

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 24-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af ansøgning til at blive frikommunenetværk.....	4
Forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” Ændringer i forhold til I	6
Forslag til tillæg 4 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Revision af planen på	9
Forslag til lokalplan 065 for en skole på Kirkebakken 8 i Karrebæk.....	11
Vandkulturhus - funktionsprogram.....	13
Budgetkontrol pr. 1. april 2016.....	15
Kolonihavevejen.....	18
Ring Syd - frigivelse af anlægsmidler.....	20
Parkeringshus ved Næstved Station og kommende Campus.....	23
Decisionsskrivelse år 2014 fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.....	26
Indsatskatalog - praktisk hjælp 2016.....	27
Befolkningsprognose 2016-2025.....	28
Klassedannelse på Holmegaardskolen.....	30
Lukket: Lukket punkt: Vandkulturhus - funktionsprogram, økonomiske forudsætninger.....	32
Lukket: Lukket punkt: Vandkulturhus - udbud af OPP projekt.....	33
Lukket: Lukket punkt: Arealreservation til havneanlæg på Ydernæs.....	34

Punkt 74: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-13

Beslutning

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Godkendt.

Punkt 75: Godkendelse af ansøgning til at blive frikommunenetværk

00.16.00-P20-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

Næstved Kommune har etableret et netværk sammen med Faxe Kommune og Holbæk Kommune. Netværket har udarbejdet en fælles ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. at Næstved Kommune indgår i netværk med Holbæk og Faxe Kommuner med henblik på at blive frikommunenetværk
2. at den fælles kommunale ansøgning om at blive frikommunenetværk godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere drøftet mulige temaer for frikommuneforsøg og besluttet, at Næstved Kommune skal arbejde hen i mod etablering af et frikommunenetværk om tværsektorielt samarbejde.

Efterfølgende har administrationen arbejdet med at konkretisere dette tema samt finde kommuner, som vi vil kunne indgå i et frikommunenetværk med. I denne sag gives en kort status på dette herudover fremlægges udkast til fælles ansøgning om at blive frikommune.

Næstved Kommunes interne præcisering af, hvad frikommuneforsøget skal omhandle

Som udgangspunkt betragter vi arbejdet i frikommunenetværk med andre kommuner som en ganske særlig mulighed for at skabe udvikling indenfor et område. Med henblik på at få det fulde udbytte af en sådan proces, er der internt i Næstved Kommune arbejdet på at afdække:

- hvilke mål, vi ønsker at opnå ved at deltage i frikommuneforsøget
- konkretisering af, hvad vi ønsker at arbejde med i forsøgsperioden.

Den interne afklaringsproces har resulteret i, at vi under overskriften ”Sammenhængende indsats for komplekse borgere/familier på tværs af sektorer” ønsker at videreudvikle Næstved Kommunes kompetencer til at arbejde tværsektorielt – i forhold til:

- hvordan vi samordner ydelser omkring komplekse borgere/familier
- hvordan vi organiserer og leder tværsektorielt arbejde.

Den sammenhængende indsats overfor komplekse borgere/familier på tværs af sektorer skal udmøntes ved eksempelvis følgende forsøg:

- forsøg med én sammenhængende plan omkring komplekse familier/borgere
- Det skal undersøges, om vi altid og i alle sager med komplekse familier/borgere skal arbejde med én sammenhængende plan for borgeren/familien.

Det vurderes, at når vi begynder at arbejde med forsøg om eksempelvis én plan pr. familie, så vil vi støde på lovgivningsmæssige barrierer, da mange sektorlovgivninger stiller krav om handleplaner mv. Det betyder, at hvis en familie får ydelser fra forskellige sektorlovgivninger så udarbejdes parallelle planer på hvert sektorområde rettet mod den samme familie/komplekse borger. Hvis Næstved Kommune bliver frikommune under overskriften "Sammenhængende indsats for komplekse familier/borgere på tværs af sektorer", vil vi have mulighed for at lave forsøgsvirksomhed og søge om fritagelse fra lovgivningsmæssige krav om planer i sektorlovgivningerne, hvorved vi kan samordne indsatsen via én sammenhængende plan for specifikke målgrupper.

Der vil blive samlet op på de opnåede effekter af de igangsatte forsøg.

Etablering af frikommunenetværk

Parallelt med præciseringen af, hvad det er vi ønsker at opnå, er der arbejdet på at finde kommuner, som ønsker at samarbejde om temaet "tværsektorielt samarbejde". Resultatet af denne proces er, at Faxe, Holbæk og Næstved Kommuner har fundet sammen i et netværk og udarbejdet en fælles ansøgning om at blive frikommunenetværk.

Alle tre kommuner har et ønske om at samordne indsatsen på tværs af sektorlovgivninger. Frikommunenetværket skal bruges til at kvalificere og inspirere til udvikling af konkrete forsøg i de tre kommuner. Forsøg, som godt kan variere kommunerne i mellem, da det er den enkelte kommune og ikke frikommunenetværket, som søger om konkrete forsøgshjemler. Der vil i alt være to ansøgningsrunder for konkrete forsøgshjemler:

- 1.11.2016 med ikrafttræden 1. 4.2017
- 1.4.2017 med ikrafttræden 1.1.2018.

Fælles ansøgning om at blive frikommunenetværk

Faxe-, Holbæk- og Næstved Kommuner har sammen udarbejdet en fælles ansøgning om at blive frikommune under navnet "Borgeren og familien i centrum" Sammenhængende indsats for komplekse borgere/familier på tværs af sektorer. Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagen. Af ansøgningen fremgår det blandt andet:

- At alle tre kommuner ønsker at lave forsøgsvirksomhed, som samordner ydelser omkring en familie/borgere ved én samlet plan.
- At de tre kommuner herudover har andre tanker om forsøg, som kan understøtte samordningen:
 - Holbæk Kommune ønsker at afsøge de digitale muligheder for at understøtte denne
 - Faxe Kommune ønsker at lave forsøg med én koordinerende sagsbehandler pr. familie
 - Næstved Kommune vil via datagrundlag udpege flere mindre målgrupper, hvor indsatsen skal samordnes mhp. vurdering af effekt af indsats i forhold til omkostninger
- At den politiske forankring i de tre kommuner sker i de fagudvalg, som berøres af de forskellige forsøg. Fagudvalgene skal godkende de konkrete frikommuneforsøg inden der søges om forsøgshjemmel og de vil få forelagt en status på arbejdet i frikommunenetværket hver januar måned.
- Frikommunenetværket vil herudover bestå af en tværkommunal styregruppe, netværksgrupper, hvor den konkrete forsøgsudvikling sker samt en sekretariatsfunktion, som skal samle op på forsøg, resultater og planlægge erfaringsudveksling mv.

Det vil være Næstved Kommune, som har koordinatorfunktionen i frikommunenetværket.

