driften går til afdrag på vintervedligeholdelsesunderskuddet, som besluttet i budgetkontrollerne.

### **Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Linda Frederiksen var fraværende.

Teknisk Udvalgs anbefaling Ad 1 og 2 anbefales.

Ad 3: Kan ikke anbefales idet der skal foreligge en konkret sag om afsættelse af rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

På mødet i Teknisk Udvalg den 19. januar 2014 besluttede udvalget, at administrationen udarbejder forslag til et T-kryds ved Kalbyrisvej og Ring Øst til næste møde i Teknisk Udvalg.

Center for Trafik og Ejendomme (CTE) har udarbejdet et skitseforslag for en sådan tilslutning. Af hensyn til trafikikkerheden på Ring Øst, hvor der i øvrigt udelukkende er vejtilslutninger via rundkørsler, foreslår CTE, at der kun tillades udkørsel fra Kalbyrisvej mod højre og indkørsel til Kalbyrisvej fra Ring Øst med højresving. For at modvirke, at bilister, der skal svinge ind på Kalbyrisvej, påkøres bagfra i forbindelse med nedbremsning, foreslår CTE, at der etableres en højresvingsbane på Ring Øst.

Prisen for forlængelse af Kalbyrisvej til Ring Øst, ca. 130 meter, vil skønsmæssigt koste 520.000 kr. Anlæg af højresvingsbane med tilhørende helleanlæg er anslået til 480.000 kr. Det vil sige en udgift på i alt 1 mio. kr. I dette beløb er der ikke indregnet udgifter til ekspropriation af de nødvendige arealer herunder eventuelle ulempeerstatninger.

Projektet er endnu ikke forelagt Næstved Politi.

På mødet udleveres skitseprojekt.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse gør opmærksom på, at der ikke er afsat midler til gennemførelse af ovennævnte projekt.

Såfremt projektet ønskes gennemført skal der derfor, i overensstemmelse med aftalerne i budgetforliget, anvises kompenserende besparelser.

## Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg  
Økonomiudvalget  
Byrådet

## **Punkt 38: Forhøjelse af flygtningekvoten for 2015**

15.00.00-P00-1-15

### **Bilag**

Borgmesterbrev procedure vedr. fordeling af flygtninge

Finansiering på integrationsområdet

Foreløbige beregnede kommunekvoter 2015

# Forhøjelse af flygtningekvoten for 2015

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune er i brev af 23. januar 2015 fra KL blevet orienteret om en forhøjelse af flygtningekvoten på landsplan (4.000 og til 12.000 flygtninge). Næstved Kommunes "beregnete andel" heraf er en kvote på i alt 225 flygtninge i 2015. Kommunerne har mulighed for at ønske at modtage flere flygtninge end den beregnede kvote. Hvis nogle kommuner ønsker flere flygtninge, vil det betyde, at andre kommuner får mulighed for at modtage færre flygtninge.

I sagen skal der tages stilling til, hvorvidt Næstved Kommune skal indmelde ønske om at modtage flere flygtninge end den beregnede kvote på 225 i 2015.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at byrådet godkender, at der, grundet den nuværende ressourcesituation og usikkerhed omkring den fremtidige økonomi på området, ikke indmeldes ønske om at modtage flere flygtninge end den beregnede kvote på 225 nye flygtninge i 2015.

## BESLUTNING

---

### Økonomiudvalget, 16.02.2015

Linda Frederiksen var fraværende.

Anbefales.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen, men ønsker at Næstved Kommune forhøjer kvoten.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune er i brev af 23. januar 2015 fra KL (vedlagt som bilag) blevet orienteret om en forhøjelse af flygtningekvoten fra de oprindelige 4.000 og til 12.000 flygtninge på landsplan. Næstved Kommunes "beregnete andel" er en kvote på i alt 225 flygtninge i 2015. Den tidligere udmeldte kvote for 2015 var 77 flygtninge, som senere blev forhøjet med 100% til 155 flygtninge og nu altså igen til 225.

Kvoten på 225 flygtninge er ikke endelig, idet kommunerne indtil 1. marts 2015 kan indmelde ønsker om at modtage endnu flere flygtninge. Med baggrund i indmeldingerne fra kommunerne vil der herefter blive beregnet nye kommunekvoter for de kommuner, der ikke har ønsket at tage flere flygtninge. En ny udmelding om de justerede kvoter vil komme omkring 1. april.

Byrådet skal således tage stilling til, om Næstved Kommune skal indmelde ønske om at modtage flere flygtninge end den beregnede kvote på 225 i 2015.

### Økonomien i forbindelse med de ekstraordinært mange flygtninge

I bilaget "Finansiering på integrationsområdet" beskrives de forskellige finansieringsordninger på integrationsområdet kortfattet. De hidtidige finansieringsregler vil fortsat finde anvendelse. Derudover er der indgået aftaler (det ene besluttet) om ekstraordinære tilskud i 2015, som skal bruges til at løse udfordringen med det ekstraordinært høje antal flygtninge i kommunerne. Det er tidligere meldt ud, at tilskuddene er tiltænkt til at løse den ekstraordinære integrationsudfordring, herunder boligplacering.

Investeringsstilskuddet for 2015, som er besluttet, fordeles til kommunerne på baggrund af den andel af flygtninge, som kommunerne modtager udover de oprindeligt udmeldte 4.000. Hvis der i alt kommer 12.000 flygtninge til landet, og Næstved Kommune modtager 225 heraf vil kommunen få ca. 2,3 mio. kr. i investeringstilskud  $((225-77) \times 15.625 \text{ kr.})$ .

Det forventede ekstraordinære integrationstilskud for 2015 på 200 mio. kr. fordeles til kommunerne på baggrund af grundtilskuddet til alle flygtninge og familiesammenførte i 2014 samt det forventede antal flygtninge i 2015. Tilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen 8.000 kr. pr. flygtning.

Næstved Kommune har hjemtaget grundtilskud for 228 flygtninge og familiesammenførte (helårspersoner) i 2014. Hvis kommunen fastsættes til at modtage 225 flygtninge i 2015 vil det ekstraordinære integrationstilskud være på omkring 3,6 mio. kr.

Uanset om Næstved Kommune ønsker at modtage flere flygtninge end kvoten tilsiger, vil det være af afgørende betydning, at boligplaceringsudfordringen løses og at der sker en god indsats, som sikrer den bedst mulige integration af de nye flygtninge i samfundet og på arbejdsmarkedet. For at sikre dette, vil de to tilskud blive brugt til at tilvejebringe flere midlertidige boliger (eventuelle omkostninger til ombygninger af kommunale ejendomme og indkøb af pavilloner mv.) samt til at sikre en effektiv integrationsindsats samt implementering af det kommende integrationsudspil.

### **Budgetmæssige konsekvenser**

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at give et overblik over de budgetmæssige konsekvenser af det øgede antal flygtninge. Kontanthjælp til flygtninge samt en stor del af integrationsindsatsen er omfattet af refusions- og resultattilskudsordninger og/eller budgetgaranti, og kommunerne vil således blive kompenseret for en stor del af evt. merudgifter på integrationsområdet. Udgifter til midlertidig boligplacering er ikke indeholdt i udligningssystemet, og der er heller ikke mulighed for at hjemtage refusion hertil.

I betragtning af den nuværende situation med behov for flere sagsbehandlere samt udfordringerne med at finde egnede boliger til flygtningene, vurderer administrationen, at en yderligere forhøjelse af det antal flygtninge, der skal modtages i kommunen i 2015, på nuværende tidspunkt vil medføre en dårligere integration af de nye flygtninge i samfundet og på arbejdsmarkedet.

