

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 08-04-2019

Mødedato Mandag d. 08. april 2019 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om perspektiver for Birkebjergparken.....	4
Regnskab 2018 på udvalgets egne områder.....	6
Foreløbig godkendelse af kommunens regnskab for 2018.....	10
Behandling af budgetkontrol 1. marts 2019 - på udvalgets egne områder.....	12
Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2019.....	15
Godkendelse af forslag til Kommuneplanstrategi 2019 til høring.....	17
Beslutning om retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg.....	19
Beslutning om godkendelse af høringssvar til 2. offentlighedsfase for projektet, Baltic Pipe.....	22
Beslutning om 2. behandling af forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplanen.....	25
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2019-2029.....	27
Ansøgning om godkendelse af skema B til omfattende renovering af Skovparken.....	29
Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for renovering af BoligNæstved afdeling 10, Birkehegne	32
Beslutning om regulering af SFO-takster pr. 1. august 2019.....	35
Frigivelse af anlægsmidler for udbygning af Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej.....	37
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Tappernøje Byfest.....	39
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - The Next Film Festival.....	41
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Danmark Dejligst Karrebæksminde.....	43
Ansøgning om driftstilskud for 2019 til Næstved Turistforening.....	45
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	48
Lukket:	49

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Godkendt.

Orientering om perspektiver for Birkebjergparken

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 25.06.2019

Grundet udfordringer med nedslidt og driftstung bygningsmasse, samt manglende udlejning af tomme lejemål i Birkebjergparken, har administrationen med bistand fra arkitekt Line Eriksen, KOMMON, undersøgt mulighederne for området.

Økonomiudvalget drøfter sagen nu, hvorefter der fremsendes en endelig sag til beslutning den 17. juni 2019. Byrådet orienteres efterfølgende på deres temamøde samme dag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter vedlagte scenarier for udvikling af området.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Oplæg gennemgået.

Sagen genoptages på juni mødet, hvor der også fremlægges konkrete forslag til udflytning af kommunale virksomheder, herunder de økonomiske beregninger herfor.

Sagsfremstilling

En stor del af bygningsmassen i Birkebjergparken er nedslidt og driftstung. Områdets ledige lejemål er svære at udleje uden store og dyre ombygninger.

Administrationen har derfor bedt arkitekt Line Eriksen fra KOMMON om at klarlægge områdets problemer og potentialer, så der kan skabes en fælles retning for områdets udvikling.

Processen herfor er tredelt:

1. Kortlægning af behov og potentialer
2. Bymodningsanalyse
3. Visionsproces

1. Kortlægning af behov og potentialer:

Gennem interviews med centrale interessenter har KOMMON kortlagt de særlige muligheder og udfordringer, interessenterne ser i Birkebjergparken med afsæt i deres egen situation og behov. Udkast til Perspektiver for udvikling af Birkebjergparken vedlægges som bilag 1.

2. Bymodningsanalyse:

Udarbejdelse af en visuel analyse af Birkebjergparkens særlige udfordringer og potentialer med mulige scenarier for en udvikling af området i et kort, mellemlangt og langt perspektiv. Udføres i marts-april 2019.

3. Visionsproces:

Proces med formål at skabe et fælles engagement i udviklingen af Birkebjergparken. Udføres i april-maj 2019

Regnskab 2018 på udvalgets egne områder

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.04.2019

Regnskabsresultatet på udvalgets område viser et mindreforbrug på 42,3 mio. kr.

Mindreforbruget kan opdeles i mindreforbrug på virksomhederne på netto 2 mio. kr., et mindreforbrug på øvrige områder med 40,3 mio. kr. Både for virksomheder og for øvrige områder overføres over- og underskud til 2019.

Udvalget skal godkende virksomhedernes årsrapporter og handleplan for virksomheder der har underskud på mere end 3 % af bruttobudgettet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab 2018 tages til efterretning
2. Årsrapporter godkendes
3. Handleplan for Boligadministrationen godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Regnskab, årsrapporter og handleplan fra virksomhederne fremlægges til godkendelse.

Regnskabet for 2018 aflægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2018. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget. Regnskabsresultatet kan både anvendes bagudrettet i forhold til året der gik, og fremadrettet i forhold til den kommende budgetkontrol og nye budgetlægning.

Det samlede regnskab for Næstved Kommune for 2018 fremlægges for Økonomiudvalget den 8. april og i Byrådet den 23. april. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev besluttet i Økonomiudvalget den 11. marts og i Byrådet den 19. marts.

Det samlede driftsresultat

Udvalgets område består af 7 politikområder.

Det samlede resultat viser et mindreforbrug på 42,3 mio. kr. Det samlede resultat kan opdeles i et mindreforbrug på områdets virksomheder (indenfor selvforvaltning) på 2 mio. kr., området i øvrigt (udenfor selvforvaltning) med et mindreforbrug på 40,3 mio. kr. Både for virksomheder og for øvrige områder overføres over- og underskud til 2019.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Resultat
Økonomiudvalget			
Udvalgets samlede område i alt			
Udvalgets samlede område i alt	586.216	543.903	-42.313
Områdets virksomheder - Indenfor selvforvaltning			
Administration	326.246	327.135	889
Tværgående områder	27.383	24.500	-2.883
Øvrige udgifter - Udenfor selvforvaltning			
Politikere	19.921	17.794	-2.127
Administration	1.988	183	-1.806
IT	47.401	44.168	-3.233
Jord og Bygninger	662	145	-517
Brand og Redning	18.625	18.625	0
Tværgående områder	148.757	114.319	-34.438
Ejendomme	-4.766	-2.965	1.802

+ er lig med merforbrug.

Bemærkninger pr. fagområde

Politikområde Politikere

Området har et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som hovedsageligt fordeler sig på Mærk Næstved med 0,9 mio. kr. og på valgkontoen med 1,2 mio. kr. Mindreforbruget på Mærk Næstved skyldes blandt andet, at tilskudsmidler som er bevilliget i 2018 udbetales i 2019. Der er ligeledes reserveret beløb til afholdelse af Skills 2019, samt disponeret beløb til planer og optimering af MærkNæstved.dk. Mindreforbruget på valgkontoen skyldes at der ikke har været afholdt nogen former for valg i 2018, beløbet er søgt overført til 2019, hvor der skal afholdes valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet. Området har forbedret årets resultat med 0,6 mio. kr. i forhold til den 3. budgetkontrol.

Politikområde IT

Området har et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. som fordeler sig på DIGIT med et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Beløbet anvendes til Næstved Kommunes bidrag til Digitaliseringsforeningen og implementering af monopolbrudsprojekt i de kommende år. SBSYS viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som skyldes at arkivversion fra SBSYS er forsinket af Rigsarkivet. På systemet KOMLIS er der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. beløbet anvendes til betaling af snitflader, licenser og nye moduler i 2019. Ud af det samlede mindreforbrug på 3,2 mio. kr. skyldes de 1,7

mio. kr. underskud på Software og Licenser system. Området har forbedret årets resultat med 1,5 mio. kr. i forhold til den 3. budgetkontrol.

Politikområde Administration

Området har et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug inden for selvforvaltningen på 0,9 mio. kr. og uden for selvforvaltningen med et mindreforbrug på -1,8 mio. kr. Områdets 2 selvforvaltningsrammer viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. hos Boligkontoret, som skyldes et øget og uforudsete lønudgifter. Der er udarbejdet handleplan på området. Administrationen viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes udgifter til advokatombudsninger i forbindelse med retssager, samt færre gebyrindtægter, da der i 2018 er kørt færre rykkerkørsler i forbindelsen med overgangen til nyt økonomisystem. Mindreforbruget uden for selvforvaltningen er til 2 igangværende projekter (Tværgående Borgerforløb og Havneudvikling) hvor restbudgetterne er overført til 2019.

Politikområde Jord og Bygninger

Det samlede resultat for området viser et mindreforbrug på 517.000 kr., hvilket hovedsagelig skyldes salg af en ejendom til 535.000 kr., som ikke var budgetlagt. Ses der bort fra denne indtægt, har der været en lille merudgift på knap 18.000 kr.

Mindreforbruget på 517.000 kr. på området er overført til dækning af merforbrug på Økonomiudvalgets øvrige områder.

Politikområde Brand og Redning

Regnskabet viser ingen afvigelser i forhold til budgettet. Udgifterne består af 4 driftsbidrag samt et driftstilskud til dagberedskabet i Næstved Kommune på 300.000 kr. årligt.

Politikområde Tværgående områder

Området har et samlet mindreforbrug på -37,3 mio. kr., som fordeler sig med et mindreforbrug inden for selvforvaltningen på -2,9 mio. kr. og uden for selvforvaltningen på -34,4 mio. kr.

Mindreforbruget på selvforvaltningsvirksomheden "Risikostyring" fremkommer af færre udbetalte erstatninger. Af det samlede regnskab uden for selvforvaltning på -34,4 mio. kr. bør de -30 mio. kr. fratrækkes idet der på området er budgetteret med en servicebufferpulje, som ikke må anvendes, men kun er der for at sikre kommunen mod eventuel straf fra staten, hvis øvrige budgetter på serviceområdet skulle blive overskredet ved regnskabsaflæggelsen.

Fratrækkes puljen, viser området herefter et netto mindreforbrug på -4,4 mio. kr. som er søgt overført til 2019 på områderne Indkøbspulje, HR Pulje, Jobrotation og kørselsenheden. Af bemærkninger til øvrige områder bør nævnes merforbrug på barsel og tjenestemænd, som dog hovedsageligt modregnes af mindreforbrug på fleksjobpuljerne.

Politikområde Ejendomme

Det samlede resultat for området viser et underskud på 1,8 mio. kr. Underskuddet skyldes dels manglede lejeindtægter (ca 1,0 mio. kr.) vedr. tomme lejemål på bl.a. Birkebjergparken (VUC), Næstved Kaserne (NSI), Jernbanegade 12 (COK), og dels at der har været tekniske problemer mellem Boligadministrationssystemet UNIK og Økonomisystemet OPUS (ca. 800.000 kr.) som har betydet at alle huslejeindtægter vedr. december 2018 først er bogført i januar 2019.