Ansøgningen skal fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest 1. juni og der forventes svar på ansøgningen omkring september måned.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget d. 17. maj

Byrådet d. 24. maj

Bilag

Ansøgning frikommunenetværk

Punkt 76: Forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” Ændringer i forhold til plan om spildevandsrensning på enkeltejendomme

06.00.05-P00-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med udrulningen af spildevandsplanen har det vist sig nødvendigt at foretage en række justeringer i forhold til planen for en række enkeltejendomme. Baggrunden for justeringerne er mangearartet f.eks. ønsker fra borgere, ønsker fra NK-Spildevand og opsamling på ejendomme, der af forskellige årsager ikke var registreret korrekt i forbindelse med tilblivelsen af spildevandsplanen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Ændring af enkeltejendommens status i forhold til krav om spildevandsrensning sendes i 8 uger offentlig høring.
2. at screeningen for miljøvurdering af "Tillæg 3" annonceres.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 25.04.2016

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 02.05.2016

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udrulningen af spildevandsplanen har det vist sig nødvendigt at foretage justeringer for 187 enkeltejendomme spredt i hele kommunen. Det er f.eks. ejendomme, hvor ejerne ønsker, at ejendommene bliver udtaget af kloakopland og overgå til egen renseløsning eller omvendt, og ejendomme, der ikke var korrekt registreret i BBR, da spildevandsplanen blev udarbejdet samt opsamling på tidligere spildevandsplaner. Ejendommene tages enten ud af planen eller medtages med krav om enten kloakering eller forbedret spildevandsrensning.

I Bonderup og Nr. Tvede udtages 15 ejendomme af kloakopland på baggrund af, at NK-Spildevand efter en konkret undersøgelse vurderer, at det ikke vil være rentabelt for fællesskabet, at de kloakeres.

Forslag til tillæg

Tillægget skal tilvejebringe det planmæssige grundlag for, at de fremtidige spildevandsløsninger på en række ejendomme kan tilpasses jfr. nedenstående:

Antal ejendomme, hvor planen ændres i forhold til i den gældende spildevandsplan:

Antal ejendomme	Plan Spildevandsplanen 2012 - 2022	Plan i tillæg 3 til spildevandsplanen
13	Påbud om egen renseløsning	Kloakeres
18	Kloakeres	Påbud om egen renseløsning
19	Kloakeres	Kloakering udskudt

19	Egen renseløsning	Egen renseløsning udskudt
22	Kloakeres ¹⁾	Udgår
14	Egen renseløsning ¹⁾	Udgår
40	Ingen krav ¹⁾	Kloakeres
23	Ingen krav ¹⁾	Påbud om egen renseløsning
15	Kloakeres ²⁾	Egen renseløsning
4	Andet ³⁾	Andet

1) Ukorrekt registrerede ejendomme og opsamling på tidligere spildevandsplaner,

2) Ejendomme i Bonderup og Nr. Tvede,

3) Andet er ejendomme, som er blevet kloakeret tidligere end planlagt.

Status og plan for de enkelte ejendomme fremgår af bilag 1.

Tids- og investeringsplan

I dette tillæg udtages

- 55 ejendomme af kloakopland
- 53 ejendomme optages i kloakopland, og
- kloakeringen af 19 ejendomme udskydes.

Da der i tillægget er tale om, at enkelteejendomme, der ligger spredt i kommunen, optages/udgår af kloakopland eller udskydes, vil det ikke påvirke etape- og investeringsplanen i væsentlig grad.

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

Udtalelse fra NK- Spildevand

”De primære ændringer i nærværende forslag til tillæg til spildevandsplan er at få tilpasset plangrundlaget efter tidligere indgået aftaler mellem borgere, kommune og NK-Spildevand.

For de resterende ejendomme, som har været fejlregisteret ved den oprindelig plans udarbejdelse, er anvendt samme principper for, hvorvidt de skal kloakeres eller lave egen løsning.

NK-Spildevand A/S kan derfor anbefale godkendelse af tillæg nr. 3 til spildevandsplanen, hvorved gensidige aftaler og fejlregisteret ejendomme bliver rettet. Dermed tilvejebringes det rigtige administrationsgrundlag.”

Miljøscreening

Planen er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Alle ejendommene skal som minimum opfylde den statslige vandplans krav til rensning i forhold til beskyttelse af vandmiljøet.

Miljøscreeningen kan påklages.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Forslag til tillæg 3 til spildevandsplanen

Miljøscreening af tillæg 3 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 - 2022. Ændring af enkeltejendommers status

Punkt 77: Forslag til tillæg 4 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Revision af planen på baggrund af renskravene i den statslige vandplan

06.00.05-P00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan for områder, der er med i spildevandsplanen, men ikke er omfattet af den statslige vandplans krav om forbedret spildevandsrensning.

Forslaget tilvejebringer plangrundlaget for, at ca. 200 ejendomme kan udtages af kloakopland, og at renskravet for 70 ejendomme, der skal etablere egen renseløsning, kan bortfalde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. forslag til tillæg 4 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Revision af planen på baggrund af renskravene i den statslige vandplan sendes i 8 uger offentlig høring.
2. screeningen for miljøvurdering af ”Tillæg 4” annonceres.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 25.04.2016

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 02.05.2016

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Regionplanens bestemmelser og forslaget til den statslige vandplan er der i spildevandsplanen udpeget en række områder, der har krav om forbedret spildevandsrensning.

I forbindelse med vedtagelsen af den statslige vandplan er renskravet for en del mindre områder spredt i Næstved Kommune udgået. Efterfølgende benævnes disse områder som ”Hvide områder”.

Der ligger i alt 351 ejendomme i ”Hvide områder”, der er omfattet af gældende spildevandsplans bestemmelser om forbedret rensning eller kloakering.

Formålet med dette tillæg er at tilvejebringe det planmæssige grundlag for og redegøre for konsekvenser for, at spildevandsplanen revideres, så den følger den statslige vandplans udpegninger af, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning.

Konkret betyder det,

- at renskravet for 70 ejendomme, der skal etablere egne renseløsninger, bortfalder
- at 196 ejendomme udtages af kloakopland
- at 85 ejendomme bibeholdes i kloakopland

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

Tids og investeringsplan

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

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

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

Udtalelse fra NK- Spildevand

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

Miljøscreening

Planen er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger.

Alle ejendommene skal som minimum opfylde den statslige vandplans krav til rensning i forhold til beskyttelse af vandmiljøet.