### **Beskæftigelsesudvalgets anbefaling**

Beskæftigelsesudvalget har på sit møde d. 2. februar 2015 fået forelagt en orienteringssag vedr. forhøjelse af flygtningekvoterne. Med tanke på de nuværende udfordringer med boligplacering og behovet for flere sagsbehandlingsressourcer til varetagelse af indsatsen på området, kan Beskæftigelsesudvalget ikke anbefale, at kommunen indmelder ønske om at modtage flere flygtninge end tilsagt i den beregnede kvote på 225.

### **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte de økonomiske oplysninger i sagen.

Det skal bemærkes at den udmeldte kvote for Næstved Kommune på 225 flygtninge ikke er endelig, da kommunernes tilbagemelding om evt. at modtage ekstra flygtninge derudover afventes. Den endelige kvote (og deraf økonomiske tilskud) for Næstved Kommune er derfor både afhængig af kommunens egen stillingtagen til dette spørgsmål og andre kommuners indmeldte ønsker.

### **Tidligere Politisk Handling**

Økonomiudvalget  
Byrådet

## **Punkt 39: Fremadrettet metodetilgang for håndtering af indkøb af mindre håndværksydelser**

88.00.00-A00-2-15

# Fremadrettet metodetilgang for håndtering af indkøb af mindre håndværksydelser

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

På baggrund af møde med Næstved erhvervsliv d. 26. november 2014, er der udtrykt ønske om, at muligheden for oprettelse af en udbudsportal fra kommunal side.

Der er på baggrund af nævnte foretaget en vurdering, og administrationen anbefaler følgende alternative tiltag:

- Udbygning af den rullende udbudsplan i forhold til bedre beskrivelse af den forventede udbudte opgave, samt at få flere af kommunens udbud på samme oversigt.
- Bedre kommunikation via kommunens hjemmeside, omkring forløbet for et eventuelt kommende udbud af håndværksmæssige ydelser for opgaver under eksempelvis 50.000 kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1. Kommunens rullende udbudsplan revideres i forhold til at omhandle flere af kommunens udbud, og samtidig sikres en bedre beskrivelse af den enkelte opgave. Arbejdet gennemføres i perioden februar - ultimo marts.
2. At information omkring kommunens tiltag annonceres på hjemmesiden, så interesserede kan følge med i og omkring processen, men også holde sig ajour i forhold en kommende løsning.
3. Der arbejdes mod en udbudsmodel, der efter godkendelse i Ejendomsudvalget offentliggøres på kommunens hjemmeside medio 2015. Omhandlende udbud af håndværksydelser op til eks. vis 50.000 kr. pr. opgave. Tidsplan, Modellen/formen godkendes i Ejendomsudvalget forud for offentliggørelsen. Modellen lægger op til ca. 40 - 50 delaftaler.
4. At der efterfølgende kan iværksættes en proces som beskriver håndtering af opgaverne over 50.000 kr. Dette arbejde initieres af Ejendomsudvalget.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1-4: Godkendt med den tilføjelse at Dansk Byggeri og Næstved Erhverv skal høres i processen.

## Sagsfremstilling

På baggrund af møde med Næstved erhvervsliv d. 26. november 2014, er der udtrykt ønske om, at der oprettes en udbudsportal fra kommunal side. Derfor ønsker Økonomiudvalget at se et forvaltningsforslag. Inspirationskilde er Slagelse Kommunes portal/leverandørarkiv.

Team Indkøb og Udbud har været i dialog med Slagelse kommune om anvendelse af deres leverandørarkiv/-portal.

Leverandørportalen har 324 leverandører registreret, hvoraf der er 261 aktive.

Leverandørportalen anvendes i forbindelse med underhåndsbud - altså ved tilbudsindhentning under tærskelværdierne, for udbud.

Slagelse Kommune har afsluttet 54 opgaver i systemet i løbet af de seneste små to år (fra marts 2013 til dato), hvilket er lig med ca. 2,5 opgave pr. måned fordelt på 261 aktive leverandører i systemet.

Slagelse Kommune har ikke et samlet overblik over ressourceanvendelsen (økonomi og personaletræk), men vurderer at der anvendes interne ressourcer for at sikre brugen af systemet, herunder oprettelser mv.

Team Indkøb og Udbud har sammen med Center for Trafik og Ejendomme vurderet de muligheder, der er for Næstved Kommune i forhold til at sikre en bred og lige konkurrence for de små og mellemstore håndværksvirksomheder. Både i forhold til Slagelsemodellen, men også i forhold til virkningen af at kunne udbyde netop de mindre ad hoc opgaver samlet.

Med de oplysninger der er hentet ind fra Slagelse, er det administrationens vurdering at det ikke er tydeligt, hvad Slagelse kommune opnår i forhold til de ressourcer (systeminvestering og personaleressourcer) der anvendes på portal-/arkivløsningen.

For at sikre, at små og mellemstore virksomheder kan få mulighed for at løse nogle af kommunens opgaver, foreslår Center for Trafik og Ejendomme, en model hvor der udbydes mindre håndværksydelser under eksempelvis 50.000 kr. pr. opgave.

Konkret betyder det, at der tages initiativ til at påbegynde udarbejdelse af materiale, der beskriver de hhv. geografiske snit og de fagentrepriser der kan udbydes.

Fremgangsmåde annonceres på kommunens hjemmeside, så leverandørerne har mulighed for at følge med i et kommende udbud. Dette skulle gerne kunne lægge op til, at der bliver plads til eventuelle samarbejder mindre virksomheder imellem, hvis der herigennem kan opnås fordele.

Ejendomsudvalget og Teknisk udvalg er tidligere blevet orienteret om, at der arbejdes med modellen, som efterfølgende skal godkendes i Ejendoms udvalget.

Ovennævnte løsning vurderes, at kræve ressourcer ved selve udbuddet, men efterfølgende giver den en meget nem tilgang til anvendelse og styring. Desuden giver den leverandørsegmentet bedre mulighed for sikkerhed i forhold til det forventede opgaveomfang, når de får en konkret aftale med kommunen, i forhold til Slagelse modellen, hvor de skal vinde fra gang til gang (opgave til opgave).

Det er administrationens vurdering af denne løsning over tid, giver mindre administration.

Udbuddet giver mulighed for virksomhederne til at planlægge i 2 til 4 år frem, hvilket vurderes at være af værdi for den enkelte leverandør.

Tillige bliver det også nemmere for kommunen at stille krav med eksempelvis sociale- og arbejdsmarkeds klausuler ved de længere varende aftaler.

I forhold til leverandørarkivet/-portalen, vurderes at håndværksvirksomhederne ved foreslåede alternativ, vil opleve en bedre mulighed for en reel omsætning over tid, og derved give mulighed for at udvikle deres virksomhed.

Når Kommunen udbyder områderne og fagentrepriserne, vil det være muligt blandt andet, at annoncere dette via de lokale medier. Ligesom der er mulighed for at søge potentielle leverandører ud, og advisere dem direkte. Dette vil medvirke til at give lige mulighed for alle, at komme i betragtning til en af de, op mod 50 delaftaler, som Kommunen vil indgå, på baggrund af et udbud af håndværksydelser.

Udbudsmaterialet udarbejdes og udbud gennemføres, med forventet kontraktstart(er) primo 2016

## **Tidligere Politisk Handling**

Økonomiudvalget

# **Punkt 40: Opdatering af Næstved Kommunes Opkrævningspolitik**

25.45.00-P22-1-12

## **Bilag**

Bilag 8.6 Opkrævningspolitik

# Opdatering af Næstved Kommunes Opkrævningspolitik

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for Økonomi og Analyse har opdateret Opkrævningspolitikken grundet Folketingets indførelse af Digital Post samt beslutningen om at udsende 2. rykker inden oversendelse til SKAT jf. budgetbehandlingen for budget 2015. Desuden er der lavet diverse redaktionelle ændringer.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at Opkrævningspolitikken godkendes.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Som en konsekvens af Folketingets beslutning om at indføre digital post for virksomheder pr. 1. november 2013 samt for borgere pr. 1. november 2014, har Center for Økonomi og Analyse tilpasset Næstved Kommunes Opkrævningspolitik således, at det fremgår, hvorledes vi udsender opkrævninger, rykkere samt diverse øvrige dokumenter.