Anlæg

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på netto 16 mio. kr. i udgift. Regnskabet viser netto en indtægt på 6,7 mio. kr., som består af en udgift på 54,2 mio. kr. og en indtægt på 60,9 mio. kr.

Udgifterne består primært af udgifter til indfrielse af gæld Otterupvej 6-8, byggemodningsudgifter vedrørende Eskeskoven og Kærsagrene samt udgifter til vedligeholdelse og el- og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger. Indtægterne kommer fra en lang række salg af jord og bygninger, hvoraf kan nævnes salg af "Posthusparkeringen", salg af storparceller Maglebjærget/Magledalen samt salg af parcelhusgrunde Ræveagrene og Eskeskoven.

Stort set alle restbudgetter er overført til gennemførelse i 2019.

Virksomhedsmål

I henhold til reglerne for styring og overførselsadgang i Næstved Kommune er virksomhederne blevet bedt om at udfylde en årsrapport. Formålet med årsrapporten er at give en tilbagemelding til det politiske niveau om, hvordan året er gået. I årsrapporten redegøres for selvforvaltningsrammens økonomiske del og måldel og virksomhederne kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Hvis virksomheden har et underskud på mere end 3%, skal der udarbejdes handleplan, og hvis virksomheden har et overskud på mere end 3% er der mulighed for at søge dispensation fra 3%'s overførselsreglerne.

På udvalgets område har Boligkontoret et merforbrug på over 3%. Det betyder, at virksomheden har udarbejdet handleplan som udvalget bedes godkende. Handleplanen indeholder forslag til omplacering af medarbejder til andet lønbudget i 2019, som led i arbejdet med projekter i tilslutning til bygningsdriften af de kommunale udlejningsboliger.

Bilag

Til yderligere belysning af regnskabsresultatet er der vedlagt specielle bemærkninger til hvert politikområde samt udvalgets afsnit i den samlede årsberetning.

Derudover vedlægges Boligkontorets årsrapport og handleplan.

Foreløbig godkendelse af kommunens regnskab for 2018

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.04.2019

Byrådet (foreløbigt godkender og oversender til revision), 23.04.2019

Regnskabet for 2018 er afsluttet og kan foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Regnskabet viser samlet et underskud på 65,1 mio. kr., der primært stammer fra finansiering/indtægter. Der er underskud på Handicap, Psykiatri samt Børn og Unge på samlet 20,1 mio. kr. efter tilførsel af et engangsbetrag på 15,7 mio. kr. i 2018. Der er derimod overskud på Arbejdsmarked, Aktivitetsbestemt medfinansiering samt de fleste øvrige driftsområder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab 2018 foreløbigt godkendes og oversendes til revision
2. Afskrivninger foretaget af SKAT på 11.905.956 kr. på restancer, der lovgivningsmæssigt ikke længere må opkræves, tages til efterretning
3. Afskrivninger foretaget af kommunen på 7.590.561 kr. på restancer, der lovgivningsmæssigt ikke længere må opkræves, tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 har et samlet underskud på 65,1 mio. kr. Det skyldes primært, at kommunen har fået 53,1 mio. kr. mindre i indtægt på skatter og tilskud samt optaget lån for cirka 10 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetlagt. Derudover er der fortsat budgetudfordringer på Handicap, Psykiatri samt Børn og Unge, som samlet kommer ud med et underskud på 20,1 mio. kr. efter tilførsel af et engangsbetrag i 2018 på 15,7 mio. kr. Underskuddet bliver eftergivet i forbindelse med regnskabsafslutningen, jf. budgetforliget for 2019.

Der er overskud på langt de fleste af de øvrige områder. Arbejdsmarkedsområdet kommer ud med overskud på 40,5 mio. kr. efter afregning af midtvejsregulering på 30 mio. kr. og Aktivitetsbestemt medfinansiering (sundhed) kommer ud med et overskud på 19,4 mio. kr., hvilket er meget positivt. Det er tredje år i træk, at de to områder – der tidligere har haft store underskud – kommer ud med et flot regnskabsresultat.

Derudover er der overskud på de fleste serviceområder. Det meste af overskuddet er dog oparbejdet i tidligere år og på selvforvaltning er der i 2018 brugt 28,9 mio. kr. af tidligere opsparede midler. Alligevel er der overførsler fra 2018 til 2019 på selvforvaltning, drift og anlæg på i alt 219 mio. kr. Regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at alle budgetter

på serviceområderne for tredje år i træk er reduceret med 1% i 2018. Underskuddene på de sociale områder samt et stort forbrug af tidligere års overskud har medført en overskridelse af serviceudgifterne på 67,9 mio. kr. efter anvendelse af servicebufferpuljen på 30,0 mio. kr.

Den seneste opgørelse fra KL viser, at kommunernes regnskabsresultat for 2018 har et overskud på cirka 0,1 mia. kr. på serviceudgifterne; mens anlægsudgifterne viser et underskud på cirka 2 mia. kr.

En af årsagerne til, at vi fortsat har en fornuftig økonomi trods underskuddet på regnskabsresultatet er, at vi har en god kassebeholdning. Den ligger på 530,7 mio. kr. med udgangen af 2018; men vil falde til forventet 397 mio. kr. i løbet af 2019, blandt andet på grund af underskuddet i 2018. En god kassebeholdning bevirker, at kommunen ikke er så sårbar over for pludselige udsving i økonomien.

Overordnet set er det samlede regnskabsresultat mindre tilfredsstillende, hvilket primært skyldes de store underskud på de sociale områder til trods for store budgettilførsler i 2018. Der er dog tilfredsstillende resultater på langt de fleste andre driftsområder.

I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer foretaget af henholdsvis SKAT på 11.905.956 kr. og af kommunens opkrævningsgruppe på 7.590.561 kr. Alle afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelseslovens § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Restancerne er løbende afskrevet i 2018, jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab og boligydelseslån.

ØKONOMI

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Behandling af budgetkontrol 1. marts 2019 - på udvalgets egne områder

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler/beslutter), 08.04.2019

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen viser, at der på udvalgets område forventes mindredgifter på -2,7 mio. kr. De -2,7 mio. kr. i mindredgifter er det samlede resultat for områderne indenfor og udenfor selvforvaltning. Indenfor selvforvaltning er det samlede forventede resultat en merudgift på 0,9 mio. kr., mens der forventes et mindreforbrug udenfor selvforvaltning på -3,6 mio. kr. Udvalgenes budgetkontROLSager samles til én samlet sag til Økonomiudvalget og Byrådet, som behandles den 8. april i Økonomiudvalget og den 23. april i Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. Anbefaler flytning af budgetbeløb imellem udvalg jf. bilag 2
2. Anbefaler, at tillægsbevillinger på anlæg godkendes, jf. bilag 3
3. beslutter at det forventede merforbrug på Politikere på 100.000 kr. finansieres af forventet mindreforbrug på Jord og Bygninger
4. beslutter at det forventede merforbrug på Redningsberedskabet på 240.000 kr. finansieres af forventet mindreforbrug på Jord og Bygninger
5. godkender budgetkontrollen

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Ad 1 – 5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge retningslinjer for hvordan økonomien skal styres, skal de budgetansvarlige - centerchefer og virksomhedsledere - udarbejde budgetopfølgning mellem 8 og 11 gange årligt alt efter hvilket område der er tale om. 3 gange om året forelægges det til politisk behandling. Den første er pr. 1. marts og de næste to er pr. 1. maj og pr. 1. september.

Der er udarbejdet budgetkontrol for hele udvalgets område på både drift og anlæg. Udvalgets område dækker politikområderne Politikere, Administration, IT, Jord og Bygninger, Brand og Redning, Ejendomme og Tværgående områder

Drift

Nedenstående tabel viser resultatet af budgetkontrollen på driften

i 1.000 kr.	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til budget ¹⁾
Politikere	23.055	100
Administration	323.986	867

IT	44.144	-818
Jord og Bygninger	664	-517
Brand og Redning	18.805	240
Ejendomme	-4.215	0
Tværgående områder	136.658	-2.588
Udvalget i alt	543.097	-2.715

Anm. 1: Plus betyder merudgifter i forhold til budgettet og minus betyder mindreudgifter i forhold til budgettet.

Tabellen ovenfor viser det samlede resultat pr. politikområde for både virksomheder og centercheferes fagområde. For virksomheder gælder, at de må have over- eller underskud på op til 2% og at både over- og underskud overføres til næste år. Der skal således ikke udarbejdes forslag til kompenserende besparelser, hvis der er virksomheder, der har underskud i det enkelte år. For centerchefernes fagområder skal der træffes beslutning om kompenserende foranstaltninger, hvis der forventes merforbrug.

Det samlede resultat af budgetkontrollen på driften er et mindreforbrug på -2,715 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på -3,6 mio. kr. uden virksomhederne og et merforbrug på 0,9 mio. kr. for udvalgets virksomheder.

Nedenfor er forventningerne til regnskab 2019 for hvert politikområde beskrevet nærmere.

Politikere

Samlet set forventer politikområdet en merudgift på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at mødediæterne til kommissioner, råd og nævn er steget.

Administrationen

Uden for selvforvaltning forventes der hverken mer- eller mindreforbrug. Inden for selvforvaltning forventes der samlet for centrene overført underskud på 0,9 mio. kr. til 2020. 3 centre forventer underskud.

I de udgiftsneutrale omplaceringer får området netto tilført 804.000 kr. i budget. CTE får tilført 898.000 kr. til 2 stillinger (ejendomscontroller og håndværkercontroller - øk 21/1-2019 og 13/8-2018) CKO og CPU overfører hver 47.000 kr til IT, beløbet er deres del af medfinansieringen af IT-systemet FrontDesk.

IT

Området forventer et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på KMD-systemer, men der delvist opvejes af merudgifter til Microsoft licenser.

