

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 15-06-2015**

**Mødedato** Mandag d. 15. juni 2015 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Foranalyse - Konkurrenceudsættelse af Løn- og Personaleadministration.....	5
Lokalplan 059 for multihal ved Næstved Hallerne, endelig vedtagelse.....	7
Regulativ for støjende musik- og kulturarrangementer i Næstved Kommune.....	9
Status på projekt Ressource City.....	12
Ressource City - Helhedsplan for Maglemølle.....	14
Arealoptimeringsprojektet.....	16
Udpegning af lokalområde for projekt Bedre Bredbånd.....	20
Opstart af kommuneplanstrategi 2015.....	22
Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015.....	25
Opfølgning på mødet med Gefion og Østlige Øers Landboforening om fællesregulativet.....	32
Fællesregulativ for offentlige vandløb.....	33
Direktionens strategiplan 2016.....	36
Lukket: .....	37
Økonomioverblik pr. 1. juni 2015.....	38
Budgettema om kontraktstyring og indkøbsbesparelser.....	39
Ekstra asfaltslidlag 2015.....	41
Anlægsregnskab - Skolestruktur og overbygningsskole - ombygning af Sjølundsskolen.....	44
DGI Landsstævne 2021 med Næstved Kommune som ansøger.....	46
Aktuel statistik for sygefraværet/fremmødet.....	48
Lukket: .....	49
Lukket: .....	50

## **Punkt 150: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Godkendt.

## **Punkt 151: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Erhvervsdirektør Kim Ulrik Larsen har opsagt sin stilling og stopper med virkning fra 15. august 2015.

# Punkt 152: Foranalyse - Konkurrenceudsættelse af Løn- og Personaleadministration

00.15.00-P20-3-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Strategien for konkurrenceudsættelse forudsætter, at der laves foranalyse vedrørende mulig konkurrenceudsættelse af lønadministration i 2015.

Der er udarbejdet en anbefaling om, at der i stedet for udbud i første omgang sker afklaring af mulighederne for styrkelse af den tværgående administrative organisering med evt. senere afklaring af mulighederne for forpligtende kommunalt samarbejde og endelig mulighederne for offentlig/privat innovationssamarbejde.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. der ikke gennemføres et udbud.
2. der udarbejdes et oplæg til tværgående administrativt samarbejde mellem CPH og COA og med evt. inddragelse af konsulenter. Der angives et anslået økonomisk rationale ved TAO via budgetanalyse.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Udvalget ønsker for nuværende ikke, at der gennemføres et udbud, men ønsker at der udarbejdes et oplæg til tværgående administrativt samarbejde mellem Center for Personale og HR og Center for Økonomi og Analyse.

Thor Temte og Jette Leth Buhl ønsker at anbefale ad 1.

## Sagsfremstilling

Strategien for konkurrenceudsættelse forudsætter, at der i 2015 afklares muligheder for udbud af lønadministration via en foranalyse. I strategien er der nævnt et anslået effektiviseringspotentialt på ca. 1 mio. kr. med udgangspunkt i Sorø Kommunes erfaringer.

Foranalysen viser blandt andet, at

- der er begrænset konkurrence i markedet. Der er kun to leverandører; KMD og VISMA. VISMA har mistet kontrakter med bl.a. Odense Kommune og har nu kun Frederiksberg Kommune. KMD har kontrakt med flere kommuner, men valg af KMD forudsætter også valg af KMD's lønsystem. I K12-regi er man på vej til at vælge et fælles økonomisystem, et fælles lønsystem m.v.
- der er meget blandede erfaringer med udbud af lønfunktioner i kommunerne
- de fleste kommuner, der har haft udbud, har oplevet fordyrelser og dårligere kvalitet
- antallet af lønopgaver, der er egnet til udbud, er ændret eller bortfaldet via digitalisering
- lønfunktionerne i centrale stabe er mere rådgivende og konsulentagtige end "indberettende"
- der er betydelige muligheder for fortsat udvikling af arbejdsgange via digitalisering og strømning
- via K12 er der mulighed for samarbejde om IT-løsninger og udvikling af forpligtende fællesskab om lønadministration
- hvis fælles lønadministration (eventuelt TAO) på tværs af kommunegrænser skal udvikles - der er store forskelle i sagsgange m.v.
- disse muligheder kan styrkes ved forpligtende samarbejde med privat(e) leverandør(er)

Der blev i 2012 fremlagt en foranalyse, hvor det blev besluttet at undlade udbud - delvis fordi et initiativ i K17 glippede. Foranalysen blev i stedet til den struktur for stadig opgaveudvikling, som findes i Center for Personale og HR med til stadighed udvikling af arbejdsgange og opgaveløsninger - i samarbejde med Virksomhedspanelet, fordi potentialerne ligger i sammenhæng og helhed i opgaveløsningerne.

Center for Personale og HR har afholdt møde med KMD om "digital modenhed". Det er KMDs opfattelse, at Næstved Kommune er godt på vej via de processer, som er kørt siden 2012 på det lønadministrative område, men at der fortsat er store potentialer. Ikke mindst, hvis økonomiområdet medtænkes. Og ikke mindst, hvis de tværgående administrative stables løsninger udvikles sammenhængende.

Foranalysen har været forelagt MED-virksomhedsudvalg, CPH, som besluttede at:

- der bakkes op om foranalysens anbefalinger
- det er vigtigt at være med til at præge udvikling - ikke lade statslige eller andre eksterne sætte dagsordenen
- der bakkes op om udvikling af tværgående administrative opgaveløsninger (TAO)
- der bakkes op om fortsat udvikling af sagsgange og opgaveløsninger via digitalisering.