I dag udsendes alle opkrævninger via Nets, som har følgende prioritering i deres valg af udsendelsesform: PBS, Elektroniske indbetalingskort, Digital Post og sidst, men ikke mindst Brev (for de borgere, som har fritagelse for Digital Post)

Alle rykkere udsendes pt. via papirpost til både virksomheder og borgere.

I 2. kvartal 2015 er det planen, at alle rykkere (efter grundig information på diverse medier) skal udsendes via digital post.

Ud over ændringen omkring udsendelse af rykkere via digital post sker der også en ændring i antallet af rykkere pr. krav som udsendes. Pt. udsender Næstved Kommune en rykker, hvorefter en eventuelt restance oversendes til SKAT. Fra marts 2015 udsender Næstved Kommune to rykkere på hovedparten af restancerne inden eventuelle restancer oversendes til SKAT. Begge rykkere vil indeholde rykkergebyr.

Med denne ændring håber Næstved Kommune at få restancerne hurtigere i kassen.

Center for Økonomi og Analyse fremsender i 2. kvartal 2015 rapportering til Økonomiudvalget på udviklingen i restancer samt en udpegning af indsatsområder for de kommende 12 måneders opkrævningsarbejde.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet konsekvensen af ændret opkrævningspolitik blev indarbejdet i forbindelse med budgetbehandlingen for 2015.

## Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

# **Punkt 41: Evaluering af kommunens finansielle styring 2014**

83.15.12-000-1-15

## **Bilag**

Evaluering af finansiell styring

# Evaluering af kommunens finansielle styring 2014

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for Økonomi og Analyse har evalueret på den finansielle styring for bankforretninger, porteføljepleje og gældsrådgivning. Derudover indeholder sagsfremstillingen anbefaling om at nedsætte garantiprovisionsraten fra nuværende 0,75 %.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

1. at evalueringen tages til efterretning
2. at Næstved Kommunes garantiprovisionsrate nedsættes fra 0,75 % til 0,5 % eller 0,6 %

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Ad 1: Til efterretning

Ad 2: Godkendt til 0,6 %. Beslutningen gælder også de lån som ændres løbende efter en konkret vurdering.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune indgik pr. 1. januar 2012 aftaler om henholdsvis daglige bankforretninger, porteføljepleje og gældsrådgivning på baggrund af gennemført udbud. Nærværende rapport evaluerer på resultatet af aftalerne for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2014

Der er indgået aftaler for perioden 1. januar 2012 – 31. december 2015, alle med mulighed for forlængelse i to gange et år.

De generelle retningslinjer i forhold til forvaltningen af kommunens midler er beskrevet i Kasse- og Regnskabsregulativet, bilag 8.1 Finansiell styring.

### Daglige bankforretninger

Kommunen har en aftale med Danske Bank om de daglige bankforretninger.

Da det er besluttet, at kommunens overskydende likviditet skal investeres via porteføljeplejeaftaler, har kommunen pt. en kassekredit på samlet 450 mio. kr.

Kassetræk op til 350 mio. kr. forrentes med Nationalbankens Indskudsbevisrente (ISBV) plus et tillæg på 0,5 %. ISBV udgør pt. -0,75 % (rentesats pr. 5/2-2015), hvilket betyder, at vores rentebetaling ved træk op til 350 mio. kr. pt. forrentes med -0,25 %.

Forrentningen af kassetræk på 350-450 mio. kr. forrentes med Nationalbankens Indskudsbevisrente (ISBV) plus et tillæg på 1 % - altså pt. 0,25 %

Indeståender på kommunens daglige bankkonti op til 400 mio. kr. forrentes med Nationalbankens Indskudsbevisrente (ISBV) plus et tillæg på 0,4 %, svarende til pt. -0,35 %. Indeståender over 400 mio. kr. forrentes med 0,0 %. Idet kommunens likviditet overvejende er placeret i porteføljeplejeaftaler, er det i korte perioder, at der er et reelt indestående på kommunens daglige bankkonti.

### Porteføljepleje – likviditetsplacering

Der er indgået aftaler med henholdsvis Maj Invest og Nykredit om porteføljepleje, som hver fik en startkapital på 151,9 mio.kr.

Porteføljeplejen skal ske ud fra nærmere fastsatte rammer jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.1 Finansiell styring. Rammerne beskriver bl.a., at der er mulighed for at placere midlerne på følgende måde:

- Danske obligationer op til 100 %
- Danske erhvervsinvesteringsforeninger (obligationer) indtil 30 % af den samlede obligationsportefølje
- Danske erhvervsinvesteringsforeninger (aktier) indtil 10 % af den samlede obligationsportefølje
- Derudover er der retningslinjer omkring kontantbeholdning (op til maks. 25 %) og aftaleindskud.

Formålet med at vælge to forvaltere, der bliver givet samme investeringsrammer, er at kunne sammenholde afkastet af porteføljeforvaltningen. Samtidig sammenholdes med den fastlagte reference EFFAS 1-7 som sammenligningsgrundlag. Desuden var formålet at risikosprede vores investeringer.

Afkastrapportering for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2014 fremgår af vedlagte bilag.

Det kan konstateres, at begge forvaltere har opnået et pænt merafkast i forhold til referencen EFFAS 1-7. I det nuværende rentemarked kan der ikke regnes med store afkast på beholdningen. Alligevel har der på begge aftaler været et afkast siden opstart af porteføljeplejen på henholdsvis 12,33% og 14,75%, hvor referencen ligger på et afkast på 3,54 %.

Der foretages løbende en afvejning af henholdsvis placering i porteføljeaftalerne kontra nedbringelse af kassekredittrækket og vurderingen viser, at det er mest fornuftigt at placere midlerne i porteføljeaftaler. Der er i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2014 tilskrevet netto renteudgifter på de daglige bankkonti i Danske Bank på samlet kr. 3.267.263

Begge porteføljeforvaltere har som nævnt i løbet af 2012 fået overført midler til forvaltning på 151,9 mio. kr. pr. forvalter. Maj Invest har forvaltet beløbet til 167,9 mio. kr. pr. 31. december 2014, svarende til et afkast på 16 mio. kr., mens Nykredit har forvaltet beløbet til 172,1 mio. kr., svarende til et afkast på 20,2 mio. kr., altså et samlet afkast på porteføljeplejen på 36,2 mio. kr.

Det betyder, at der har været et merafkast på ca. 32,9 mio. kr. ved den valgte strategi.

### **Gældsrådgivning**

Kommunen har indgået en gældsrådgivningsaftale med Nordea. Aftalen løber i samme periode som de øvrige pengeforretningsaftaler.

Det skal bemærkes, at det er en gældsrådgivningsaftale og ikke en gældsplejeaftale. Det betyder, at Nordea giver kommunen rådgivning og anbefalinger i forhold til f.eks.

- sammensætning og optimering af vores gældssammensætning, f.eks. i forhold til rentefølsomhed og løbetid, samt
- anbefaling af lånevilkår på de nye lån, kommunen skal optage sammenholdt med den eksisterende låneportefølje/lånesammensætning.

Kommunen vælger selv, hvorvidt de givne anbefalinger følges.

Ved lånoptagelse, indhentes der, jf. kommunens finansielle styring bilag 8.1 til Kasse- og Regnskabsregulativet, tilbud på lån hos to udbydere, hvoraf den ene altid er Kommunekredit. Lånoptagelse har i perioden udelukkende været foretaget via Kommunekredit.