Jord og Bygninger

Mindreforbruget kommer af et overført beløb fra 2018, som er søgt overført til at dække merforbruget på udvalgets øvrige områder. Beløbet foreslås nu anvendt til at dække merforbrug på Politikere på 100.000 kr., og på Brand og Redning på 240.000 kr.

Brand og Redning

Der forventes merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes øget tilskud til dagberedskabet (godkendt af ØK den 12/11-2018)

Ejendomme

Der forventes budgetbalance. Der er overført et underskud på 1 mio. kr. fra 2018 og derudover er der også problemer med huslejeindtægten på området. Området bringes i balance ved at reducere den udvendige vedligeholdelse

Tværgående områder

Der forventes et mindreforbrug på -2,6 mio. kr., som primært skyldes mindreudgifter til fleksjob, mens der er merudgifter til barselspulje og tjenestemandspensioner.

Kompenserende besparelser

Budgettet for udvalgets område under ét skal overholdes. Hvis der er forventning om merforbrug er administrationen forpligtet til at fremlægges forslag til kompenserende besparelser på alle udvalgets politikområder, som udvalget kan vælge imellem. Administrationen foreslår at det samlede forventede merforbrug på 340.000 kr. uden for selvforvaltning på henholdsvis Politikere og Brand og Redning finansieres af Jord og Bygninger som forventer mindreforbrug på -517.000 kr.

Anlæg

Der er også gennemført budgetkontrol på udvalgets anlægsprojekter. Budgetkontrollen viser, at der forventes mindreindtægt vedr. salg af grunde på Ræveagrene på 474.000 kr. Beløbet foreslås finansieret ved at nedskrive rådighedsbeløbet til Boligformål med tilsvarende beløb.

Behandling af budgetkontrol pr. 1. marts 2019

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.04.2019

Byrådet (beslutter), 23.04.2019

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol. Budgetkontrollen viser mindreudgifter på 89 mio. kr. i forhold til bevillingerne og et forbrug af kassebeholdningen på 117 mio. kr., hvilket er 130 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. godkender de udgiftsneutrale budgetændringer i bilag 3 i både 2019 og 2020-23
2. godkender tillægsbevillinger på anlæg på netto 0 kr., jf. sidste kolonne i bilag 4
3. godkender at der overføres 630.000 kr. fra anlæg til drift, jf. bilag 4
4. godkender anlægsbevilling til Elevator på Grønnegades Kasernes Kulturcenter, jf. bilag 5
5. godkender budgetkontrollen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Ad 1 – 5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

I mio. kr.	Forventet regnskab 1. marts	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. marts
Drift inkl. selvforvaltning	4.960	-29
Anlæg	228	-64
Finansiering	-5.071	3
I alt	117	-89

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

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.960 mio. kr. Det er 29 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 64 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 3 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 89 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Der forventes et årsresultat på 117 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 130 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 89 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 130 mio. kr. i likviditetsforbrug, så 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 29 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. Der forventes ikke store overskridelser på de sårbare områder og der hvor der forventes merforbrug fremlægges der forslag til kompenserende besparelser.

De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Politikere, Brand og redning, Psykiatri, Dagpasning og Plan og Erhverv. ***Denne budgetkontrol er opstillet som det ser ud før beslutning af kompenserende besparelser.***

Supplerende bemærkninger

Fagudvalgene har behandlet deres andel af budgetkontrollen. OFU, KDU og TU har behandlet sagen 25/3. PEU, BSU og BEU d. 1/4. Fagudvalgene har anbefalet denne sags indstillingspunkter for de dele udvalget har andel i. Økonomiudvalget behandler eget område d. 8/4.

Udvalg med budgetudfordringer har besluttet kompenserende besparelser. Beslutning om kompenserende besparelser ligger inden for udvalgenes kompetence, hvorfor der ikke er noget indstillingspunkt om besparelserne i den samlede budgetkontrolsag.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har besluttet at gennemføre 5 spareforslag for i alt 6,3 mio. kr. i 2019 til dækning af udvalgets forventede merudgifter. Det overskydende beløb reserveres til eventuelle merforbrug på handicap- og psykiatriområdet samt hjælpemidler i 2019 samt kommende budgetudfordringer i 2020.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at finansiere merforbruget på Dagtilbud med besparelse på Produktions- og efterskoler på politikområde Undervisning. Udvalget gør Økonomiudvalget opmærksom på at demografireguleringen der er vedtaget med virkning fra 2020 bør træde i kraft allerede fra 2019, således at der sker en midtvejsregulering i 2019.

Godkendelse af forslag til Kommuneplanstrategi 2019 til høring

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 23.04.2019

I henhold til planloven skal Byrådet vedtage en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af 2019. I denne sag skal Byrådet godkende forslag til Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune, som er udarbejdet på baggrund af input fra de politiske behandlinger, borgermøder samt møder med forskellige samarbejdsfora. Som en konsekvens af godkendelsen af forslaget til kommuneplanstrategi vedtages også, at der foretages revision af Kommuneplanen. Efter Byrådets godkendelse vil forslaget til Kommuneplanstrategi 2019 blive sendt i offentlig høring. Høringsperioden foreslås fastsat til 8 uger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet godkender forslag til Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune, som efterfølgende sendes i høring.
2. at høringsperioden fastsættes til 8 uger.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1 – 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har senest behandlet kommuneplanstrategien i sag nr. 2 på møde d. 9. januar 2019, og der henvises til denne og tidligere sager for beskrivelse af lovgivningsmæssige krav og forudgående proces for kommuneplanstrategien (tidligere sager til Økonomiudvalget er vedlagt som bilag til denne sag).

Forslag til ændringer på baggrund af dialogfase

Der har været afholdt borgermøde d. 19. februar 2019, og der har været afholdt dialogmøder med forskellige samarbejdsparter i perioden januar-marts 2019, jf. sag forelagt d. 10. december 2018 (vedlagt som bilag).

I vedlagte bilag 3 findes opsamlinger af input fra workshops på borgermødet samt fra møder med samarbejdsparter. På baggrund af disse input har administrationen udarbejdet et justeret forslag til Kommuneplanstrategi 2019, som med denne sag sendes til politisk godkendelse med henblik på efterfølgende offentlig høringsfase.

Forslag til ændringer samt begrundelse for forslag til ændringer kan findes i bilag 2.

Administrationen er desuden blevet opmærksom på, at der er brug for at præcisere, at turismetillægget, som blev godkendt i december 2018, også er indeholdt i kommuneplanstrategien. Dette for at sikre, at Næstved Kommune overholder formalia i forhold til at kunne ansøge om omplacering og udlæg af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen, når der kommer en ny ansøgningsrunde på landsplan. Derfor er der skrevet et uddybende afsnit om turismetillægget i afsnittet "Hvad er en kommuneplanstrategi?"

Alle de beskrevne forslag til ændringer er indarbejdet i det vedlagte bilag Forslag til Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune (bilag 1).

Revision af Kommuneplan 2021

Som en konsekvens af godkendelsen af forslag til Kommuneplanstrategi 2019 vedtages også, at der skal foretages revision af kommuneplanen. En revision af kommuneplanen er blandt andet påkrævet for at skabe de nødvendige planlægningsmæssige rammer for at kunne realisere en del af kommuneplanstrategiens temaer, såsom havn, bymidte, natur og friluftstrategi samt turismetillægget. Derudover betyder lovgivningsmæssige ændringer, statslige udmeldinger samt udvikling i øvrigt, at der er emner i kommuneplanen, som det vil være hensigtsmæssigt at revidere og/eller foretage en redaktionel gennemskrivning af.

Der er indarbejdet et afsnit i kommuneplanstrategien herom.

Den videre proces

Når Byrådet har vedtaget forslaget til kommuneplanstrategi, skal det offentliggøres og sendes i offentlig høring via det særlige høringssystem og til relevante parter. Der annonceres samtidig for høringen på kommunens hjemmeside, facebook og i ugeavisen. Kommuneplanstrategien vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Det foreslås, at kommuneplanstrategien sendes i offentlig høring i 8 uger svarende til den lovfastsatte minimumsperiode. Der har i tidligere sager og præsentationer været opereret med en høringsperiode på 9 uger, men af hensyn til det efterfølgende arbejde med behandling af høringssvar (inden sommerferien) foreslås høringsperioden fastsat til 8 uger.

Ved en høringsperiode på 8 uger bliver høringsperioden fra d. 24. april 2019 til d. 19. juni 2019.

Efter høringsfristens udløb skal Økonomiudvalg og Byråd - i august 2019 - tage stilling til de høringssvar, der er indkommet, og beslutte om der skal ændres i den offentliggjorte kommuneplanstrategi. Herefter offentliggøres den endelige Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune.

Lovgrundlag

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

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

ØKONOMI

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

Beslutning om retningslinjer for opstilling af store solcelleanlæg

RESUME

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 01.04.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 23.04.2019

Efter tidligere drøftelser i både Plan- og Erhvervsudvalget og i Byrådet, skal Byrådet nu tage stilling til nye retningslinjer for større solcelleanlæg. Der er særligt fokus på de landskabelige hensyn og hensyn til naboer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet vedtager retningslinjerne.

BESLUTNING

Plan- og Erhvervsudvalget, 01.04.2019

Anbefalet

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Økonomiudvalget udtaler at retningslinjerne for solceller bør ophøjles til et kommuneplantillæg.

Niels Kelberg mener ikke at der er behov for et kommuneplantillæg men at man følger Plan- og Erhvervsudvalgets anbefaling.

Sagsfremstilling

Produktionsomkostninger på solceller er faldet drastisk, og der er udsigt til, at de vil falde yderligere de kommende år. Energiproduktion ved solceller er derfor blevet en særdeles konkurrencedygtig investering, selvom produktionen er sæsonpræget. Interessen for opførelse er steget også i Næstved Kommune. Der er derfor brug for retningslinjer vedrørende placering af de store solcelleanlæg.