Miljøscreeningen kan påklages.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

Forslag til tillæg 4 til spildevandsplanen - Justering i forhold til områder der ikke er omfattet af vandplanen

Miljøscreeningen af tillægget er ok

Oversigtskort udtagede ejendomme

Udtagede ejendomme Øst

Udtagede ejendomme Vest

Udtagede ejendomme Nord

Punkt 78: Forslag til lokalplan 065 for en skole på Kirkebakken 8 i Karrebæk

01.02.05-G00-27-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Plan- og Ejendomsudvalget har på mødet den 4. april 2016 taget en principbeslutning om igangsættelse af ny lokalplan for en privat skole på ejendommen Kirkebakken 8 i Karrebæk. Forslag til lokalplanen forelægges nu til byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. forslag til lokalplanen godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger,
2. der afholdes borgermøde onsdag den 22.6.2016 kl. 16.00 - 18.00.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

På anmodning af en initiativgruppe bag projektet for etablering af en privat skole på Kirkebakken 8 i Karrebæk og med bidrag fra den, har administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen, der forelægges til udvalgets godkendelse. Udvalget har på møde den 4. april 2016 besluttet, at der skal igangsættes en ny lokalplan for Kirkebakken 8, og at ansøgerne skal bidrage til udarbejdelse af planforslaget.

Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 004 for de centrale byområder i Karrebæk og Karrebæksminde, og ligger i lokalplanens delområde Ia. Ifølge lokalplanen må området kun anvendes til helårsboliger og liberale erhverv. Da etablering af en skole ikke er i overensstemmelse med disse anvendelsesbestemmelser, kræver den nye anvendelse udarbejdelse af en ny lokalplan.

Lokalplanen skal muliggøre etablering af en skole i den eksisterende bygning og opførelse af en ny bebyggelse i tilknytning hertil, samt muliggøre opstilling af pavilloner. Samtidig videreføres muligheden for etablering af boliger og liberalt erhverv, samt lejrskole og institutioner på ejendommen. Eksisterende bygning, der er den gamle Karrebæk skole fra 1930, er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdig. Lokalplanen fastlægger bevarende bestemmelser, der skal sikre, at bygningens originale arkitektoniske og materialemæssige udtryk bevares eller reetableres, og nybyggeri underordnes den bevaringsværdige bygnings særpræg. Et større markant træ i skel mod Kirkebakken er udpeget bevaringsværdigt. Planen fastlægger, at ny bebyggelse og pavilloner skal placeres i et byggefelt nord for den eksisterende bygning. Da lokalplanområdet indgår i et kulturmiljø omkring Karrebæk kirke og mølle, fastlægges der en række bebyggelsesregulerende bestemmelser for placering, udformning og materialevalg, der skal sikre, at ny bebyggelse, herunder pavillonerne, udføres med respekt for den stedlige byggetradition og kulturmiljøet.

Den ubebyggede del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, udlægges i lokalplanen som grønne fri- og opholdsarealer med mulighed for opstilling af legeredskaber, havepavilloner mv., der skal understøtte anvendelse til leg og ophold. Lokalplanen erstatter landzonetilladelse til bebyggelse og anlæg på disse arealer, som fastlagt i lokalplanen, og har derfor en såkaldt bonusvirkning.

Administrationen foreslår, at der i forbindelse med offentlig fremlæggelse af planforslaget afholdes et borgermøde, og anmoder udvalget om fastlæggelse af en mødedato.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Plan- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til, om lokalplanen vurderes at være af så stor offentlig interesse eller at have sådan en principiel karakter, der kræver forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet. Ifølge den af Byrådet vedtagne procedure for uddelegering af kompetence til vedtagelse af lokalplaner mm., skal beslutninger om vedtagelse af lokalplanforslag, der har en principiel karakter eller en væsentlig offentlig interesse, forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet, mens vedtagelse af ukomplicerede lokalplaner kan ske i Plan- og Ejendomsudvalget.

Plan- og Ejendomsudvalget har i sit møde den 2.5.2016 vedtaget, at lokalplanforslaget skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet samt anbefalet, at der afholdes borgermøde den 22.6.2016 kl. 16.00 - 18.00, såfremt byrådet vedtager lokalplanforslaget og sender det i høring.

Bilag

065. Udkast til lokalplan for Kirkebakken 8

Kortbilag. Kirkebakken 8

Punkt 79: Vandkulturhus - funktionsprogram

04.04.00-P20-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Kulturudvalget har på møde d. 5. april 2016 udbedt sig to reviderede scenarier for funktionsprogram til vandkulturhuset. Der vil i udbudsmaterialet indgå et funktionsprogram, som alene afspejler de minimumskrav Næstved Kommune har til indretning af et vandkulturhus på baggrund af de kommunale brugeres behov for funktionalitet i et vandkulturhus. Derudover må det forventes, at den private OPP (Offentlig Privat Partnerskab) part byder ind med en række funktioner, som understøtter den kommercielle del af projektet. Næstved Kommune hverken kan eller skal stille krav til den kommercielle del af projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. de to scenarier til åben drøftelse med fordele og ulemper
2. at der træffes beslutning om at lade det foretrukne scenarie indgå i det videre arbejde omkring udarbejdelse af udbudsmateriale i forbindelse med vandkulturhuset

Beslutning

Kulturudvalget, 25.04.2016

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Scenarie 2 anbefales.

Næstved Kommune prioriterer det gode liv.

Der lægges vægt på at vandkulturhuset skal være familieorienteret.

Scenariet anbefales med ændring til et 50 m. bassin med minimum 6 baner.

Der etableres afskærmning mellem de forskellige funktioner.

Rutsjebaner etableres med støjafskærmning til øvrige funktioner.

Mulighed for brug af morskabsbassinet til begrænset undervisningsformål og aktiviteter for dagtilbud i aftalte tidsrum.

Inddrage det centrale handicapråd i rådgivning i forbindelse med projektet.

Det bør overvejes, hvordan miljøtiltag kan indgå i udbuddet.

Økonomiudvalget, 02.05.2016

Kulturudvalgets indstillinger anbefales.

Thor Temte kan ikke stemme for opførelsen af et vandkulturhus, før kerneydelserne er prioriteret.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Kulturudvalgets indstillinger godkendt.

Lars Hoppe Søe (B) stemmer imod.

Thor Temte (Ø) kan ikke stemme for opførelsen af et vandkulturhus, før kerneydelserne er prioriteret.

Sagsfremstilling

Som del af udbudsmaterialet omkring et kommende vandkulturhus, skal Næstved Kommune præcisere hvilke krav kommunen stiller til funktionaliteten i et kommende vandkulturhus. Næstved Kommunes krav skal afspejle de behov, som de kommunale brugergrupper har, dvs. skolesvømning, klubsvømning, foreninger og i mindre omfang også behov i forbindelse med genoptræning.

De funktionskrav Næstved Kommune skal beskrive vil være i form af fx:

- antallet af svømmebaner som minimum til rådighed for kommunale brugere i et givet tidsrum
- behov for forskellige vandtemperaturer til forskellige former for træning
- maksimum eller minimums dybde af bassiner, som skal bruges af kommunale brugere
- eventuelt øvrige krav kommunen måttet have

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de krav Næstved Kommune stiller alene vil være såkaldte funktionskrav. Det vil sige, at disse krav til funktion skal kunne opfyldes i et fremtidigt byggeri. De funktionskrav Næstved Kommune stiller udtrykker derimod ikke, hvordan et fremtidigt vandkulturhus rent faktisk kommer til at se ud, eller hvilke funktioner der i øvrigt måtte komme i vandkulturhuset. Det vil være op til den private part i OPP-projektet at designe anlægget samt byde ind med indretning af øvrige funktioner, som den private part vurderer vil være attraktive for at kunne understøtte en kommerciel forretning.