I de tilfælde, hvor det anbefales at benytte renteswaps (låne til variabel rente, for derefter at "låse" til fast rente) for at optimere gældssammensætningen indhentes ligeledes tilbud hos to udbydere. Ved køb af renteswap har det i perioden været Nordea, der er kommet med det bedste tilbud, og aftalen er derfor indgået med Nordea.

Kommunen har pr. 31. december 2014 en samlet gæld ekskl. Ældreboliger og finansielt leasede aktiver på 942,7 mio. kr. Langt størstedelen af gælden er optaget gennem Kommunekredit.

I henhold til reglerne om kommunens finansielle styring skal 30 – 100 % af gælden være fast forrentet, mens 0 – 70 % af gælden kan være variabelt forrentet. Rentefordelingen pr. 31. december 2014 er 57 % i fast rente og 43 % i variabel rente, hvilket overholder vores retningslinjer. Kommune har primo januar 2015 optaget et lån på 40 mio. kr. til variabel rente, som er swappet til fast rente i 10 år.

Kommunen har indtil slutningen af 2012 haft et lån optaget i schweizerfranc. Dette lån er indfriet i december 2012 og et nyt lån er optaget i danske kroner. Det betyder, at kommunens samlede gæld fra 2013 udelukkende er optaget i dansk valuta.

Anbefalingen fra Nordea er, at alle nye lån optages i variabel rente og at der skabes budgetsikkerhed på længere sigt ved anvendelse af fastrenteaftaler med fremtidig start. Med en fortsat låneoptagelse i årene frem med variabel forrentning sikres det, at der også fremtidigt vil være en fornuftig fordeling mellem fast og variabel rente.

Der er indgået astrenteaftaler med henholdsvis Nordea og Kommunekredit. Disse kan ses af vedhæftede bilag.

Primo 2015 er der indgået renteswap på lån kr. 40 mio. med start 2015

### **Garantiprovision**

Økonomiudvalget har d. 3. august 2011 truffet beslutning om, at der ved fremtidige kommunale garantistillelser, herunder også ved låneomlægninger, over for forsyningsområderne vand, kloak, el, gas, varme, renovation samt havnevirksomhed opkræves 1 % p.a. af løbende restgæld. Derudover er det besluttet, at garantiprovisionen revurderes i forbindelse med Økonomiudvalgets orientering om Næstved Kommunes finansielle styring.

Formålet med at give en kommunal garantistillelse er, at det sikrer ansøgerne mulighed for lånefinansiering og gode lånevilkår.

Argumentet for omvendt at opkræve en garantiprovision ved kommunale garantistillelser er, at garantistillelsen imidlertid også medfører en vis økonomisk risiko samt administration for kommunen.

Økonomiudvalget besluttede december 2013 at nedsætte den generelle garantiprovision fra 1,0 % til 0,75%, gældende fra 1. januar 2014

Der har i de forløbne par år været fokus omkring garantiprovision og størrelsen heraf, både i forhold til nye garantier og ved låneomlægninger. Derfor lægges der op til en generel overvejelse af om garantiprovision på nye garantier, der pt. udgør 0,75 % p.a. skal ændres. Herudover ønskes drøftet, om der skal holdes fast i at låneomlægninger for tidligere meddelte garantier uden garantiprovision (fra før indførelsen af garantiprovision), fortsat skal kunne omlægges uden garantiprovision.

Der er stor forskel på, hvorvidt der opkræves garantiprovision og størrelsen heraf, kommunerne imellem. I Næstved Kommune er der de seneste år opkrævet garantiprovision på 0,75 %. Garantiprovisionen skal fastsættes konkret i de enkelte tilfælde ud fra en vurdering af markedsprisen og den konkrete risiko. Bankerne har en bidragsats på 0,55 – 0,65% for udlån. Det må tolkes som den aktuelle markedspris. Det tyder på at kommunens generelle garantiprovision på 0,75% er lidt høj i forhold til markedsprisen.

Økonomiudvalget kan derfor beslutte at nedsætte den generelle provisionssats til 0,5 eller 0,6%, men der skal fortsat træffes konkret beslutning i de enkelte garantisager, ud fra den aktuelle risiko.

En nedsættelse af den generelle garantiprovision fra 0,75% til 0,5% vil medføre et årligt indtægtstab på 280.000 kr., som vil kunne modsvares af eventuelt nye garantier, som ikke er budgetteret.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Handling**

Økonomiudvalget

## **Punkt 42: Økonomioverblik pr. 1. februar 2015**

00.32.14-Ø00-1-15

### **Bilag**

Økonomioverblik pr. 1. februar 2015

# Økonomioverblik pr. 1. februar 2015

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet.

Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12-2014 blev 55 mio. kr. mod forventet 53 mio. kr. Aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 31/1-2015 på 67 mio. kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Denne måneds likviditetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 31.12.2014 og det budgetterede overskud i budget 2015.

Den faktiske beholdning pr. 31.12.2014 blev -130,6 mio. kr. (negativ kassebeholdning) og gennemsnitslikviditet pr. 31.12.2014 på 55,0 mio. kr. (efter kassekreditreglen). Begge likviditetstal er lidt bedre end forventet. Hovedårsagen til den bedre likviditet er et lavt forbrug på anlæg i 2014. Det betyder, at der skal overføres noget større uforbrugte anlægsmidler end hidtil forventet.

Kassebeholdningen er blevet forøget i løbet af 2014 med 81,9 mio. kr. fra -212,2 til -130,6 mio. kr.

Denne måneds prognose forventer en gennemsnitslikviditet ultimo 2015 på 130 mio. kr. Det er en forudsætning at budget 2015 overholdes.

## Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

## **Punkt 43: Genforsikring om tjenestemandspension - ændret investeringsstrategi**

00.24.00-S37-1-15

# Genforsikring om tjenestemandspension - ændret investeringsstrategi

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommune genforsikrer sig for en del af tjenestemandspensionsydelsen hos Sampension. Kommunen har fået valget mellem at blive på den eksisterende garantiydelse eller overgå til en ny investeringsstrategi med ugaranterede ydelser. Administrationen anbefaler at kommunen overgår til den nye investeringsstrategi.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller,

at Økonomiudvalget godkender at kommunen overgår til den nye investeringsstrategi baseret på model med ugaranterede ydelser.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune har en genforsikringsaftale med Sampension, som skal mindske vores udgifter til tjenestemandspensioner. Sampension har i den forbindelse henvendt sig til Næstved Kommune med tilbud om, at vi kan skifte investeringsstrategi inden for gældende aftale om genforsikring af tjenestemænd.

### Hvordan er vi genforsikret i dag?

Aftalen med Sampension giver Næstved Kommune en ydelsesgaranti i forhold til den enkelte tjenestemandsansatte. Det giver en stor grad af budgetsikkerhed i forhold til de fremtidige pensionsudbetalinger.

Ydelsesgarantien har dog en væsentlig begrænsning. Garantien er nominel, gældende fra den dag en tjenestemand går på pension. Vi er derfor ikke sikret i forhold til automatiske reguleringer af tjenestemandspensionerne som følge af pris- og lønudviklingen.

Hidtil har vi dog kunnet dække de øgede udgifter ind via træk på vores bonuskonto hos Sampension (bonuskontoen er den værdi vi har til gode i Sampension, udover Sampensions gældende forpligtigelser over for os).

### Hvorfor en ny investeringsstrategi?

I øjeblikket reduceres Næstved Kommunes bonuskonto hvert år og vil formentlig være tømt inden for ca. 5-7 år.

Herefter skal Næstved Kommune selv finansiere de løbende reguleringer af tjenestemandspensionerne.