I Kommuneplan 2017-2029 er der retningslinjer for placering af store solcelleanlæg. Retningslinjerne, der fremlægges her, er en uddybning og detaljering af kommuneplanens retningslinjer.

Plan- og Erhvervsudvalget drøftede på møde den 14. maj 2018 (sag nr. 53), hvordan der skal tages hensyn til særligt naboer og landskabelige værdier, når Næstved Kommune planlægger for større anlæg. På baggrund af denne drøftelse fremlagde administrationen den 11. juni (sag nr. 68) to forslag til, hvordan et sæt retningslinjer kunne udformes. Udvalget besluttede, at emnet skulle drøftes af Byrådet. Det skete ved en temadrøftelse den 13. august 2018.

Disse retningslinjer har været til behandling i Plan- og Erhvervsudvalget på møde den 10. september 2018 (sag nr. 92). Her blev det besluttet, at Miljøstyrelsen skulle spørges til muligheden for opstilling af solceller i lavbundsarealer, der kan genoprettes. Miljøstyrelsen har svaret: *"at såfremt kommunen vurderer, at opførslen af solcelleanlæg ikke vil forhindre, at det naturlige vandstands niveau i det udpegede lavbundsareal kan genskabes, kan kommunen give tilladelse til opførslen."* Retningslinjerne fremlægges nu til politisk behandling.

Hovedpunkter i retningslinjerne

- Der kan som udgangspunkt ikke etableres store solcelleanlæg i kommuneplanens udpegning: Bevaringsværdigt Landskab. Undtagelsen kan være mindre områder, hvis den bagvedliggende landskabsanalyse beskriver denne mulighed.
- Områder, der i landskabsanalysen er udpeget som ikke egnet til arealkrævende tekniske anlæg, skal friholdes for store solcelleanlæg, også uden for *Bevaringsværdigt Landskab*.
- Store solcelleanlæg skal som hovedregel afskærmes af et tæt, levende hegn på alle sider.
- Anlæggene skal så vidt muligt etableres, så eksisterende beplantning bevares og udnyttes afskærmende.
- Anlæggene skal være harmoniske i deres afgrænsning og interne opbygning.
- Der skal holdes 100 meters afstand til naboer, og de må ikke omkranses på alle sider.

Kommuneplanens udpegninger følger af planlovens liste over interesser, kommunerne skal varetage med kommuneplanlægningen.

Derudover findes en række andre lovbestemte begrænsninger fx naturbeskyttelseslovens beskyttede naturtyper, en række bygge- og beskyttelseslinjer samt de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).

Miljøstyrelsens svar på opstilling af solceller i lavbundsarealer, der kan genoprettes, har givet anledning til en tilføjelse om, at der kan opstilles solceller, hvis de ikke er til hinder for en genskabelse af det naturlige vandstands niveau.

Der er indarbejdet et vejledende afstandskrav omkring eksisterende solcelleanlæg i retningslinjerne, hvori sammenspillet med et eventuelt nyt solcelleanlæg skal vurderes nøje. Her skal der især tages hensyn til det landskabelige sammenspil, men også lægges vægt på, at beboelser/landsbyer, der vil ligge imellem solcelleanlæggene, ikke påvirkes uacceptabelt. Administrationen foreslår, at det vejledende afstandskrav størrelse afhænger af solcelleanlæggets størrelse, sådan at det vejledende afstandskrav er 50 m for hver ha solceller. Projektet ved Blangslev vil dermed fx trække et vejledende afstandskrav på 3,35 km hele vejen rundt om solcelleanlægget. Dette kriterie for placering af solcelleanlæg afhjælper ikke, at der vil være et vist element af først til mølle i forbindelse med etablering af store solcelleanlæg i Næstved Kommune.

Se bilag 1 for de specifikke retningslinjer.

Administrationen foreslår, at retningslinjerne tilføjes et vejledende kort over kommunen, der viser, hvor man i udgangspunktet kan opstille solceller i overensstemmelse med retningslinjerne. Et sådan kort over et af kommunens delområder i landskabsanalysen vedlægges som bilag 3.

Solcelleansøgninger i Næstved Kommune

Planlægning for et projekt øst for Blangslev med et bruttoareal på 70 ha er i gang, hvor der er søgt om at stille solceller op på 67 ha. Projektets forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er i høring til den 15. april 2019.

Dertil er der søgt om et projekt i Nylandsmose med et bruttoareal på 220 ha, hvor der ønskes at opstille solceller på op til 200 ha. Byrådet har på mødet den 19. marts 2019 godkendt at planlægningen for området igangsættes.

Solcelleansøgninger der vil blive omfattet af retningslinjerne

Derudover er der indkommet ansøgninger om opstilling af solceller på 5 lokaliteter:

Saltø Gods: 100 ha

Katrineholms Piber: 65 ha

Holmegaard Gods: 50 ha

Syd for Mogenstrup: 120 ha

Gisselfeld Kloster: 65 ha

Kommunen har således modtaget ansøgninger om opstilling af solceller, der vil blive omfattet af retningslinjerne, på ca. 400 ha, heraf lever 250-300 ha op til retningslinjerne, som de er fremlagt.

De sidste tre ansøgninger er modtaget inden for den seneste måned.

Lovgrundlag

Planlovens bestemmelser om kommune- og lokalplanlægning for tekniske anlæg

Naturbeskyttelsesloven

Supplerende bemærkninger

Plan- og Erhvervsudvalget har tidligere den 14. maj 2018 drøftet emnet (sag nr. 53). Den 11. juni 2018 besluttede udvalget, at der skulle afholdes en temadrøftelse i hele byrådet, hvilket skete den 13. august 2018, og det vedlagte forslag til retningslinjer er udarbejdet ud fra de politiske tilkendegivelser ved denne drøftelse. Retningslinjerne har været til behandling på Plan- og Erhvervsudvalgets møde den 10. september 2018 (sag nr. 92), hvor udvalget ønskede, at Miljøstyrelsen skulle spørges til mulighed for opstilling af solceller i lavbundsarealer, der kan genoprettes.

Når de vedtagne retningslinjer har været i anvendelse fx i to år, vil der være mulighed for at evaluere virkningen af dem og eventuelt justere dem på baggrund af erfaringer fra gennemførte projekter. Retningslinjerne kan indarbejdes i Kommuneplan 2021 sammen med de øvrige retningslinjer for energiproducerende anlæg. Indtil da vil de blive gjort tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Beslutning om godkendelse af høringssvar til 2. offentlighedsfase for projektet, Baltic Pipe

RESUME

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 25.03.2019

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 01.04.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 09.04.2019

2. offentlighedsfase i projektet, Baltic Pipe blev igangsat den 15. februar 2019 og afsluttes den 12. april 2019. Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen er myndigheder på projektet og har udarbejdet miljøkonsekvensrapporter for projektet til lands og til vands samt landsplandirektivet, som er det planmæssige grundlag for projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender forslag til høringssvar til miljøkonsekvensrapport og landsplandirektiv, som sendes til henholdsvis Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen senest den 12. april 2019.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 25.03.2019

Ad 1: Et flertal af udvalget kan anbefale punktet. Flertallet ønsker, at høringssvaret skærpes for så vidt angår dialogen om jordvold rundt om anlægget, og at gæsteprincippet gentages.

Et mindretal bestående af Thor Temte kan ikke godkende indstillingen, da han er imod, at projektet Baltic Pipe gennemføres.

Plan- og Erhvervsudvalget, 01.04.2019

Et flertal af udvalget kan tilslutte sig Teknisk Udvalgs bemærkninger, idet flertallet dog ønsker at skærpe formuleringen vedrørende jordvolden, således at teksten i høringssvaret lyder, "... at Næstved Byråd ønsker, at der etableres en jordvold omkring det tekniske anlæg, som kompressorstationen udgør."

Et mindretal bestående af Thor Temte kan ikke godkende indstillingen, da han ønsker, at der i høringssvaret tilføjes, at Baltic Pipe-projektet ikke skal gennemføres.

Administrativ tilføjelse 05.04.2019

På baggrund af protokollering fra fagudvalgene er forslag til høringssvar i forbindelse med 2. offentlighedsfase i projektet Baltic Pipe ændret, jf. bilag.

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Udvalget ønsker at forholdet til fremtidig boligudbygning mellem Næstved og Fensmark undersøges til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

Etablering af Baltic Pipe har til formål at forbinde de norske gasfelter med det polske gastransmissionsnet for at forbedre konkurrencen og øge forsyningssikkerheden. Rørledningen i Østersøen etableres, så gas efter behov kan sendes den modsatte vej fra Polen til de danske og svenske gasmarkeder. Danmark er forpligtet til at understøtte etableringen, som er ønsket af et andet EU-medlemsland.

I Næstved Kommune medfører projektet om Baltic Pipe etablering af en gasrørledning, opførelse af en kompressorstation ved Everdrup, udbygning af den eksisterende transformerstation i Blangslev samt etablering af en linjeventilstation i Ladby.

Høringssvar i 1. offentlighedsfase

Byrådet godkendte den 30. januar 2018 (sag nr. 69) høringssvar til Miljøstyrelsen i forbindelse med 1. offentlighedsfase. Høringssvaret vedlægges som bilag 1. Der indkom i denne periode 192 høringssvar på landsplan til styrelserne fra borgere, organisationer, kommuner og andre interesserede.

Næstved Kommune understregede i sit høringssvar, at kompressorstationens foreslåede placering ikke vurderes at være den mest hensigtsmæssige placering. Derudover gjorde kommunen Energinet opmærksom på planlagte projekter, der kan risikere at karambolere med anlæg af de forskellige elementer i Baltic Pipe-projektet.

Høringssvar i 2. offentlighedsfase

Administrationen har udarbejdet udkast til høringssvar med bemærkninger til forslag til landsplandirektiv og forslag til miljøkonsekvensrapport. Høringssvaret vedlægges som bilag 2. Høringssvaret skal fremsendes til Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen inden høringsfristen den 12. april 2019.