Derfor hverken kan eller skal Næstved Kommune stille konkrete krav om fx: rutsjebaner, vipper til udspring, soppebassin til børn og familier, udendørs bassiner, wellness, fitness el. lign. Det er Næstved Kommunes klare forventning, at en kommende OPP-part vil byde ind med en række spændende funktionaliteter af den her nævnte art, og det er ligeledes Næstved Kommunens opfattelse, at netop den private part vil have en langt større viden indenfor området og derfor vil kunne bidrage med både bedre og i sidste ende sjovere løsninger for brugeren i vandkulturhuset.

De to udformede scenarier for minimumskrav indeholder:

- Scenarie 1: 25 meter bassin, svømmebaner fordelt i henholdsvis bassin med ca. 27 grader og bassin med ca. 31 grader samt varmtvandsbassin
- Scenarie 2: 50 meter bassin, svømmebaner alene i bassin med ca. 27 grader, morskabsområde på ca. 31 grader samt varmtvandsbassin

INDDRAGELSE

Kulturudvalget har truffet afgørelse herom på møde d. 29. marts 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser at de tre eksisterende svømmehaller i dag koster ca. 9,5 mio. kr. årligt, inkl. driftstilskud, foreningstilskud samt foreningernes egenbetaling. Hvis de tre svømmehaller nedlægges kan beløbet anvendes til Vandkulturhuset. Herudover er der afsat yderligere 1,5 mio. kr. årligt på driftsbudgettet, som kan anvendes til Vandkulturhuset.

Der er afsat 30 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i 2018 på anlægsbudgettet til at modsvare en deponeringsforpligtigelse. En del af beløbet vil også kunne anvendes til nedrivningsomkostninger og/eller bygherreudgifter.

Herudover er der afsat 1,5 mio. kr. i både 2016, 2017 og 2018 på anlægsbudgettet, i alt 4,5 mio. kr. til opgradering af de eksisterende svømmehaller. En del af disse beløb vil måske også kunne prioriteres til vandkulturhuset.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget 25. april 2016

Økonomiudvalget 2. maj 2016

Byrådet 24. maj 2016

Bilag

Bilag åben sag, ØK og BR, maj måned 2016

Punkt 80: Budgetkontrol pr. 1. april 2016

00.15.00-A00-222-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budgetkontrollen pr. 1. april viser mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på 148 mio. kr., men kun 18 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 2
2. der gives anlægsbevillinger på 30.842.000 kr. jf. bilag 3
3. der gives tillægsbevilling til Politikområdet Dagpasning på 1.175.000 kr. som følge af demografi
4. der gives tillægsbevilling til politikområdet Trafik og Grønne områder på -4.546.000 kr. vedrørende vejafvandsbidrag, hvor afregningsprocenten er sat ned fra 8 til 2%
5. der gives tillægsbevilling til Politikområdet Trafik og Grønne områder på 1.400.000 kr., som en del af aftalerne omkring tilbagekøb af vejlys
6. der gives tillægsbevilling til politikområdet Finansiering på -78.546.000 kr. (alle afvigelser på nær efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2015)
7. budgetkontrollen godkendes
8. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1-7: Anbefales.

Ad 8: Til efterretning.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1-7: Godkendt.

Ad 8: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne

I mio. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift inkl. selvforvaltning	4.699	-71
Anlæg	127	-16
Finansiering	-4.919	-61
I alt	-92	-148

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

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.699 mio. kr. Det er 71 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindredgifter på 16 mio. kr. og på finansiering forventes der merindtægter på 61 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 148 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Det samlede regnskab for 2016 forventes at ende med et overskud på 92 mio. kr.

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 74 mio. kr. og nu forventes der et årsresultat på 92 mio. kr. i overskud. Dvs. at der forventes en likviditetsforøgelse som er 18 mio. kr. større end det oprindelige budget. Når

budgetkontrollen er 148 mio. kr. bedre end bevillingerne og ikke kun 18 mio. kr., så skyldes det, at drifts- og anlægsbevillingerne er forøget med 130 mio. kr. på grund af overførte overskud fra 2015.

På de fleste politikområder forventes der mindreudgifter i forhold til bevillingerne. En del af det skyldes overførte overskud fra 2015. Der er kun større driftsudfordringer på et område, nemlig Handicapområdet, hvor der forventes merudgifter på 11 mio. kr. udenfor selvforvaltning og merforbrug på 4 mio. kr. på virksomhederne. Inden for samme udvalgsområde forventes der dog et pænt overskud på Ældreområdet. Da den samlede bevilling er på udvalgets område forventes budgetudfordringen løst af udvalget. På en række politikområder (Sundhed, Politikere, Tværgående Puljer, Børn og Unge og Dagpasning) er der små budgetudfordringer, fra 0,4-1,7 mio. kr. Det forventes af områderne får styret forbruget hen mod budgetoverholdelse.

På Arbejdsmarked er der i modsætning til sidste år kun meget små merudgifter. Den aktuelle forventning er på 1,7 mio. kr. Skønnet var på 25 mio. kr. i merudgift, da Byrådet fik forelagt et overordnet skøn for udgifterne i 2016 på byrådsseminaret ultimo marts. KL har efterfølgende kommet med nye skøn som følge af lovændringer. At skønnet er noget lavere nu skyldes dels lovændringerne og herudover er der yderligere mindreudgifter på en række områder, som ikke var fuldt indregnet i skønnet fra marts. Kommunen må dog forventes at blive nedreguleret i bloktilskud som følge af lovændringer. Reguleringen vil formodentlig først ske i 2017, hvorfor beløbet ikke er medtaget i denne budgetkontrol.

Det store overskud på Finansiering skyldes primært en teknisk korrektion i forbindelse med kommunens køb af vejbelysningen. Købet er budgetteret på finansiering, men købsudgifterne afholdes på anlæg. Mindreudgiften på anlæg er derfor reelt noget større end 16 mio. kr.

Samlet set er resultatet af budgetkontrollen tilfredsstillende.

Resultatet i forhold til likviditeten

Det oprindelige budget 2016 er vedtaget med en kasseopbygning på 74 mio. kr. Heraf er de 30 mio. kr. budgetteret i servicebufferpuljen. Budgetkontrollen viser, at der forventes en kasseopbygning der er 18 mio. kr. større, end der er budgetteret med. Dermed forventes nu en kasseopbygning på 92 mio. kr. i år.

Hvis der er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget, giver det en likviditetspåvirkning, uanset om der er givet en bevilling til det eller ej.