Bonuskontoen reduceres løbende, fordi pris- og lønreguleringen af tjenestemandspensionerne koster mere end vi får tilskrevet på bonuskontoen via merafkast på Sampension nuværende investeringer. Årsagen til det lave merafkast er dels et meget lav renteniveau og dels det forhold, at vi har en aftale med garanterede ydelser:

- Sampension skal sikre sig, at de kan betale de garanterede ydelser, og det betyder, at de er nød til at investere i områder med lav risiko men derfor også lavt afkast.

- På baggrund af finanskrisen er det kommet meget store kapitalkrav til pensionsprodukter med garanterede ydelser. Det begrænser yderligere Sampensions muligheder for at investere, fordi de også skal være sikre på, at de kan overholde gældende kapitalkrav.

Formålet med at ændre investeringsstrategien er således at øge sandsynligheden for et højt afkast, så Næstved Kommune ikke oplever store stigninger i udgifterne til tjenestemandspensioner i de kommende år.

### Hvilke konsekvenser har en ændret investeringsstrategi?

Sampension kan kun ændre investeringsstrategi, hvis vi går over til en aftale uden garanterede ydelser. I praksis er de væsentligste forskelle ved den ændring, at vi skal overtage hele ansvaret i forhold til:

- at det årlige afkast er lavere en årets pensionsudgifter,

- at levealderen blandt vores tjenestemandspensionister bliver højere end forudsat, hvorved pensionsudbetalingerne selvsagt også bliver større end forudsat.

Hvis vi skifter til en aftale uden garanterede ydelser kan Sampension til gengæld frigive de midler som er hensat i regnskabet til potentielle tab på deres aftale med os. Midlerne bliver indsat på vores bonuskonto. Bonuskonto

hæves derved væsentligt – fra ca. 24 mio. kr. til ca. 300 mio. kr. Bonuskontoen udgør herefter vores økonomiske buffer i forhold til de risici som er beskrevet ovenfor.

Ændringen betyder desuden at Sampension kan ændre investeringsstrategi, fordi de ikke længere har de risici, som vi har overtaget. Dermed øges muligheden for, at vi kan få et højere afkast til bonuskontoen – både fra den gældende forsikringsportefølje og på værdien af selve bonuskontoen (som jo øges med over 275 mio. kr.).

### **Vurdering af risici**

De samlede fremtidige konsekvenser af et skifte er selvsagt svære at forudsige. Sampension har dog gennemført scenarieanalyser, hvor de har taget udgangspunkt i en række forskellige forudsætninger om renteniveau, afkast på ejendomme, afkast på aktier, inflation m.m.

Analysen viser, at der i alle scenarier er stor sandsynlighed for, at Næstved Kommune kan forbedre det økonomiske resultat ved at skifte til den ugaranterede model.

Tages der udgangspunkt i de basisforudsætninger, som Finansrådet og Forsikring & Pension beregner ud fra, så er der 94 % sandsynlighed for, at den ugaranterede model vil forbedre det økonomiske resultat, set over 10 år. Men der er altså også 6 % sandsynlighed for, at Næstved Kommune får et dårligere økonomisk resultat ved at skifte til den ugaranterede model

Administrationen anbefaler, at Næstved Kommune skifter til den nye investeringsstrategi baseret på en ugaranteret model. Anbefalingen sker på baggrund af to forhold:

- Medmindre der meget snart sker en meget kraftig forøgelse af det generelle renteniveau, så vil Næstved Kommune inden for få år selv skulle finansiere de automatiske reguleringer af tjenestemandspensionerne.

- Selv hvis der sker en meget kraftig forøgelse af det generelle renteniveau, så viser Sampensions analyser, at det er overvejende sandsynligt, at investeringsstrategien baseret på den ugaranterede model vil give det bedste økonomiske resultat for kommunen.

Samlet set forventes et skifte således at betyde, at vi kan reducere de fremtidige udgiftsstigninger til tjenestemandspensioner væsentligt.

Der er i alt ca. 50 kommuner der pt. er overgået til den nye investeringsstrategi. Flere andre kommuner er i gang med at overveje og beslutte en eventuel ændring i investeringstrategien. Kun en kommune har foreløbig sagt nej til at overgå til den nye investeringsstrategi.

### **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at budgettet til tjenestemandspensionsforsikringspræmier er på ca. 25 mio. kr. om året. Udbetalingen af tjenestemandspensioner er på ca. 33 mio. kr. om året.

## **Tidligere Politisk Handling**

Økonomiudvalget

## **Punkt 44: Godkendelse af takster for tømningssordning 2015**

06.01.17-S55-1-15

### **Bilag**

Prisblad 2015 - Tømningssordning og spildevand v2.pdf

Budget 2015 - Tømningssordning.pdf

# Godkendelse af takster for tømningsordning 2015

## RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster godkendes.

## BESLUTNING

### Teknisk Udvalg, 03.02.2015

Anbefales

### Økonomiudvalget, 16.02.2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2015 for tømningsordningen til byrådets godkendelse.

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

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

Proceduren for takstfastsættelsen indebærer, at kommunen blot kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster. Kommunen har således et selvstændigt ansvar for at påse, om love og regler er overholdt, og skal, hvis den ved gennemsyn af budgettet eller på anden måde bliver bekendt med overtrædelser, sikre, at forholdet lovliggøres inden godkendelsen.

Taksterne gældende for 2014 foreslås reguleret til 2015 således:

Takster ekskl. moms	2014	Forslag til takst for 2015
Almindelig tømning, pr. tømning	680,05 kr.	680,05 kr.
Køkkenbrønd, pr. tømning	267,64 kr.	267,64 kr.
Forgæves kørsel, pr. gang	266,91 kr.	266,91 kr.
Tillæg for tunge dæksler	-	100,00 kr.
Tømning af samletank op til 6.000 L, pr. tømning	710,50 kr.	750,00 kr.
Tømning af samletank over 6.000 L, pr. tømning	812,00 kr.	812,00 kr.
Akut tømning udenfor normal arbejdstid, pr. tømning	2.141,07 kr.	2.045,00 kr.

Det fremsendte budget viser et overskud på godt 484.000 kr. i 2015, hvorved gælden nedbringes til knap 748.000 kr. ved udgangen af 2015. Som det fremgår af budgettet, vil ordningens gæld stort være afviklet medio 2017. Princippet for "hvile i sig selv" anses derfor for opfyldt.

## ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til takstforslaget og mener, at betingelserne

for takstfastsættelsen er opfyldt.

## **Tidligere Politisk Handling**

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 45: Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2015**

00.01.00-S00-90-14

### **Bilag**

Budget 2015 - NK-Spildevand - vers.1.pdf

Legalitetskontrol af taksterne i NK-Spildevand for 2015.pdf

Prisloftsafgørelse NK-Spildevand -PL2015.pdf

Prisblad 2015 - samlet forbrugerpris - vand og spildevand.pdf

Prisblad 2015 - GEBYRER.pdf

Prisblad 2015 - SPILDEVAND\_TAKST\_v2.pdf

NK-Spildvand, Takstblad 2014.pdf

# Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2015

## RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremsendes takster for NK-Spildevand A/S for 2015. Proceduren for takstfastsættelse er, at kommunen kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster. Revisor vurderer, at taksterne er fastsat korrekt, og at Næstved Kommune kan godkende forsyningsselskabets forslag til takster på spildevandsområdet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster for NK-Spildevand A/S for 2015 godkendes således:

1. Fast bidrag: 580,97 kr. ekskl. moms
2. Variabelt bidrag - trin 1 - pris pr. m<sup>3</sup> forbrugt vand: 37,60 kr. ekskl. moms
3. Variabelt bidrag - trin 2 - pris pr. m<sup>3</sup> forbrugt vand: 34,59 kr. ekskl. moms
4. Variabelt bidrag - trin 3 - pris pr. m<sup>3</sup> forbrugt vand: 28,58 kr. ekskl. moms

## BESLUTNING

### Teknisk Udvalg, 03.02.2015

Ad 1 - 4: Anbefales

### Økonomiudvalget, 16.02.2015

Ad 1-4: Anbefales.

## Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2015 til byrådets godkendelse.

Selskabet gør opmærksom på, at den variable takst for 2015 er forhøjet i forhold til taksten for 2014. Det skyldes, at den statslige "spildevandsafgift" i 2015 er forhøjet med 50 %, hvilket betyder ca. 0,35 kr. pr. m<sup>3</sup>, hvilket er indarbejdet i budgettet for 2015. Spildevandsafgiften er en såkaldt 1:1 omkostning, der berettiger til opkrævning ud over prisloftet. Ud over denne stigning er der tillagt en prisstigning på 0,08 %.

Den faste takst (fast bidrag pr. stik) er forhøjet fra 575,69 kr. ekskl. moms i 2014 til 580,97 kr. ekskl. moms i 2015. Taksten er indeksreguleret i henhold til 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. Det medfører, at den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves efter differentierede takster.

Der gælder således 3 takster med forskellige procentsatser i rabat - alt efter ejendommens forbrug. Modellen indføres over en årrække. I 2015 gælder det for takst 2, at takst 2 skal være 8 % lavere end takst 1, og at takst 3 skal være 24 % lavere end takst 1.

Taksterne for 2015 foreslås fastsat således, ekskl. moms:

	Fast bidrag ekskl. moms	Variabelt bidrag ekskl. moms	Årlig betaling ved et forbrug på 120 m <sup>3</sup> vand - ekskl. moms

Trin 1 - alle forbrugere op til 500 m3 årligt	580,97 kr.	37,60 kr.	5.092,97 kr.
Trin 2 - forbrug fra 500 m3 til 20.000 m3 årligt	580,97 kr.	34,59 kr.	
Trin 3 - forbrug over 20.000 m3 årligt	580,97 kr.	28,58 kr.	

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

I korte træk skal Næstved Kommune påse:

1. at de foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, der er udmeldt for selskabet af Forsyningssekretariatet,
2. at selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen,
3. at der ikke er indregnet udgifter vedr. tilknyttede aktiviteter i spildevandstaksten.

Selskabets revisor (EY) har gennemgået budget- og takstforslag i forhold til, om ovenstående betingelser er opfyldt og konkluderer, at fastsættelse af taksterne er inden for reglerne, ligesom de overholder Forsyningssekretariatets prisloft.

EY vurderer, at takstfastsættelsen er korrekt fastsat, og den foretagne kontrol er tilstrækkelig for, at Næstved Kommune kan godkende de af NK-Spildevand A/S ansøgte takster.

## ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger til takstforslaget og mener, at ovenstående 3 krav er opfyldt.

Til orientering er sagen vedlagt prisblad, hvor den samlede udgift for en husstand med et årligt vandforbrug på 120 m3 til betaling for vand og vandafledning fremgår.

Herudover oplyser selskabet, at der i 2015 vil blive udsendt kvartårige opkrævninger, for at mindske risikoen ved ubetalte regninger og for at holde et mere stramt fokus på udeståender. I den forbindelse har selskabet valgt at sænke gebyrer for udsendelse af papirfakturaer og manuelle regninger, således at det ikke bliver til en indtægtsmaskine på gebyrsiden.

Til orientering vedlægges oversigt over NK-Forsynings gebyrer, idet det skal bemærkes, at Næstved Kommune ikke skal godkende gebyrer, da fastsættelsen af disse anses som værende en driftsopgave.

Til orientering vedlægges ligeledes takstblad for 2014.

## Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg  
Økonomiudvalget  
Byrådet

## **Punkt 46: Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2015**

00.01.00-S00-91-14

### **Bilag**

Budget 2015 - NK-Vand - vers.1.pdf

Prisblad 2015\_VAND\_TAKST.pdf

Prisloftsafgørelse - NK-Vand AS - PL2015.pdf

Prisblad 2015 - samlet forbrugerpris - vand og spildevand.pdf

Prisblad 2015 - GEBYRER.pdf

NK-Vand - Notat vedr. legalitetskontrol af taksterne for 2015\_27.11.14.pdf

# Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2015

## RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Vand A/S fremsender takstforslag for 2015 til byrådets godkendelse.

## INDSTILLING

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

## BESLUTNING

### Teknisk Udvalg, 03.02.2015

Anbefales

### Økonomiudvalget, 16.02.2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender takstforslag for 2015 til byrådets godkendelse.

Selskabet gør opmærksom på, at den variable takst for 2015 er reduceret i forhold til taksten for 2014. Det skyldes, at prisloft 2015 har betydet et yderligere effektiviseringskrav i driftsomkostningerne, hvilket er indarbejdet i budgettet for 2015.

De nærmere elementer i takstsammensætningen ses i nedenstående tabel, hvoraf det fremgår, at den variable takst er faldet, mens statsafgiften er steget:

	2014 ekskl. moms	2015 ekskl. moms
<b>Vandpris pr. m<sup>3</sup>- i alt</b>	<b>14,61 kr.</b>	<b>13,77 kr.</b>
- variabelt bidrag	8,48 kr.	7,24 kr.
- statsafgift	5,46 kr.	5,86 kr.
- drikkevandsafgift	0,67 kr.	0,67 kr.

Den faste takst (målerafgift) er uændret i forhold til 2014.

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

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

I korte træk skal Næstved Kommune påse:

1. at de foreslåede takster er i overensstemmelse med det prisloft, der er udmeldt for selskabet af Forsyningssekretariatet, således at prisloftet overholdes for hver enkelt faktor i prisloftet
2. at de kendte fremtidige investeringer og vedligeholdelse i grove træk indregnes under de enkelte bidrag

3. at selskabets takster overholder "hvile i sig selv-princippet" i betalingsloven, hvorefter selskabets indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over- eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen,
4. at der ikke er indregnet udgifter vedr. tilknyttet aktiviteter i taksten.
5. at der ikke sker en usaglig forskelsbehandling

Selskabets revisor (EY) har gennemgået budget- og takstforslaget og konkluderer, at taksterne ligger inden for prisloftet. De vurderer derfor på denne baggrund, at Næstved kommune kan godkende NK-Vand A/S's takstblad for 2014.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse vurderer på baggrund af det fremsendte materiale, at de ovenstående 5 betingelser er opfyldt.

Til orientering er sagen vedlagt prisblad, hvor den samlede udgift for en husstand med et årligt vandforbrug på 120 m<sup>3</sup> til betaling for vand og vandafledning fremgår.

Herudover oplyser selskabet, at der i 2015 vil blive udsendt kvartårige opkrævninger, for at mindske risikoen ved ubetalte regninger og for at holde et mere stramt fokus på udeståender. I den forbindelse har selskabet valgt at sænke gebyrer for udsendelse af papirfakturaer og manuelle regninger, således at det ikke bliver til en indtægtsmaskine på gebyrsiden.

Til orientering vedlægges oversigt over NK-Forsynings gebyrer, idet det skal bemærkes, at Næstved Kommune ikke skal godkende gebyrer, da fastsættelsen af disse anses som værende en driftsopgave.

## Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 47: Opgørelse af resterende låneramme 2014 og foreløbig låneramme 2015**

00.01.00-000-3-15

# Opgørelse af resterende låneramme 2014 og foreløbig låneramme 2015

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Restlåneramme for 2014 er opgjort endeligt. Resultatet giver samlet mulighed for at foretage yderligere låneoptagelse på -776.299 kr. på baggrund af de afholdte udgifter i 2014 omfattet af opgørelsen. Dertil kommer en vurdering af aconto låneoptagelse for 2015, hvor der anbefales en yderligere låneoptagelse på -17.342.333 kr., hvor den primære forklaring er en videreførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014. Samlet anbefalet låneoptagelse for 2014/2015 udgør herefter -18.118.632 kr.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller:

1. At lånemuligheden vedr. både resterende låneramme 2014 og foreløbig á conto låneramme 2015 udnyttes med en samlet låneoptagelse på -18.118.632 kr.
2. At lånet hjemtages som et samlet 25-årigt lån.
3. At der gives en netto indtægtsbevilling på -14.918.632 kr. til at øge den samlede låneoptagelse i 2015.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Ad 1-3: Anbefales.

## Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen opgøres en kommunes adgang til at optage lån i et givent år endeligt på grundlag af regnskabet for det pågældende år.

Generelt gælder for den endelige opgjorte låneramme at eventuelt tidligere låneoptag skal modregnes, og differencen vil herefter være udtryk for om den resterende låneramme giver mulighed for at optage yderligere lån, eller om allerede optagne lån ekstraordinært skal tilbagebetales / modregnes.

Der har i løbet af 2014 været hjemtaget foreløbigt á conto lån på 2,6 mio. kr. vedr. lånedispensation til projekt med effektiviseringspotentiale (digitalt byggesagsarkiv). Dette lån vil delvis fortsætte i 2015, men 852.260 kr. skal tilbagebetales da udgiftsbevillingen er nedsat fra oprindeligt forudsat 5,775 mio. kr. til 3,882 mio. kr., hvorfor den ansøgte lånedispensation skal forholdsmæssigt tilbagebetales.

På en lånedispensation vedr. kvalitetsfundsområderne blev det resterende lånebeløb overført fra 2013 til 2014. Lånebetingelser er efterfølgende opfyldt ved, at der som minimum skulle afholdes anlægsudgifter på ca. 20 mio. kr. på kvalitetsområderne i 2014. De samlede udgifter kan opgøres til ca. 30 mio. kr. hvorfor lånebetingelserne er fuldt opfyldt.

Alle øvrige opgjorte områder i den resterende låneramme 2014 er omfattet af automatisk låneadgang. Vedr. egernibesparende foranstaltninger, hhv ESCO-projekt og udskiftning af armatur, vejlys, er der dog hjemtaget større á conto lån i 2014 end de afholdte anlægsudgifter berettiger til. Disse lån tilbagebetales principielt, men optages efterfølgende som nye modsvarende aconto lån 2015, under en snarlig forventning om afholdelse af udgifterne. Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2014 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2015 ud fra et likviditetshensyn, og begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning. Den samlede låneopgørelse for 2014/2015 opgøres herefter til -18.118.632 kr. Reelt er lånemuligheden større, men Center for Økonomi og Analyse lægger ikke op til at hjemtage budgetteret låneoptagelse 2015 til jordkøb og almindelige energibesparende foranstaltninger. De forventes i stedet optaget ved opgørelsen af restlåneramme 2015 i februar 2016.

I nedenstående opgørelse gælder at + = mindre låneoptagelse og - = større låneoptagelse.

Den resterende låneramme for 2014 opgøres på følgende måde:

Udgifter med låneadgang:

Jordforsyning	-850.000 kr.
Energibesparende foranstaltninger	-2.796.600 kr.
Udskift armatur vejlys, energibesp. foranst.	3.200.000 kr.
ESCO-projekt, energibesp. foranstaltninger	3.442.333 kr.
Lånedispensation (digitalt byggesagsarkiv)	852.260 kr.
Lån til betaling af ejendomsskatter	-4.624.292 kr.
<b>Ialt mulig restlåneramme 2014</b>	<b>-776.299 kr.</b>

Den resterende mulige låneramme for 2014 er ikke indarbejdet i budget 2015, hvorfor der søges en indtægtsbevilling i 2015 på -776.299 kr.

Den resterende lånebevilling i budget 2014 har til sammenligning udgjort hele -21.400.000 kr.

Den store forskel skal ses i væsentlig sammenhæng med nedenstående á conto låneoptag for 2015, som forudsætter en væsentlig anlægsoverførsel af ESCO-projektmidler, udskiftn. af armatur samt lånedispensation til bredbånd på ialt 14,1 mio. kr. Dertil kommer primært et mindre forventet låneoptag 2014 til jordkøb og almindelige energibesparende foranstaltninger på 10,3 mio. kr. på baggrund af væsentlig færre afholdte anlægsudgifter end forventet.

Nedenfor er angivet den anbefalede foreløbige låneoptagelse for 2015 som indstilles til á conto låneoptagelse, hvilket der i tidligere år normalt har været praksis for at hjemtage sammen med den resterende opgørelse af lånerammen for året før.

Á conto låneoptagelse 2015:

Udskift armatur vejlys, Uforbrugte midler 2014	-3.200.000 kr.	Ny bevilling
Udskift armatur vejlys 2015	-3.200.000 kr.	Budgetteret
ESCO-projekt, uforbrugte midler 2014	-8.442.333 kr.	Ny bevilling
Lånedispensation bredbånd/mobil (budget 2014)	-2.500.000 kr.	Ny bevilling
<b>Ialt aconto låneoptagelse 2015</b>	<b>-17.342.333 kr.</b>	

Den samlede forslåede aconto låneoptagelse for 2015 udgør -17.342.333 kr. Heraf søges indtægtsbevilling på -14.142.333 kr. som både vedrører armatur, vejlys samt ESCO hvor lån optaget/tilbagebetales på låneramme 2014 ønskes genoptaget på låneramme 2015, og en lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder, hvor den oprindelige lånebevilling er givet ved budgetkontrol 1/10-14 til budget 2014.

Der er yderligere budgetteret låneoptagelse i 2015 til hhv. jordkøb og energibesparende foranstaltninger på hhv. -4,25 mio. kr., -5,4 mio. kr., samt -1,0 mio. kr. til lånedispensation til projekt med effektiviseringspotentiale (biblioteket)

Center for Økonomi og Analyse anbefaler ikke, at der hjemtages á conto lån hertil på nuværende tidspunkt. I stedet anbefales at de hjemtages når regnskabsresultatet for 2015 foreligger.

I alt oplæg til låneramme 2014/2015 udgør herefter -18.118.632 kr.

Den samlede indtægtsbevilling hertil udgør -14.918.632 kr.

Den detaljerede beregning fremgår af vedlagte bilag.

Der er ikke givet kommunegarantier i 2014, som skal modsvares som fradrag i lånerammen.

Ud over denne sag er der særskilt tidligere hjemtaget aconto låneoptagelse på -40,0 mio. kr. i 2015 vedr.

lånedispensation til kommuner med lav likviditet.

### Lovgrundlag

Lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17-12-2013.

Lånet vil blive optaget efter retningslinjerne i kommunens likviditets- og lånepolitik.

### Supplerende bemærkninger

Lån, der vedrører 2014, skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden 31. marts og optages inden 30. april 2015, for ellers bortfalder lånemuligheden.

#### ØKONOMI

---

De tilhørende anlægsudgifter håndteres bevillingsmæssigt særskilt i sag vedr. anmodning om anlægsoverførsler fra 2014-2015.

Konsekvensberegningerne af terminsudgifterne medtages i de løbende budgetkontroller 2015 på politikområde Finansiering.

Bevillingsønske	Kontoområde	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Låneoptag	8.70		-14.918.632 kr.		
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	8.05		14.918.632 kr.		