Vejadgang til kompressorstationen

Det foretrukne forslag til vejadgang, fremlagt i miljøkonsekvensrapporten, er fra rute 151 (Rønnedevej). Den eksisterende vejadgang fra Hestehavevej bevares som sekundær adgangsvej.

Borgerne i området omkring det planlagte projektområde for kompressorstationen udtrykte i forbindelse med 1. offentlighedsfase bekymring for øget trafik både i forbindelse med anlæg og drift af kompressorstationen på Tågeskovvej/Hestehavevej. Til Energinets informationsmøde om kompressorstationen den 6. marts 2019 blev denne bekymring understreget fra en række borgere, som ikke fandt hverken Tågeskovvej eller Hestehavevej egnet til den trafik, en adgangsvej vil medføre.

Næstved Kommune er myndighed for blandt andet naturbeskyttelsesloven, og administrationen har tidligere i processen bedt Energinet om at undersøge alternativer til den beskrevne vejadgang fra Rønnedevej af hensyn til det målsatte vandløb, Krobækken, som skal krydses ved dette valg af vejadgang. Næstved Kommune ønsker at sikre den bedst mulige trafikale løsning, og administrationen indstiller, at man tilslutter sig forslag om primær vejadgang fra

Rønnedevej. Ved en anvendelse af Tågeskov/Hestehavevej som sekundær adgangsvej anbefaler administrationen, at vejbelægning optimeres og tilpasses den øgede trafikmængde, som etablering af kompressorstationen vil medføre.

Arealreservationer

Administrationen har tidligere foretaget en screening af hele ledningstracéet for at afdække om udpegede områder, udviklingsprojekter eller andet kommer i karambolage med anlæg og senere drift af gasrørledningen. Da dette område er udvidet i forhold til tidligere forelagt, gentages screeningen, og eventuelle bemærkninger tilføjes høringsvaret og fremsendes Energinet inden fristen den 12. april 2019.

Etablering af jordvolde

Næstved Kommune vil drøfte etablering af jordvolde som yderligere afskærmning omkring kompressorstationen i anlægsfasen med Energinet.

Materialet til 2. offentlighedsfase kan findes på følgende links:

- [Landsplandirektivet](#)
- [Miljøkonsekvensrapporten](#) (linket til rapporten findes nederst på siden)

Borgerinddragelse i 2. offentlighedsfase

Energinet har afholdt 7 informationsmøder på tværs af landet. I Næstved Kommune er der blevet afholdt to møder. Ét særligt vedrørende kompressorstationen den 6. marts 2019 i Næstved Arena, hvor omkring 100 mennesker mødte op, og ét vedrørende hele projektet den 13. marts 2019 i Holmegaard Hallen, hvor der var omkring 150 deltagende.

Videre proces i projektet

Næstved Kommune skal over sommeren 2019 behandle ansøgninger fra Energinet om tilladelser og dispensationer fra særlovgivning til fx gennembrud af beskyttede diger og krydsning af vandløb.

Efterfølgende gennemføres besigtigelser og ekspropriationer i perioden oktober 2019 til februar 2021. De arkæologiske forundersøgelser gennemføres i perioden november 2019 til marts 2020. Forberedelserne til anlægsarbejdet vil ske opdelt i strækninger og foregår derfor i parallelle forløb.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018

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

Beslutning om 2. behandling af forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplanen

RESUME

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 25.03.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 23.04.2019

Byrådet vedtog 18. september 2018 (sag nr. 199) at sende Tillæg 7 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022 i 8 ugers offentlig høring. Formålet med Tillæg 7 er at skabe det planmæssige grundlag for, at kloakeringen af en række ejendomme i Ring kan udsættes, og at der kan gennemføres nogle mindre justeringer for enkeltejendomme i forhold til fx tidspunktet for, hvornår der stilles krav om forbedret spildevandsrensning m.v.

Der er indkommet 2 høringssvar, og på baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet et endeligt udkast til Tillæg 7.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Tillæg 7 til Næstved Kommunes Spildevandsplan 2012-2022 godkendes.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 25.03.2019

Anbefales

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den gældende spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022 med tillæg, der blev vedtaget den 2. april 2013 (sag nr. 41), beskriver de planlagte tiltag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Spildevandsplanen er det juridiske grundlag for, at kommunen kan meddele påbud om kloakering og forbedret spildevandsrensning.

Tillæg 7 omhandler i alt 132 ejendomme, jf. bilag 1.

Overordnet set skal dette tillæg skabe grundlag for, at:

- Kloakeringen af ca. 50 ejendomme i Ring kan udsættes, så NK-Spildevands anlægsarbejder ikke kolliderer med anlægsarbejder i Ring i forbindelse med Femern Bælt-projektet.
- En planlagt kloakering i Fuglebjerg kan gennemføres ved at optage et færre antal matrikler i spildevandsplanens liste over ejendomme, der kan pålægges servitutter, eller der skal afgive areal.
- Årstallet for forbedret spildevandsrensning udsættes for et mindre antal ejendomme i forbindelse med et vådområdeprojekt ved Syvhøje, så borgerne ikke bliver pålagt at etablere renseløsninger, som efterfølgende skal ændres som følge af projektet.

- Rensekravet bortfalder for et mindre antal ejendomme i forbindelse med gennemførelse af et vådområdeprojekt ved Bjørnebækkens udløb.
- Der gennemføres nogle mindre justeringer for enkeltejendomme i forhold til tidspunkt for, hvornår der stilles krav om forbedret spildevandsrensning m.v. De berørte ejendomme fremgår af tillæggets bilag 1.

Udskyldelsen af kloakeringen i Ring sker efter ønske fra NK-Spildevand og Banedanmark.

Høring

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 17. oktober 2018. Høringen har været annonceret på Næstved Kommunes hjemmeside, og alle ejere af berørte ejendomme har modtaget brev med angivelse af årsagen til ændringerne for deres ejendom og orientering om deres mulighed for at afgive høringssvar.

Der er indkommet 2 høringssvar. Administrationen indstiller, at 1 høringssvar imødekommes, og 1 høringssvar ikke imødekommes. Hvidbogen indeholder et kort resumé af høringssvarene samt administrationens bemærkninger til høringssvarene, jf. bilag 2.

Det ene høringssvar drejer sig om en ubeboelig ejendom, hvor ejer ikke mener, at der er argumenter for et krav om bedre spildevandsrensning. Høringssvaret foreslås imødekommet, og ejendommen vil blive fritaget for krav om bedre spildevandsrensning, indtil der bygges nyt hus eller det eksisterende renoveres.

Det andet høringssvar drejer sig om en ejendom, hvor ejer ønsker dispensation fra kravet om bedre spildevandsrensning, fordi ejers spildevand, efter hans vurdering, allerede renses effektivt på naturlig vis. Høringssvaret kan ikke imødekommes, idet ejendommen ligger i et område, hvor der er krav om bedre rensning, og det er bekræftet, at spildevandet fra ejendommen løber til Tystrup Sø. Kriterierne for at meddele påbud er derfor opfyldt, og der kan ikke dispenseres.

NK-Forsyning er orienteret og havde ingen bemærkninger.

Miljøscreening

Planen er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Miljøscreeningen har været annonceret og er ikke blevet påklaget.

Økonomiske oplysninger

Dette tillæg har ingen økonomisk betydning for Næstved Kommune.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1121 af 3. september 2018 § 32

Spildevandsbekendtgørelsen nr. 1469 af 12. december 2017, § 5 stk. 4.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, §10.

Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2019-2029

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.04.2019

Der er i budget 2019 afsat 200.000 kr. som et rammebeløb til bekæmpelse af kæmpebjørneklo på kommunale matrikler. Administrationen indstiller et forslag til bekæmpelse af kæmpebjørnekloen gældende for 2019, hvor større kommunale matrikler bekæmpes af fritgående får, og mindre arealer bekæmpes ad hoc.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de 200.000 kr., til bekæmpelse af bjørneklo på kommunale matrikler, anvendes som beskrevet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den 29. januar 2019 vedtog Byrådet ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Formålet med indsatsplanen er:

- at hindre spredning af kæmpebjørneklo fra 2019
- at udrydde planten inden 2027

Hele Næstved Kommune er omfattet af indsatsplanen. Indsatsplanen gælder for alle grundejere i indsatsområdet, hvor kæmpebjørneklo er konstateret og hvor den konstateres i fremtiden. Ejere af arealer, hvor der er kæmpebjørneklo har pligt til at bekæmpe planten jf. indsatsplanen inden for følgende tidsfrister:

- Første bekæmpelse skal være gennemført inden den 1. juni
- Anden bekæmpelse skal være gennemført inden den 1. juli

Administrationen foreslår derfor, at der arbejdes ud fra følgende principper på kommunale matrikler:

- På større kommunale arealer, med stor forekomst af kæmpebjørneklo, udsættes der får hvert år i april-maj måned
- På mindre kommunale arealer, med forekomst af bjørneklo, bekæmpes der ad hoc

På følgende kommunale matrikler udsættes der får i 2019:

- Matrikel 23x, 23ac, 23 av, 23 am og 23 ap, Glumsø by, Glumsø (Spånpladegrunden)
- En del af matrikel 9fe, Glumsø by, Glumsø

ØKONOMI

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 9. oktober 2018, er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 200.000 kr. til bekæmpelse af Bjørneklo. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af beløbet.

Ansøgning om godkendelse af skema B til omfattende renovering af Skovparken

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 23.04.2019

Byrådet godkendte den 10. oktober 2017 skema A til en helhedsplan til gennemførelse af nødvendige opretningsarbejder og forbedringsarbejder for Lejerbos afdeling, Skovparken, og gav tilsagn om at stille de nødvendige kommunale lånegarantier. Byrådet gav endvidere tilsagn om at deltage i femtedelsordningen med 400.000 kr. - ydet som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år.