På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 220 mio. kr. ved årets udgang.

Opfølgning på strategiplan og budgetforlig

Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen - bilag 9 - er opdelt i 4 dokumenter, ét for hvert tema i strategiplanen.

Yderligere beskrivelser og resultater af budgetkontrollen fremgår af bilagene.

Økonomi

I budgetkontrollen er indstillet følgende bevillingsændringer:

Bevillingsønske	Kontoområde	2016	2017	2018	2019
Drift		-1.971.000			
Anlæg		30.842.000			
Afledt drift					
Finansiering		-78.546.000			
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		49.675.000			

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

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Indstillingerne i denne budgetkontrol er d. 2. maj anbefalet af Plan- og Ejendomsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Sundheds- og Psykiatriudvalget, Teknisk udvalg og Kulturelt udvalg behandler budgetkontrollen d. 9. maj.

Omsorgsudvalget behandler budgetkontrollen d. 10. maj og Økonomiudvalget behandler budgetkontrol for eget område d. 17. maj.

Bilag

Samlet budgetkontrol pr 1 april 2016, ØK 1.docx

Bilag 1 Budgetkontrol på driften

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg

Bilag 3 Udgiftsneutrale budgetomplaceringer

Bilag 4 Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 5 Bemærkninger til budgetkontrol på Arbejdsmarked

Bilag 6 Uddybende bemærkninger på Ældreområdet

Bilag 7 Uddybende bemærkninger på Børn og Unge

Bilag 8 Flygtningebudget

Bilag 9 Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2016

Bilag 9 Tema 2_Uddannelse og arbejdsmarked_Strategiplan 2012

Bilag 9 Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2016_april opfølgning

Bilag 9 Tema 4_Økonomi og organisation_Strategiplan 2016_opfølgning april (2)

Bilag 10 Opfølgning på budgetforlig for 2016

Punkt 81: Kolonihavevejen

05.01.02-P15-4-13

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Trafik og Ejendomme søger 3 mio. kr. frigivet fra anlægsbudgettet til projektering af Kolonihavevejen med det formål snarest at igangsætte anlæg af vejen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der fra anlægsbudgettet frigives 3 mio. kr. til projektering af Kolonihavevejen.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 25.04.2016

Fraværende: Niels Kelberg

Oversendes til byrådets beslutning.

Mail fra Overgangsbestyrelsen for Ellebækskolen tilknyttes dagsordenpunktet.

Økonomiudvalget, 02.05.2016

Økonomiudvalget kan ikke anbefale en frigivelse af 3 mio. kr. til projektering af Kolonihavevejen.

Økonomiudvalget anbefaler, at projektet udskydes, til der er overblik over ændrede trafikmønstre i forbindelse med Ring Øst og Ring Syd og og dermed til efter åbning af Ring Syd.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Søren Revsbæk stemmer imod idet han ønsker at etablering af Kolonihavevejen igangsættes nu.

Sagsfremstilling

Den såkaldte Kolonihavevej er en ny indfaldsvej til Næstved bymidte, og Kolonihavevejen forbinder Østre Ringvej ved Kalbyrisvej med Jørgen Jensens Vej umiddelbart nord for Hvedevænget. Kolonihavevejen er et led i projektet "Nye veje ved Næstved", og formålet med Kolonihavevejen er dels at aflaste Ringstedgade som indfaldsvej til Næstved for trafikken fra Rønnede og dels af aflaste vejene i Markkvarteret. Vejene i Markkvarteret mellem Østre Ringvej og henholdsvis "Viadukten" og Rampen blev anlagt som boligveje i første halvdel af 1900 tallet, og er slet ikke dimensioneret til den trafik, som vejene betjener i dag. Anlæg af en højklasset trafikvej mellem Østre Ringvej og Jørgen Jensens Vej/Hvedevænget vil i sammenhæng med Stenlængegårdsvej give et alternativ til Ringstedgade og vil tiltrække den gennemkørende trafik, som i dag kører på bl.a. Kalbyrisvej, Hvedevænget og Ejlersvej.

Trafikmodellen, som blev lavet i forbindelse med VVM-undersøgelsen af "Nye veje ved Næstved", viser, at Kolonihavevejen vil få en trafik på ca. 6.400 biler i døgnet. I dette tal er indregnet en vis udbygning af Stenlængegårdsarealerne, som vil øge behovet for at få løst trafikproblemerne på de gamle veje i Markkvarteret.

Anlægsprisen for Kolonihavevejen er i forbindelse med forprojektet, som blev udarbejdet i 2009, skønnet til 23 mio. kr. For at Kolonihavevejen får den fulde effekt, bør der laves en ny tunnel under Jernbanen til erstatning for "Viadukten".

Der er gennem de seneste år opkøbt fem beboelsesejendomme på Kalbyrisvej og på Jørgen Jensens Vej med det formål at give plads til Kolonihavevejen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der på det vedtagne anlægsbudget er afsat 12,5 mio. kr. i 2016 og 12,5 mio. kr. i 2017 - i alt 25 mio. kr. til etablering af Kolonihavevejen. Af dette beløb søges der nu frigivet 3 mio. kr. i projekteringsbevilling.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag TU - Kolonihavevejen 20160425

Kolonihavevejen - mail fra Overgangsbestyrelsen for Ellebækskolen

Punkt 82: Ring Syd - frigivelse af anlægsmidler

05.01.02-P20-16-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der er for Ring Syd udarbejdet hovedprojekt samt ekspropriationsmateriale, i øjeblikket gøres udbudsmaterialet klar. Ekspropriationen afholdes den 11. maj 2016, og anlægsarbejderne sættes i gang snarest herefter. Strækningen mellem Ny Præstøvej og Vordingborgvej forventes åbnet inden udgangen af 2017.

Skulle der i forbindelse med ekspropriationen opstå særlige problemer, vil sagen blive forelagt Teknisk Udvalg inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at hovedprojektet godkendes,
2. at anlægsarbejderne sendes i offentligt EU udbud,
3. at Byrådet bemyndiger formanden for Teknisk Udvalg til at antage det økonomisk mest fordelagtige tilbud,
4. at der gives en anlægsbevilling på 158.943.000 kr. til arbejdets udførelse, inklusiv tidligere givet anlægsbevilling til projektering, og
5. at der fra rådighedsbeløbet afsat i 2016 frigives 14.750.000 kr.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.05.2016

Fraværende: Thor Temte

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales

Ad 5: Anbefales

Det rådgivende ingeniørfirma indbydes til et kommende møde med Teknisk Udvalg.

Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1-5 anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler at det til Byrådets behandling belyses, om projektet kan indeholde forlængelsen af Parkvej. Thor Temte kan ikke anbefale projektet og kan derfor ikke stemme for anbefalingen.

Jette Leth Buhl tager forbehold indtil Byrådets behandling.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt med Økonomiudvalgets anbefaling.