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

### Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget den 16. februar 2015

Byrådet den 24. februar 2015

## **Punkt 48: Tybjerg Privatskole, ansøgning om rykning for nyt lån**

00.01.00-000-79-14

# Tybjerg Privatskole, ansøgning om rykning for nyt lån

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Byrådet

Tybjerg Privatskole forespørger, om der er mulighed for, at Næstved Kommune vil rykke for et nyt lån, der påtænkes optaget til udvidelse af undervisningsfaciliteterne på skolen.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at

1.a ansøgningen foreløbig imødekommes under forudsætning af,

- at afdragene på pantebrevet til Næstved Kommune fortsætter uændret samt
- at den endelige beslutning træffes, når der foreligger konkrete lånedokumenter for udbygningen af Tybjerg Privatskole.

eller

1.b ansøgningen ikke imødekommes

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Ad 1a: anbefales.

## Sagsfremstilling

Tybjerg Privatskole er i gang med deres 4. skoleår og oplever, at skolen fortsat vokser og derfor fremadrettet har brug for flere lokaler. Skolen arbejder derfor på en udbygningsplan og har i den forbindelse undersøgt mulighederne for at optage et lån i størrelsesordenen 2,5-3,5 mio. kr. hos deres bank og kreditforening, som ser positivt på optagelse af lån til denne udbygning.

Bank og kreditforening spørger dog, om der er mulighed for, at den nuværende gæld til Næstved Kommune kan rykkes for at respektere det nye lån til udvidelse af skolen. Det fremgår ikke af ansøgningen, at det er et ultimativt krav fra bank og realkreditinstituts side, at Næstved Kommune rykker for det nye lån.

Skolen vil fortsat afdrage på lånet til Næstved Kommune som skrevet i pantebrevet. Pantebrevet udgør pr. 31.12.14 en restværdi på 2.105.224 kr.

Administrationen har indhentet regnskaber for skolens første tre regnskabsår samt budget for 2015 for at kunne vurdere skolens økonomiske situation.

Regnskabsresultaterne har været følgende:

Første regnskabsår 2011 223.000 kr. (underskud)

Andet regnskabsår 2012 -65.000 kr. (overskud)

Tredje regnskabsår 2013 -493.000 kr. (overskud)

Regnskabet for 2014 er endnu ikke færdiggjort; men der forventes et overskud på ca. 200.000 kr. Der er i 2015 budgetteret med et overskud på ca. 0,5 mio. kr.

Der er endnu ikke indhentet konkret tilbud på lån, da skolen fortsat er i tegnefasen; men der påregnes et byggeri på omkring 200 m<sup>2</sup> indeholdende to klasselokaler, toiletter, gangareal, fællesarealer, garderobe samt depotareal på ca. 120 m<sup>2</sup>. Der forventes et lånebehov i størrelsesordenen 2,5-3,5 mio. kr.

Administrationen har i forbindelse med ansøgning bedt om at få en vurdering af markedsprisen på ejendommen. Erhvervsmæglere og valuarer Reinholdt as, København har foretaget vurderinger af markedsværdien som igangværende skole. Markedsværdien vurderes at være 4,3 mio. kr. ud fra nuværende udformning og 5,8 mio. kr. ud fra en mulig fremtidig udformning, hvor der er foretaget tilbygning.

Skolen påtænker at hæve forældrebetalingen efter deres generalforsamling i marts 2015. Den påtænkte ekstra forældrebetaling skal finansiere det nye lån.

## **ØKONOMI**

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

### **Tidligere Politisk Handling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 49: Sygefraværstatistik og orientering om dele af sygefraværssindsatsen i Næstved Kommune**

81.39.15-G01-2-10

### **Bilag**

Aktuel statistik for sygefraværet i Næstved Kommune for perioden 1 januar til 31. december 2014

# Sygefraværstatistik og orientering om dele af sygefraværsindsatsen i Næstved Kommune

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommune havde temaet "Nedbringelse af sygefraværet" - som en tværgående indsats for 2014. Som en del af denne indsats skal Økonomiudvalget kvartalsvis orienteres om den aktuelle sygefraværstatistik.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## BESLUTNING

---

**Økonomiudvalget, 16.02.2015**

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

På MED-Hovedudvalgsmødet den 4. december 2014 blev det besluttet, at sygefraværet fremadrettet skal omtales som fremmøde. Fremmøde defineres i denne forbindelse som 100 - sygefraværet i % incl. helligdage.

Resultatet for hele 2014 viser hhv. et fald i sygefraværet og en stigning i fremmødet på 0.13 procentpoint.

Der orienteres samtidig om, at strategisk lederforum (direktion og centerchefer) på sit møde den 19. december 2014 har tematiseret opfølgning på sygefraværsindsatsen og administrationsgrundlaget for håndtering af sygefravær.

På det strategiske lederforum vurderes det, at Næstved Kommune er lykkedes med en lang række initiativer som f.eks. adgangen til nødvendige statistikker og udmøntningen af administrationsgrundlaget

Der var enighed om fastholde fokus på sygefraværet. Der arbejdes videre med beskrivelse af konkrete indsatser.

## Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

## **Punkt 50: Forslag om salg af del af legeplads på H.C. Andersensvej**

28.00.00-P27-1-15

### **Bilag**

Mulighed for frasalg af dele af legepladsen

Kort med matrikelskel HC Andersensvej nr 24 og 22

# Forslag om salg af del af legeplads på H.C. Andersensvej

## RESUME

---

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Vi har fået en henvendelse fra Herlufsholm Menighedsråd om muligheden for, at de kan købe en del af arealet på legepladsen til H.C. Andersensvej 24, som pt. anvendes til gæsteplejehus af dagplejen.

Det ønskede areal udgør ca. 800 m<sup>2</sup>.

## INDSTILLING

---

Administrationen indstiller, at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at arealet kan sælges og at det sikres, at legepladsen kan udvides med ikke brugt areal, hvis der igen bliver brug for det.

## BESLUTNING

---

### Børne- og Skoleudvalget, 02.02.2015

Anbefales.

### Økonomiudvalget, 16.02.2015

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Herlufsholm Menighedsråd, som gerne vil erhverve ca. 800 m<sup>2</sup> af legepladsen på H.C. Andersensvej 22-24 til brug for udvidelse af Sognehuset på H.C. Andersensvej 20.

Forvaltningen har besigtiget arealet og foreslår, at:

1. Arealet på ca. 800 kvadratmeter afhændes
2. Det skal sikres, at arealet mellem nuværende hegn og skellet – bag plankeværket – kan anvendes til udvidelse af legepladsen, hvis der igen bliver behov for det.
3. Ejere af Enighedsvej 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13 skal varsles/orienteres om, at det kan blive aktuelt at kommunen vil anvende arealet til legepladsformål og
4. Der tages beslutning om, hvad der skal ske i forhold til de naboer på Enighedsvej, som i dag benytter arealet. Evt. om der kan indgås en lejeaftale med et passende kort opsigelsesvarsel, og hvis det er i overensstemmelse med de vilkår, som kommunen lejer arealet af Boligselskabet af 1943 på.
5. Økonomiudvalget overvejer om det areal, som vi i dag lejer af Boligselskabet kan overtages eller om der evt. kan "mageskiftes" helt eller delvist med andet areal, så vi fremover kan spare den årlige leje på ca. 100.000 kr.

Der vedlægges et notat udarbejdet efter besigtigelsen, og et kort over det areal, der anbefales solgt (markeret med en rød prik). Der er tale om ca. halvdelen af arealet.

Indtægter ved evt. salg tilfalder ikke Børne- og Skoleudvalget.

## ØKONOMI

---

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger, idet vi afventer sagen til Økonomiudvalget.

## **Tidligere Politisk Handling**

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

## **Punkt 51: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

82.00.00-G01-47-14

## **Punkt 52: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

82.02.00-G10-3-13

## **Punkt 53: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

13.06.02-G10-15-09

## **Punkt 54: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag**

82.02.00-G10-6-13

## **Punkt 55: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag status**

13.06.00-G10-1-13