Anlægsarbejderne har nu været i udbud, og Lejerbo søger, på baggrund af den afholdte licitation, om Byrådets godkendelse af skema B, så de planlagte arbejder kan sættes igang. Sagen godkendes udelukkende af Byrådet, fordi der ikke forekommer overskridelser i forhold til tilsagnet fra Landsbyggefonden på grundlag af det godkendte skema A.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at skema B for støttede og ustøttede arbejder godkendes for Lejerbos afdeling, Skovparken. Dermed godkendes, at der kan optages et støttet lån på 176.235.809 kr. og et ustøttet lån på 72.179.000 kr. med pant i afdelingens faste ejendom.
2. at det givne tilsagn om den fornødne kommunale regaranti efter almenboliglovens § 91, stk. 6-9 opretholdes. Garantien er foreløbig opgjort til 96,29 % af det støttede lån på 176.235.809 kr., i alt 169.697.460 kr.
3. at tilsagn om et lån på 400.000 kr. til femtedelsordningen vedstås

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1 – 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Efter Byrådets godkendelse af skema A for helhedsplanen den 10. oktober 2017 (bilag 1), har opgaverne været udbudt, og den samlede pris for både renovering og forbedringer er nu 256.174.678 kr., mod 257.581.941 kr. ved skema A, se følgebrev fra Lejerbo (bilag 2).

Det er en omfattende helhedsplan, som sker på baggrund af, at der er konstateret fugt og skimmelsvamp i mere end 1/3 af krybekældrene på Skovstjernevej og Skovsyrevej, der er konstateret brud på vand- og varmeinstallationer i

krybekældrene, og der er konstateret fugt i soklen. Ligeledes er der på grund af fugt, manglende ventilation og manglende vådrumssikring konstateret opfugtning, råd og skimmelsvamp på badeværelser.

I boligerne på Skovstjernevej og Skovsyrevej etableres nye terrændæk i boligerne, nye afløbs-, vand-, og varmeinstallationer, nye gulve, badeværelser med vådrumssikring, nye køkkener og mekanisk balanceret ventilation. I 40 boliger etableres bedre tilgængelighed.

I boligerne på Kastanievej etableres nye badeværelser med vådrumssikring, nye køkkener og mekanisk balanceret ventilation. I 10 boliger etableres bedre tilgængelighed.

For nærmere gennemgang af de arbejder som skal udføres, se notat fra Rambøll (bilag 3), og materiale fra beboerpræsentation (bilag 4).

Den fysiske renovering forventes påbegyndt med genhusning af afdelingens beboere i 7 etaper med start i juni 2019, og renoveringen forventes afsluttet i november 2021.

Oversigt over arbejder ved skema B:

Opretningsarbejder mv. med støttede lån		176.235.809 kr.
Forbedringsarbejder (gruppe 2 arbejder) med ustøttede lån	23.000.000 kr.	
Forbedringsarbejder (gruppe 3 arbejder) med ustøttede lån	56.938.869 kr.	79.938.869 kr.
Udgifter i alt		256.174.678 kr.

De 176.235.809 kr., som opretningsarbejderne koster, finansieres med støttede realkreditlån fra Landsbyggefonden. Der er tale om en reduktion fra 180.666.000 kr. ved skema A til det anførte beløb. Reduktionen udgør 4.430.190 kr.

De ustøttede arbejder finansieres også ved optagelse af lån, og dette er allerede godkendt ved skema A. Der er tale om, at der optages et ustøttet lån på 72.179.000 kr. mens den resterende øvrige del finansieres med kapitaltilførsel, fællespuljetilskud og egen trækingsret, således som det er beskrevet i bilag 2.

Staten garanterer for hele lånet i dets løbetid, og Næstved Kommune stiller regaranti overfor Staten for den del af lånet, som ligger udover 60% af ejendommens værdi. Næstved Kommunes garanti er nu 96,29% af det støttede lån på 176.235.809 kr., i alt 169.697.460 kr. Landsbyggefonden refunderer for 50% af Næstved Kommunes eventuelle udgift til tab ved ordningen.

Det skal bemærkes, at der er tale om en foreløbig garantiberegning, og at den endelige garantiberegning først foretages ved afslutningen af byggearbejderne, hvilket normalt er ved skema C-godkendelsen. Ved skema C (Byggeregnskabet) kan kommunen med hjemmel i det gældende regulativ for denne støtteordning godkende en overskridelse af skema B med indtil 2% af den ved skema B godkendte anskaffelsessum. Andre forhøjelser af det støttede lån kan kun godkendes af Landsbyggefonden, som står for ydelsesstøtten på det støttede lån.

Der kræves ikke kommunal garanti for de ustøttede realkreditlån til forbedringsarbejderne på 79.938.869 kr.

Huslejen vil gennemsnitligt stige fra 767 kr. pr. m2 til 965,82 kr. pr. m2. En stigning på 198,82 kr. pr. m2. Dette er en væsentlig stigning, men administrationen vurderer stigningen som rimelig i forhold til den gennemsnitlige husleje i kommunen, og det væsentlige løft som boligerne får. Huslejen er ligeledes vurderet rimelig af Landsbyggefonden. Derudover skal bemærkes, at afdelingens beboere har godkendt helhedsplanen med 189 stemmer for og 44 imod, hvilket svarer til at ca. 80% af beboerne stemte for helhedsplanen. Afdelingsmødet har således godkendt helhedsplan med det nødvendige flertal.

Boligorganisation og afdelingen, har godkendt helhedsplanen.

ØKONOMI

Administrationen kan oplyse, at kommunegarantien ikke påvirker kommunens låneramme eller kræver deponering.

Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for renovering af BoligNæstved afdeling 10, Birkehegnet

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 23.04.2019

Byrådet godkendte den 10. september 2013 en helhedsplan for BoligNæstveds afdeling 10, Birkehegnet. Da renoveringen blev påbegyndt, viste den sig at være mere omfattende end forventet, og der var behov for yderligere kommunal garantistillelse. Renoveringen er blevet ca. 45 mio. kr. dyrere end forventet og godkendt i skema B. BoligNæstved har nu fremsendt byggeregnskabet til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at byggeregnskabet for renovering af afdeling 10, Birkehegnet for så vidt angår det tilsagn, som blev godkendt ved skema B den 24. juni 2014 indstilles til Landsbyggefondens godkendelse.
2. at Næstved Kommune yder de til tilsagnet nødvendige regarantier.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Med denne sag behandles byggeregnskabet (skema C, bilag 1) for BoligNæstveds renovering af afd. 10, Birkehegnet.

Skema C er sidste skridt af tre, hvor kommunen først blev præsenteret for og godkendte helhedsplanen for projektet (skema A), hvilket skete den 10. september 2013, herefter godkendtes budgettet for projektet (skema B), hvilket skete den 24. juni 2014 (bilag 2) og til sidst godkende regnskabet for projektet (skema C).

Godkendelsen af skema B og C er formel, og kan som udgangspunkt ikke afvises efter skema A er godkendt.

Da der i denne sag forekommer en overskridelse på mere end 2% af det ved skema B godkendte beløb, skal Næstved Kommune godkende byggeregnskabet og indstille, at Landsbyggefonden foretager den endelige godkendelse i henhold til gældende regulativ for støtteordningen.

BoligNæstved anmoder kommunalbestyrelsen om at godkende:

- byggeregnskabet for renovering af afdelingen med en samlet finansieret støttet anskaffelsessum på 139.632.573 kr.
- hjemtagelse af et støttet tillægslån på 39.689.098 kr., dog forudsat, at Landsbyggefonden kan godkende dette. Hertil skal bemærkes, at, der på byrådsmødet den 23.8.2016, (bilag 3), blev godkendt optagelse af et lån på 30.997.000 kr., så det er forskellen mellem dette og det nu ansøgte på 39.689.000 kr., som godkendes, mens hele beløbet indstilles til godkendelse af Landsbyggefonden.
- samt at stille 100% kommune regaranti for det støttede lån som ikke er optaget eller godkendt af Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har den 9. marts 2016 tilkendegivet, at fonden vil være sindet at godkende et yderligere støttet lån på ca. 30 mio.kr.

Renoveringen er blevet 44.546.222 kr. dyrere end forventet og godkendt i skema B den 24. juni 2014. Det skyldes hovedsagelig nødvendige ekstraarbejder, således som bygherren har redegjort for under sagens forløb, se sags historik nedenfor. Det er denne overskridelse, som finansieres med det nævnte lån på 39.689.000 kr., mens den resterende overskridelse på 4.857.000 kr. dækkes af Landsbyggefonden via reguleringskontoen i henhold til Landsbyggefondens regulativ og vejledning

Nedenstående skema viser udgiftsudviklingen i skema B og C.

	Før arbejdet igangsættes Skema B	Byggeregnskab Skema C	Merudgift fra skema B til skema C
Støttede arbejder	98.444.309 kr.	139.632.573 kr.	41.188.264 kr.
Ustøttede arbejder	66.089.467 kr. heraf lån 50.511.800 kr.	69.447.425 kr. heraf lån 50.513.000 kr. og resten som beskrevet nedenfor, se evt. også finansieringsoversigt i byggeregnskab(vedhæftet som bilag 1)	3.357.958 kr.
I alt	164.533.776 kr.	209.079.998 kr.	44.546.222 kr.

De ustøttede arbejder finansieres ud over låneoptagelsen på følgende måde:

Forventet forbrug af reguleringskonto	3.356.758 kr.
Kapitaltilførsel i alt, heraf tidligere godkendt kommunal andel på 400.000 kr. (indarbejdet i budget 2014, men lån endnu ikke tinglyst)	2.000.000 kr.
Tilskud fra LBF	7.460.000 kr.
Tilskud fra boligorganisation m.v.	2.486.667 kr.
Egne henlæggelser	3.631.000 kr.
I alt	18.934.425 kr.

Arbejder udover skema C

Ud over de arbejder, som oprindeligt har været en del af den godkendte helhedsplan, er der udført arbejder for i alt 86.881.000 kr.

Lån for dette beløb er tinglyst på afdelingens faste ejendom den 12. november 2018.

Arbejderne, låneoptagelsen og den kommunale garanti på lånet er godkendt af byrådet den 23. august 2016 og den 30. maj 2017, se bilag 3 og 4.