Byrådet anmoder administrationen om hurtigst muligt at få en tillægspris på forlængelsen af Parkvej, således at projekterne kører parallelt eller en anelse forskudt.

Lars Hoppe Søe og Thor Temte stemmer imod.

Sagsfremstilling

Ring Syd blev senest behandlet i Teknisk Udvalg den 21. september 2015. Her godkendte udvalget projektforslaget samt tog stilling til udformningen af de miljømæssige afværgeforanstaltninger.

Hovedprojektet er nu udarbejdet, og på Teknisk Udvalgs møde redegøres for tekniske detaljer i projektet.

Ekspropriationsmaterialet foreligger, og ekspropriation af de nødvendige arealer gennemføres den 11. maj 2016.

Anlægsarbejderne foreslås udbudt i hovedentreprise som offentligt udbud i henhold til udbudsloven (EU-udbud). Som udvælgelseskriterie stilles krav om økonomisk formåen, og der foreslås et krav på en omsætning på 80 mio. kr. pr. år de seneste tre år. Yderligere stilles der krav om, at den bydende har udført sammenlignelige anlægsprojekter i den seneste tre

års periode. Kriterium for tildeling af opgaven er laveste pris (økonomisk mest fordelagtige). Anlæg af Parkvejs forlængelse foreslås udbudt i en senere fase.

Tidsplanen for projektets gennemførelse er i hovedtræk således:

Arkæologiske undersøgelser pågår og afsluttes senest inden udgangen af juni 2016.

Ekspropriationsbeslutning i Byrådet den 24. maj 2016.

Igangsætning af mindre, forberedende arbejder i maj/juni 2016.

Udbud af anlægsarbejderne i juni/juli 2016.

Start anlæg på strækningen vest for jernbanen august 2016.

Tilvejebringelse af adgangsveje til tunnelbyggeri under jernbanen efter høst 2016.

Banedanmark anlægges tunnel januar til maj 2017.

Åbning af vejstrækningen mellem Ny Præstøvej og Vordingborgvej inden udgangen af 2017.

Anlæg af forbindelsesvej til Parkvej i 2018.

De årlige driftsudgifter til det færdige vejanlæg er vurderet til 650.000 kr. pr. år.

Ifølge administrationens tidsplan for udbuddet af anlægsarbejderne, modtager administrationen entreprenørernes tilbud den 11. juli 2016. Da administrationen ønsker at benytte den "gode" årstid for anlægsarbejderne, er det vigtigt, at kommunen kan give accept hurtigst muligt. Da første møde i Teknisk Udvalg efter sommerferien er den 10. august 2016 foreslås, at formanden for Teknisk Udvalg bemyndiges til acceptere billigste tilbud og acceptere valg af entreprenør.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er afsat følgende rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet - hele 1.000 kr.:

	Budget/ forbrug før 2016	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
- godkendt budget	4.943	27.000	56.700		30.300		118.943
- overført fra 2015 til 2016	-2.850	2.850					
- øvrige arbejder				10.000	20.000	10.000	40.000
I alt vedtaget budget	2.093	28.850	56.700	10.000	50.300	10.000	158.943

Revideret overslag fra rådgiver *)	2.093	17.600	92.200	25.900	15.800	15.800	169.393
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Forventet merudgift							10.450
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

*) Overslaget fra rådgiveren indeholder foruden uforudsete udgifter tillige 20% i risikotillæg. Når arbejdet har været i udbud i eftersommeren, vil overslaget blive revideret. Under alle omstændigheder ønskes de afsatte budgetbeløb fremrykket. Justering af rådighedsbeløbene medtages i den igangværende budgetlægning.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag - Oversigtstegning teknisk kort101

Bilag - Oversigtstegning orthofoto100

Bilag - Ring Syd teknisk beskrivelse

Notat vedrørende udbud af Ring Syd

Punkt 83: Parkeringshus ved Næstved Station og kommende Campus

05.00.00-G01-39-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Trafik og Ejendomme søger 2,8 mio. kr. frigivet fra anlægsbudgettet til projektering af parkeringshus med det formål snarest muligt at igangsætte anlæg af parkeringshuset.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til projektering af parkeringshuset på "Tjæregrunden", og at rådighedsbeløbet afsat i 2016 på 2,8 mio. kr. frigives.
2. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af fladeparkering på Tjæregrunden, og at rådighedsbeløbet afsat i 2016 på 1 mio. kr. frigives

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.05.2016

Fraværende: Thor Temte

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Administrativ tilføjelse efter Teknisk Udvalgs møde den 9. maj 2016

Det skal præciseres,

1. at der med sagen træffes en politisk beslutning om, at man igangsætter projekteringen af et P-hus og dermed, at man træffer et valg mellem de to scenarier, der er beskrevet – altså at der skal bygges et P-hus og ikke anlægges en fladeparkering, og
2. at de 1 mio. kr., der evt frigives til fladeparkering, kun kan anvendes, hvis der efter det samlede projektoplæg skulle være et behov for at etablere fladeparkering på dele af arealet ved siden af et P-hus.

Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Thor Temte kan ikke stemme for anlægsbevillingen, idet han mener, at det er uddannelsesinstitutionerne, som bør afholde udgiften til etablering af parkering.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Thor Temte kan ikke stemme for anlægsbevillingen, idet han mener, at det er uddannelsesinstitutionerne, som bør afholde udgiften til etablering af parkering.

Sagsfremstilling

Et stationsnært parkeringshus har været et ønske, siden det blev besluttet, at Næstved Kommunes uddannelsesmæssige flagskib "Campus Næstved" skal placeres i området omkring Munkebakken.

Den indledende usikkerhed om, hvor mange uddannelsesinstitutioner der ville deltage i 1. etape af udbygningen af Campus Næstved, gjorde, at der indledningsvist blev arbejdet videre med to scenarier.

Det ene scenarie antager, at en fladeparkering på "Tjæregrunden" med et sted mellem 150 og 200 nye parkeringspladser er tilstrækkeligt i forhold til at opfylde det fremtidige parkeringsbehov. Dette scenarie forudsætter, at tilkørslen til parkeringspladsen skal foregå ad Kæhlersbakken og Kæhlersvej.

Det andet scenarie antager, at det er nødvendigt at opføre et parkeringshus på Tjæregrunden for at opfylde parkeringsbehovet i området. Dette scenarie forudsætter, at broen ved Rampen ombygges i forbindelse med BaneDanmarks elektrificering af jernbanen. Dette betyder, at den nuværende bro parallelforskydes, således at der, fra den nuværende dæmning, kan etableres en indkørsel til parkeringshuset i 2. eller 3. etage.

Nu tager anlægget af Campus Næstved fart, og samtidig er der behov for stationsnære parkeringspladser i forbindelse med Udlændigestyrelsens ankomst til byen med 400 arbejdspladser. Derfor er det en nødvendighed at arbejde videre med processen med at bygge et parkeringshus i tæt tilknytning til stationen.

I forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen for Campus blev følgende formuleret vedrørende parkering i forbindelse med Campus:

Bilparkering er en vigtig del af tilgængeligheden til bymidten. Det skal være let at parkere i Næstved. Parkeringspladser bør primært ligge i området mellem bilgaderne og gågaderne. Beboelsesparkering bør være tæt på hjemmet - inden for maksimum 200 meter - imens parkering for ansatte og studerende kan ligge på længere afstand af arbejdspladsen eller skolen - maksimum 400 meter væk. Denne afstand kan føles lang i en by som Næstved, men som sammenligning kan det nævnes, at det er den samme afstand, som accepteres til busstoppesteder. Selv pendlerparkering for togpassagerer kan accepteres med op til 400 meter gåafstand.

Alle p-løsninger er udviklet med henblik på at tilvejebringe de krævede p-pladser på en måde, så omkostninger til anlæg kan holdes på et rimeligt niveau. Alle nye anlæg er enten integreret i 'snittet', hvilket betyder, at der ikke arbejdes med nedgravede p-kældre, eller er udformet som egentlige p-huse (Tjæregrunden).

Som en del af parkeringsstrategien foreslås et muligt P-hus på den gamle Tjæregrund syd for Remisegrunden. P-huset kan potentielt indeholde supplerende funktioner, eksempelvis idrætsfaciliteter, der på sigt kan komme både byen og campus tilgode.

Antallet af parkeringspladser skal svare til det forventede behov, men ved at placere Campus Næstved i tilknytning til stationsområdet er der en forventning om, at flere ansatte og studerende end i dag vil benytte offentlig transport til uddannelsesstedet. Der er derfor som udgangspunkt valgt en parkeringsdækning på 1 parkeringsplads pr. 100 m² uddannelsesbyggeri. Skulle behovet vise sig at være større, vil antallet af parkeringspladser kunne øges ved opførelse af parkeringshus.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der er afsat følgende rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til gennemførelse af projekterne:

Bevillingsønske	Kontoområde	2016	2017	2018	I alt
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb til P-hus	02	2.800.000 kr.	20.000.000 kr.	18.500.000 kr.	41.300.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb til fladeparkering	02	1.000.000 kr.			1.000.000 kr.

Kassebeholdning

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

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Bilag

Bilag 2 - Udvalgt afsnit fra Masterplan for Campus Næstved vedrørende parkering

Bilag 1 - oversigtsplan over området

Punkt 84: Decisionsskrivelse år 2014 fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

00.32.00-K01-27-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fremsender decisionsskrivelse for deres område, vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsår 2014.

Der var i år 2014 ingen bemærkninger på revisionsberetningen fra vores revision BDO, hvorfor Ministeriet i deres decisionsskrivelse konkluderer, at de ikke har yderligere bemærkninger til vores beretning. Der forventes ingen svar fra Næstved Kommune på skrivelsen.

Ministerierne skal hvert år gennemgå kommunernes revisionsberetninger og tage stilling til eventuelle bemærkninger og derefter meddele Byrådet deres afgørelse. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ foreskriver, at decisionsskrivelserne skal behandles politisk, som minimum i Økonomiudvalget og Byrådet.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget d. 17/5-2016

Byrådet d. 24/5-2016

Bilag

Decisionsskrivelse for 2014 - Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Punkt 85: Indsatskatalog - praktisk hjælp 2016

27.36.04-G01-4-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Indsatskatalogerne for personlig pleje og praktisk bistand i henhold til § 83 i Lov om Social Service samt træning i henhold til § 86 i Lov om Social Service, skal mindst en gang årligt godkendes af Kommunalbestyrelsen. Herudover skal indsatskatalogerne godkendes, såfremt der er ændringer i servicesniveauet, da katalogerne beskriver kommunens serviceniveau. Nærværende sag omhandler ændring i indsatskataloget for personlig pleje og praktisk bistand 2016, der skal godkendes grundet en ændring i serviceniveauet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at indsatskataloget godkendes.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 10.05.2016

Anbefales.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Myndighedsservice Ældre, i Center for Ældre, varetager visitationen af personlig pleje og praktisk bistand mm., træning, sygepleje og boliger efter indsatskataloger, der er politisk vedtaget.

Indsatskatalogerne følger de politiske beslutninger og det serviceniveau, som er gældende for budgetåret.

Indsatskatalogerne indeholder en generel serviceinformation om den hjælp, man som borger, kan forvente, hvis man får behov for hjælp til personlig og praktisk bistand med videre og beskriver dermed kommunens service.

I denne sag fremlægges indsatskataloget for personlig pleje og praktisk bistand. I indsatskataloget er rengøringsfrekvensen ændret fra hver 3. uge til hver 2. uge grundet Omsorgsudvalgets beslutning af 12. april 2016 (sag 35) om at ændre serviceniveauet på rengøring til hver 2. uge.

I forhold til høring af Ældrerådet er ændringen drøftet på formandsmødet den 20. april 2016 og der tilkendegives det, at forretningsudvalget er enige i ændringen. Der er enighed om, at drøftelsen betragtes som høringssvar fra Ældrerådet.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet ved sagsfremstillingens afslutning.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Byrådet

Bilag

Indsatskatalog personlig pleje og praktisk bistand 2016

Punkt 86: Befolkningsprognose 2016-2025

00.01.00-P10-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I den nye befolkningsprognose 2016-2025 forventes det samlede befolkningstal at stige med 6,5% i hele perioden fra 82.314 indbyggere pr. 1. januar 2016 til 87.690 indbyggere pr. 1. januar 2025.

Befolkningstallet forventes pr. 1. januar 2017 at udgøre 83.027, hvilket er en forventet stigning på 713 indbyggere i 2016 i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen 2016-2025 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes budgetudarbejdelse og planlægning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2016 til 2025.

Forud har en arbejdsgruppe udarbejdet boligprognose for 2016-2025, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognose 2016-2025. Denne arbejdsgruppe har været bredt sammensat af repræsentanter fra Byggesagsbehandling, Byplanlægning, Center for Jura samt Center for Økonomi og Analyse. Boligprognose 2016-2025 har efterfølgende været forelagt Direktionen til godkendelse.