Sagshistorik, henvisninger

Skema B, blev godkendt på byrådsmødet den 24. juni 2014, som sag nr. 180, bilag 2.

Yderligere støttede arbejder og ustøttede arbejder blev godkendt på byrådsmødet 23. august 2016, som sag nr. 121, bilag 3.

Endnu flere ustøttede arbejder er godkendt på byrådsmødet den 30. maj 2017, som sag nr. 82, bilag 4.

Økonomiske oplysninger

Næstved Kommune skal stille 100% kommunal regaranti for det støttede lån, og der stilles en kommunal garanti for de ustøttede lån

Den samlede garantiforpligtelse kommer til at udgøre

- 89.092.000 kr. og 39.689.000 kr. i alt 128.781.000 kr., hvor staten yder garanti i hele lånets løbetid. Næstved Kommune yder regaranti overfor staten for lånerestgælden. Kommunegarantien (eller regarantien) stilles for den del af lånene som ligger ud over 60% af ejendommens markedsværdi og kan som her, udgøre op til 100% af lånene. Landsbyggefonden refunderer for 50% af Næstved Kommunes eventuelle udgift til tab ved ordningen.
- 86.881.000 kr. kommunal garanti for de ustøttede lån (tidligere godkendte lån til driftsarbejder i 2016 og 2017)

Kommunegarantien eller regarantien påvirker ikke kommunens låneramme, og vil ikke give kommunen økonomiske konsekvenser, da det er meget usandsynligt, at boligafdelingen ikke kan betale terminerne på realkreditlånene, så det er nødvendigt at aktivere kommunegarantierne (eller regarantierne).

Kommunegarantien (eller regarantien) stilles for den del af lånene som ligger ud over 60% af ejendommens markedsværdi og kan som her, udgøre op til 100% af lånene.

Den gennemsnitlige husleje vil ved renoveringens færdiggørelse ifølge regnskab 2017 være 801 kr. pr. m², hvilket administrationen finder rimelig.

ØKONOMI

Administrationen kan oplyse, at kommunegarantien ikke påvirker kommunens låneramme eller kræver deponering.

Beslutning om regulering af SFO-takster pr. 1. august 2019

RESUME

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 01.04.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 23.04.2019

I forbindelse med den nye folkeskolereform, skal åbningstiderne i SFO I for børn i 0.-3. klasse udvides med 2,25 timer om ugen. Kompensation for den udvidede åbningstid i SFO I kan dækkes via hhv. øget bloktilskud og en øget forældrebetaling. Administrationen anbefaler på den baggrund en takstændring til ikrafttræden pr. 1. august 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at taksterne på SFO I forhøjes fra 1.828 kr. pr. måned til 1.883 kr. pr. måned gældende fra 1. august 2019.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye folkeskolereform, hvor undervisningstiden for 0.-3. klasse nedsættes med 3 lektioner om ugen, skal åbningstiderne i SFO I udvides tilsvarende.

Den samlede meromkostning med det nuværende serviceniveau er 4,3 mio. kr., hvilket svarer til en gennemsnitlig øget udgift pr. matrikel på 238.084 kr., svarende til ca. 0,5 pædagogstilling.

Der forventes tildelt ca. 2,7 mio. kr. fra Staten i ekstra bloktilskud til Næstved Kommune (DUT-midler, Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Hvis der skal sikres samme serviceniveau på SFO, som der er i dag, så mangler der en finansiering på ca. 1,6 mio. kr.

Restfinansiering forslås opnået via øget forældrebetaling. Det betyder, at taksterne skal stige ekstra med 3 % for at dække den øgede udgift.

Det er Byrådet, der fastsætter takster og takster i dagtilbud/SFO kan ændres med 3 måneders varsel.

Hvis det ikke ønskes, at forældrebetalingen skal stige, vil det betyde, at nuværende serviceniveau i SFO ikke kan fastholdes eller at finansiering skal findes et andet sted inden for udvalgets ramme.

ØKONOMI

Administrationen bemærker, at hvis indstillingen ikke følges, skal der peges på anden finansiering af den øgede åbningstid, såfremt serviceniveauet ønskes fastholdt.

Frigivelse af anlægsmidler for udbygning af Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej

RESUME

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 01.04.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 08.04.2019

Byrådet (godkender), 23.04.2019

Det er i forbindelse med budgetforliget besluttet at udvide Lille Næstved Skole, afdeling Karrebækvej. Der er i anlægsbudgettet afsat 20 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 til en udbygning med 6 klasselokaler og 3 faglokaler. Byrådet skal godkende frigivelse af anlægsbevillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet frigiver anlægsbevillingen på 20 mio. kr.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er i forbindelse med budgetforliget besluttet at udvide Lille Næstved Skole, afdeling Karrebækvej.

Der er i anlægsbudgettet afsat 20 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020 til en udbygning med 6 klasselokaler og 3 faglokaler. Udenfor projektets økonomi er udgifter til tilkørselsforhold og parkeringspladser.

Administrationen har igangsat processen med planlægningen af udbygningen, som af hensyn til det større elevpres skal stå færdig til ibrugtagning sommeren 2020.

I samarbejde med bygherrerådgiver, KUBEN Management A/S har administrationen udarbejdet byggebudget. Byggebudgettet vedlægges sagen som bilag 1.

Projektet udbydes som en totalentreprise med tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud" således, at der konkurreres på andre kriterier end pris. Der indbydes 4 virksomheder til at byde på opgaven, 3 lokale virksomheder og 1 virksomhed uden for det lokale område. Beslutninger herom træffes af Børne- og Skoleudvalget.

ØKONOMI

Administrationen bekræfter, at anlægsbeløbene er afsat til formålet.

Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Tappernøje Byfest

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.04.2019

Kulturhus Kornmagasinet ansøger om 25.000 kr. til afholdelse af Tappernøje Byfest, der i år afholdes lørdag den 15. juni 2019. Tappernøje Byfest er en tilbagevendende begivenhed, og har tidligere været afholdt seks gange. Arrangementet tiltrækker lokale borgere og gæster fra omegnen i alle aldersgrupper. Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 10.000 kr. til afholdelse af Tappernøje Byfest.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kulturhus Kornmagasin ansøger om 25.000 kr. til afholdelse af Tappernøje Byfest, som i år afvikles for syvende gang. Arrangementet holdes i Tappernøje lørdag den 15. juni 2019, og tiltrækker både lokale borgere og udefra kommende i alle aldersgrupper. I dagtimerne vil aktiviteterne hovedsageligt have fokus på børnefamilier, og efter klokken 17 vil fokus være på det lidt mere voksne publikum.

Byfesten indeholder mange forskellige aktiviteter. Fx kræmmermarked, kreativt værksted for børn, spejdere der bygger en karrusel, klovneløb, osv. Derudover vil Brøderup efterskole lave en gymnastikopvisning, og det lokale kor vil optræde. Der vil dagen igennem være musik fra scenen suppleret med live musik med lokale bands om eftermiddagen og om aftenen.

Arrangørerne forventer, at ca. 1500 deltager i byfesten. Deltagertallet har tidligere ligget på ca. 1200 personer i 2018 og ca. 1500 personer i 2017.

Det er frivillige kræfter, Kulturhus Kornmagasinets bestyrelse og Kornmagasinets støtteforening der driver byfesten, og de støttes af lokale erhvervsdrivende, Brøderup efterskole og 4H.

Ansøgningen opfylder kriterierne for tilskud fra Mærk Næstved, idet arrangementet

- Er båret af lokale kræfter med flere samarbejdspartnere.
- Fremmer kultur og sociale relationer på tværs af alder, køn og etnicitet.
- Er åbent for kommunens borgere.

Sidste år bevilligede Mærk Næstved 5.000 kr., og det samlede regnskab for 2018 endte med et underskud på 3.389 kr. Af sidste års regnskab og dette års budget fremgår det, at arrangementets omfang og udgifter i år er sammenligneligt med sidste år - dog er der i år budgetteret med yderligere 5.000 kr. til live musik. Derfor anbefaler administrationen, at Byfesten i år støttes med 10.000 kr., for at mindske sandsynligheden for, at arrangementet kommer ud med et underskud. Mærk Næstved har tidligere givet tilskud til sammenlignelige arrangementer i størrelsesordenen 8.000-10.000 kr.

ØKONOMI

Administrationen har ingen bemærkninger.

Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - The Next Film Festival

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.04.2019

TheNextFilmFestival ansøger om 30.000 kr. til afholdelse af den regionale filmfest i Næstved ultimo juni 2019. Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 30.000 kr. til afholdelse af den regionale filmkonkurrence i Næstved.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

TheNextFilmFestival ansøger om 30.000 kr. til afholdelse af den regionale filmfest i Næstved, der finder sted i slutningen af juni 2019.

TheNextFilmFestival er Danmarks største filmkonkurrence og filmevent for unge filmskabere under 21 år. Konkurrencen indledes med en selvfinansieret regional filmkonkurrence, hvor de bedste film går videre til en landsdækkende finale. Finalen afholdes i samarbejde med Odense Internationale Filmfestival, hvor unge med samme interesse mødes på tværs af geografi og nationalitet.

TheNextFilmFestivals regionale konkurrence afholdes for syvende år i træk i Næstved, og støttes blandt andet af Talentskolen og Næstveds Ungdomsskole. Filmfesten er åben for alle, og sidste år deltog omkring 200 gæster. Region Sjællands filmfest modtog sidste år 50 film, hvilket var den region med flest tilmeldte unge filmskabere.

Ansøgningen opfylder kriterierne for tilskud fra Mærk Næstved, idet arrangementet

- Fremmer kultur og sociale relationer på tværs af køn og etnicitet.
- Er båret af lokale kræfter med flere samarbejdspartnere.
- Henvender sig bredt til mange unge i kommunen.
- Er åben for både kommunens borgere og udefrakommende.

Administrationen indstiller, at arrangementet støttes med 30.000 kr. til afholdelse af den regionale konkurrence i Næstved, og dermed medvirke til at gøre Næstved til Sjællands kulturelle midtpunkt inden for filmproduktion lavet af unge.

TheNextFilmFestival fik bevilliget 30.000 kr. i 2018, og 20.000 kr. i 2017. Der har tidligere været stor deltagelse fra unge i Næstved Kommune - bl.a. fra Talentskolen og Ungdomsskolen.

ØKONOMI

Administrationen har ingen bemærkninger.

Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Danmark Dejligst Karrebæksminde

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 08.04.2019

Danmark Dejligst Karrebæksminde ansøger om 70.000 kr. til støtte af hovednavne til årets havefest på De Hvide Svaner Camping lørdag den 17. juli 2019. Endvidere ansøges der om en fireårig aftale.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes, samt drøfte og beslutte, om der skal etableres en fireårig aftale.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Danmark Dejligst Karrebæksminde 2019 støttes med et tilskud på 10.000 kr. til støtte af køb af hovednavne.
2. Der ikke etableres en fireårig aftale.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Danmark Dejligst Karrebæksminde ansøger om 70.000 kr. til den årlige havefest, som de gerne vil udvide ved at tilkøbe flere hovednavne, der kan optræde. Derudover ansøges der også om en fremadrettet fireårig aftale til at støtte ekstra køb af hovednavne fremover.

Danmark Dejligst Karrebæksminde er en havefest med fri entre, for både lokale, udefrakommende og turister. Festen er en tilbagevendende begivenhed, der i år holdes for fjerde gang. I år foregår det på De Hvide Svaner Camping lørdag den 17. juli 2019.

Festen er skabt af lokale ildsjæle, og der er oprettet en lokal Danmark Dejligst forening, som står for planlægningen i samarbejde med lokale foreninger og erhvervsliv. Danmark Dejligst Karrebæksminde var Danmarks største havefest i 2018 med ca. 10.000 besøgende.

Danmark Dejligst er et kommercielt foretagende. De havde udgifter for 238.347 kr. i 2018, hvor Mærk Næstved bevilligede 5.000 kr., og genererede et overskud på 25.000 kr. I år er det samlede budget på 314.787 kr., da der er budgetteret med væsentligt større udgifter til live musik. Der er samtidig budgetteret med et overskud på 55.213 kr. i 2019.

Danmark Dejligst har ansøgt Kultur og Fritid om 50.000 kr. fra puljen aktivitetsmidler. Kultur og Fritid forventer at støtte med 30.000 kr. Derudover vil der ifølge budgettet blive ansøgt om 62.500 kr. fra puljen med kulturelle

Matchmidler samt 15.000 kr. fra Forsøgs- og Udviklingspuljen. Kultur og Fritid har endnu ikke modtaget ansøgningerne til disse puljer.

Der er også ansøgt om tilskud fra private fonde på i alt 55.000 kr. samt lokale sponsorater for 137.500 kr.

Ansøgningen opfylder kriterierne for tilskud fra Mærk Næstved, idet arrangementet

- Er båret af lokale kræfter med flere samarbejdspartnere.
- Fremmer kultur og sociale relationer på tværs af alder, køn og etnicitet.
- Er åbent for både kommunens borgere, udefrakommende og turister.

Administrationen indstiller, at arrangementet

- Støttes med 10.000 kr., så de forsøgsvis kan øge aktiviteten.
- Ikke tildeles fireårig aftale, idet dette ikke er kutyme ved veletablerede begivenheder.

ØKONOMI

Administrationen har ingen bemærkninger.

Ansøgning om driftstilskud for 2019 til Næstved Turistforening

RESUME

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.03.2018

Næstved Turistforening har ansøgt Næstved Kommune om et driftstilskud på kr. 288.460 til primært drift af turistinformation i Karrebæksminde og på Banegårdspladsen i Næstved i 2019. Næstved Kommune stiller pt. lokale til rådighed uden beregning på Banegårdspladsen i Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget meddeler afslag til ansøgning om driftstilskud fra Næstved Turistforening, da der ikke kan anvises finansiering.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Ansøgningen afventer behandling og Næstved Turistforening inviteres til dialog på Økonomiudvalgsmødet den 8. april 2019.

Udvalget ønsker endvidere en status på arbejdet i VISM.

Administrativ tilføjelse den 2. april 2019

Næstved Turistforening deltager i dialogmødet ved følgende repræsentanter: Georg Bentzen, Erik Holst, Uffe Nielsen og Svend Erik Kristensen.

Til sagen er tilføjet følgende bilag:

- Årsrapport 2018 Næstved Turistforening.
- Plan- og Erhvervsudvalgets behandling af ansøgning fra Næstved Turistforening af den 8. oktober 2018.
- Status på arbejdet i VISM er lagt i Prepare under Øvrigt materiale.

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

Dialogmøde med Næstved Turistforening.

Udvalget støtter ansøgningen med 50.000 kr. fra Økonomiudvalgets råderumspulje 2019 som engangsbeløb.

Udvalget vil i forbindelse med budgetforhandlingerne 2020 drøfte om der skal indgå et beløb til turistforeningen fremadrettet.

Sagsfremstilling

Næstved Turistforening har ansøgt Næstved Kommune om et driftstilskud på kr. 288.460 til primært drift af turistinformation i Karrebæksminde og på Banegårdspladsen i Næstved i 2019.

Næstved Byråd besluttede i 2015 at indgå samarbejde med Vordingborg, Faxe og Stevns kommuner om stiftelse af destinationsselskabet Visit Sydsjælland og Møn (VISM), som i årene 2016-2019 modtager 3.190.000 kr. i årligt tilskud fra Næstved Kommune. Dette samarbejde omfatter bl.a. lokal turistservice - og information. Hertil kommer et årligt tilskud på 510.000 kr. til markedsføringssamarbejdet De Danske Sydhavskyster, der dækker Næstved, Vordingborg, Faxe, Stevns, Lolland og Guldborgsund kommuner. I forbindelse med beslutningen om at oprette Visit Sydsjælland og Møn bortfaldt tilskuddet til Næstved Turistforening, og finansieringen blev samlet til det nye destinationsselskab.

Tilskuddet vil bl.a. skulle dække løn til en koordinator, husleje i Karrebæksminde, bogholderi, administration af frivillige netværk, guidede ture samt driften af selve turistinformationen i Karrebæksminde.

Derudover indeholder budgettet også et beløb til etablering af et lokalt netværk for turisterhverv i Næstved Kommune.

Turistforening understreger i ansøgningen, at det ikke længere er muligt at fastholde deres nuværende niveau for turistinformation og generelle aktivitetsniveau for modtagelse af turister i Næstved Kommune udelukkende baseret på frivillige kræfter som hidtil. Der søges derfor om tilskud til at kunne ansætte lønnet personale til at løse en del af denne opgave.

Ved byrådets seneste besøg hos Næstved Turistforening den 30. januar 2019 blev der oplyst, at turistinformationerne i Karrebæksminde og på Banegårdspladsen har årligt 16.000 besøgende, heraf 2149 besøgende i Næstved, hvoraf ca. 1/3 var besøgende til selve turistinformationen.

I foråret 2017 er der indgået en toårig aftale mellem Næstved Kommune og Næstved Turistforening om brugsret til den tidligere ventesaal på Banegårdspladsen, som siden 1. maj i 2017 har været i drift som turistinformation. Denne udlånsaftale har en driftsomkostning for Næstved Kommune på 150.000 kr. om året til bl.a. varme, vand, rengøring m.v. Dertil kommer indirekte tilskud til fri husleje, der anslået har en værdi af kr. 42.000/år (kr. 500 pr. m² ved 84 m²). Aftalen skal genforhandles i primo 2019.

Næstved Kommune/Økonomiudvalget har senest ydet tilskud til Næstved Turistforening den 10. december 2018 med kr. 50.000 til turistforeningens brochure for 2019. Derudover har foreningen i maj 2018 fået 8.000 kr. til bygguider. Finansieringen stammer fra Mærk Næstved midler. Indregnet driftsomkostningerne til lejemålet på Banegårdspladsen har Næstved Turistforening i 2018 modtaget kommunale tilskud på i alt kr. 208.000.

Administrationen kan oplyse, at Plan og Erhvervsudvalget på deres møde den 8. oktober 2018 har behandlet en tilsvarende ansøgning om et driftstilskud på 333.000 for 2019 fra Næstved Turistforening. Udvalget kunne ikke imødekomme ansøgningen, da udvalget har ikke midler til at støtte driften af foreningen, og opfordrer foreningen til at søge til konkrete projekter fra Mærk Næstved-midlerne.

Historisk har Næstved Turistforening i februar 2016 fået bevilliget kr. 41.000 som et engangsbetrag til dækning af oprettelse af hjemmeside og logo i forbindelse med overdragelsen af Næstved Kommunes turistaktiviteter til Visit Sydsjælland og Møn. Senere samme år i september meddelte Økonomiudvalget afslag på en ansøgning fra Næstved Turistforening på kr. 250.000 til en Næstved-turistkampagne. Tidligere i 2017 har Næstved Kommune tegnet en annonce i Turistforeningens brochure i 2017 til en værdi af 10.000 kr.

ØKONOMI

Der søges om et tilskud på kr. 288.460 for året 2019.

Aftalen om udlån af den tidligere ventesal på Banegårdspladsen skal genforhandles i primo 2019.

Administrationen kan bekræfte, at der i budgettet er afsat 3.7 mio. kr. til samarbejdet med Visit Sydsjælland-Møn og De Danske Sydhavskyster, og at der i budgettet ikke er afsat midler til yderligere tilskud til turisme.

Såfremt der skal ydes yderligere tilskud, skal der peges på finansiering.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.04.2019

Hanne Sørensen var fraværende.

- Orientering om status på NSI-sagen.
- Orientering om status på sag mod staten.
- Borgermøde den 10. april 2019 omkring budget 2020.
- Niels Kelberg spurgte til evaluering af Skills 2019 og budget 2019 til fjernelse af tang.
- Søren Revsbæk orienterede om en anonym henvendelse.