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2016-2025 er, at

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 6,5 % i hele perioden fra 82.314 indbyggere pr. 1. januar 2016 til 87.690 indbyggere 1. januar 2025.
- Af den samlede forventede stigning i folketallet på 5.376 forventes det samlede flygtningetal at udgøre 41,5% heraf, svarende til 2.233 personer som både vedrører forventede asylansøgere og familiesammenføringer.
- Befolkningsprognosen forventes at være størst stigende i første halvdel af den 10 årige periode, både afledt af boligprognose og flygtningeprognose på landsbasis frem til 2019. Flygtningestrømmen er i prognosen forudsat jævnt nedadgående efter 2019.
- Befolkningstallet bygger på en forventning om en jævn boligudbygning på 95 nye boliger i 2016, men efterfølgende en betydelig større stigning i 2017-2020 i intervallet 116-195 nye boliger årligt, størst i 2018. Der er gennem de seneste år sket en fortætning af befolkningen i Næstved som gør, at befolkningstallet forventes at stige yderligere og altså uafhængigt af den "normale" boligudbygning. Hele flygtningesituationen har en særlig indvirkning herpå, men også østeuropæiske borgere spiller en rolle.
- Den 10 årige boligmasse i boligprognose 2016-2025 udgør 1.180 boliger og udgjorde til sammenligning sidste år 831 boliger.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2016-2025 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen.
- Specielt befolkningstallene i grupperne 65-79 årige og 80+ årige forventes at stige betragteligt med hhv. 14,1 og 45,3 %.
- De 0-2 årige forventes af stige med 19,3 % pga. en mere positiv forventning til fødselstallet, som selvfølgelig også skal ses i forhold til den samlede forventede stigning i folketallet. De 3-5 årige forventes at falde frem til 2019, hvorefter børnetallet igen forventes at stige. Den samlede stigning frem til 2025 forventes at udgøre 8,4%. De 6-16 årige forventes at falde med 5,6 %, mens de 17-24 årige forventes at stige 2,5% over perioden.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-64 år forventes positivt at stige med 4,0 %.
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2016 og 2025 fremgår det, at de 25-64 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 51,1 % til 49,9 % i den betragtede periode, mens de 65-79 åriges andel af

totalbefolkningen vil stige fra 15,8 % til 16,9 %. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.

- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 41,8 år i 2016 til 43,2 år i 2025. Til sammenligning udgjorde gennemsnitsalderen sidste år 41,7 år, så det sidste år er gennemsnitsalderen pr. indbygger steget med 1 måned.
- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2016 blev højere end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 321 flere indbyggere end forventet i forhold til et forventet indbyggertal på 81.993, svarende til en total afvigelse på 0,4 %. Afvigelsen hænger i væsentlig grad sammen med afvigelsen i de 17-24 årige på 141 personer og de 25-64 årige på 112 personer.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

3.1 Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2016 (tabeller)

3.2 Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutioner 2016 (tabeller)

4. Bilagsdel, Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - 2016 - Boligprognose 2016-2025 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2016-2025 (tal)

Bilag 4, Folketal 1. januar 2008-2016 byfordelt

Punkt 87: Klassedannelse på Holmegaardskolen

17.02.04-G00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Ansøgning fra Holmegaardskolen om, at der for skoleåret 2016-2017 kun oprettes en børnehaveklasse på afdelingerne Toksværd og Holme-Olstrup tilsammen, og at børnehaveklassen placeres på afdeling Holme-Olstrup.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Holmegaardskolens ansøgning imødekommes således, at der til skoleåret 2016-2017 oprettes en børnehaveklasse på afdeling Holme-Olstrup og ingen på afdeling Toksværd.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 02.05.2016

Søren Dysted var fraværende.

3 medlemmer stemte imod (Michael Perch, Lars Hoppe Søe, Marianne Olsen) og 3 stemte for (Niels True, Birgit Lund Terp, Gunver Birgitte Nielsen).

Indstillingen faldt pga. stemmelighed.

Niels True begærede sagen i Byrådet med indstilling om, at ansøgningen fra Holmegaardskolen imødekommes.

Administrativ tilføjelse

Ved indskrivningens afslutning 11. januar 2016, var der 27 distriktsbørn indskrevet til kommende 0. klasse på Lundebackeskolen. Der blev givet afslag til fem elever, som havde søgt Lundebackeskolen, men ikke boede i distriktet, heraf én elev fra Fakse Kommune. De resterende fire elever bor i Fladså Skolens distrikt.

Efterfølgende har to elever selv valgt at flytte til Holmegaardskolen, ligesom der er to elever, der efterfølgende er visiteret til specialklasse, og en elev er flyttet til distriktet fra Københavns Kommune, hvilket burde gøre, at der nu er 24 elever i klassen. Dog er eleven fra Fakse Kommune blevet indskrevet, idet moderen har fremsendt en flytteblanket til sekretæren på skolen, med meddelelse om, at eleven flyttede ind i distriktet. Dette er dog aldrig sket, og folkeregistret oplyser, at moderen trak flytningen tilbage inden den overhovedet var registreret. Sekretæren indskrev eleven i god tro, da hun havde modtaget flyttemeddelelsen, hvorfor der nu alt i alt er 25 elever i førskolen og til skolestart 1/8-16. Den sidste sag er nu viderebragt til behandling og afgørelse.

Af de resterende fire elever fra Fladså Skolens distrikt, der fik afslag, havde kun én elev en søskende på Lundebackeskolen. Denne familie har imidlertid valgt at flytte storebroderen fra Lundebakke til Fladsåskolen for at få samlet børnene.

Ved den elektroniske indskrivning har 15 forældre ønsket afd. Holme-Olstrup og 9 forældre har ønsket afd. Toksværd.

Byrådet, 24.05.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Sagen sendes retur til Børne- og Skoleudvalget til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2016-2017 søger Holmegaardskolen om dispensation fra Styrelsesvedtægtens bilag 3, hvoraf det fremgår, at afdelingerne i Toksværd og Holme-Olstrup begge har en børnehaveklasse. Begrundelsen for ansøgninger er, at der i alt er 27 elever til kommende børnehaveklasse. 17 elever til Holme-Olstrup og 10 til Toksværd.

Den nuværende skolebestyrelse på Lundebackeskolen har et princip om, at hvis der kun er elever til en klasse, placeres klassen på den afdeling, hvor de fleste elever geografisk hører til. Derfor søger skolen om, at der kun oprettes en børnehaveklasse på afdeling Holme-Olstrup.

Administrationen erkender, at der i planlægningen af skoleåret ikke blev taget hensyn til, at Lundebackeskolen og Borup Ris skolen er matrikelopdelt. Derfor har administrationen undersøgt, om der er en lignende problematik på Borup Ris Skolen. Dette er ikke tilfældet, da der er indskrevet henholdsvis 25 og 22 elever på afdelingerne i Fuglebjerg og Sandved.

Administrationen gør opmærksom på, at oprettelse af en ekstra børnehaveklasse medfører en merudgift på 583.000 kr.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at en merudgift ved evt. oprettelse af en børnehaveklasse yderligere skal finansieres inden for området. Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Ansøgning om placering af børnehaveklasse

Punkt 88: Lukket: Lukket punkt: Vandkulturhus - funktionsprogram, økonomiske forudsætninger

04.04.00-P20-3-15

Punkt 89: Lukket: Lukket punkt: Vandkulturhus - udbud af OPP projekt

04.04.00-P20-3-15

Punkt 90: Lukket: Lukket punkt: Arealreservation til havneanlæg på Ydernæs

08.03.00-P16-1-15