Foranalysen behandles i både styregruppe om konkurrenceudsættelse og Direktionen inden fremlæggelse i Økonomiudvalget.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er budgetteret med i alt 6 mio. kr. årligt som samlet potentiale af de områder, der er planlagt konkurrenceudsat. Hvis det samlede potentiale bliver større end det budgetterede beløb, tilfalder det resterende overskud direktionens råderumspulje, som besluttet i budgetstrategien. En eventuel økonomisk gevinst tilfalder derfor ikke Administrationsområdet/CHP.

I følge strategi for konkurrenceudsættelse skal der udarbejdes en foranalyse for bogføringsopgaven i løbet af 2016. Det kan være relevant at kigge på lønadministration og bogføring i sammenhæng.

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere kommentarer til udbudsmaterialet.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Foranalyse - Konkurrenceudsættelse af Løn- og Personaleadministration.

# **Punkt 153: Lokalplan 059 for multihal ved Næstved Hallerne, endelig vedtagelse**

01.02.05-P16-18-12

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til ny lokalplan for multihal ved Næstved Hallerne har været i offentlig høring. Der er indkommet kommentarer til forslaget og ønsker til den endelige lokalplan. I lighed med tidligere er naboer til hallen bekymrede for især støjpåvirkningen.

## **INDSTILLING**

### **INDSTILLING 1. juni 2015, pkt. 48:**

Administrationen indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer.

## **Beslutning**

### **Plan- og Ejendomsudvalget, 1. juni 2015, pkt. 48:**

Plan- og Ejendomsudvalget, 01.06.2015

Fraværende: Elmer Jacobsen

Anbefales

## **Sagsfremstilling**

Forslaget til Lokalplan 059 har været i 8 ugers offentlig høring indtil 5. maj 2015. Forslaget er identisk med den gældende Lokalplan 046 bortset fra, at bestemmelser om støj er udgået. Støjen reguleres efter miljøbeskyttelsesloven og et støjregulativ. Regulativets bilag 1 handler om aktiviteterne ved multihallen.

I offentlighedsperioden er indkommet bemærkninger fra to naboer på Gallemarksvej og fra Næstved Hallerne (se bilag). Naboerne ønsker forbedringer i forhold til trafikforholdene og til regulering af støjen. Naboerne gør også opmærksom på, at det udførte projekt på flere punkter adskiller sig fra vinderprojektet til multihallen.

Det er administrationens vurdering, at de nødvendige bestemmelser indgår i lokalplanen. Bemærkninger vedrørende støj behandles i forbindelse med udarbejdelse og endelig vedtagelse af støjregulativet. Støjforhold kan ikke reguleres med en lokalplan (planloven), og de ønskede ændringer af trafikforholdene ligger primært uden for lokalplanområdet. Det er dog helt relevant at følge, hvordan trafikbelastningen bliver og eventuelt foretage ændringer i lokalområdet, hvis det viser sig nødvendigt.

Næstved Hallerne ønsker ændringer i forhold til

- Facadematerialer

- Indgangsparti (ønskes opført nærmere Ved Stadion)

Administrationen vurderer, at det nye materialevalg til facaden er i overensstemmelse med lokalplanens nuværende bestemmelser, og der er derfor ikke brug for en ændring.

Ønsket om at bygge nærmere Ved Stadion skyldes det forholdsvis smalle rum på indersiden af bygningen. Der er dog mulighed for at etablere en udgangssluse på bygningens inderside, og indgangen kan markeres på en række andre måder. Hvis byggefeltet ændres i lokalplanen, skal planforslaget i nye 8 ugers høring. Dette vil betyde, at lokalplanen ikke kan vedtages endeligt inden 1. november, hvor Hallerne har brug for ibrugtagningstilladelse.

Efter offentlighedsperioden har naboer til multihallen gjort opmærksom på, at den nordvestlige facade mod Gallemarksvej ikke er udformet som i vinderprojektet. Facaden er efter administrationens vurdering ikke færdig, og den skal fortsat udformes efter lokalplanens bestemmelser. Administrationen har løbende dialog med ansøger om færdiggørelse af projektet. De seneste tegninger af facaden vurderes af administrationen er være i overensstemmelse med principperne i lokalplanen, selvom den viste facade til en vis grad afviger fra vinderprojektet.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget 1. juni 2015

Økonomiudvalget 15. juni 2015

Byrådet 16. juni 2015

### **Bilag**

Notat om bemærkninger i offentlighedsfasen, hvidbog

Lokalplanforslag 059 som udsendt i offentlighed

# Punkt 154: Regulativ for støjende musik- og kulturarrangementer i Næstved Kommune

09.11.00-K08-11-13

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Regulativ for støjende musik- og kulturarrangementer har været i offentlig høring. Der er indkommet kommentarer og ønsker til det endelige regulativ. Kommentarerne går på, at naboerne til Næstved Hallerne er bekymret for den støjpåvirkning, de vil blive udsat for, især når der holdes koncerter.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Regulativets tekst i Bilag 1 punkt 6 ændres fra "Ved store arrangementer Koncerter, Musical, Stand-up, Show, og Store sportsarrangementer skal Næstved Hallerne sikre, at der er shuttle busser mellem Næstved Hallen og Stationen, Næstved Banegård.  
" til "Næstved Hallerne skal i samarbejde med trafikmyndighederne sikre en fornuftig afvikling af trafikken i forbindelse med arrangementer."
2. Regulativets tekst i Bilag 1 sidste punkt tilføjes "Næstved Kommune skal have en kopi af naboorienteringen"
3. Regulativets tekst i punkt 4.3 første afsnit ændres fra "Naboer og andre nærtboende skal som udgangspunkt orienteres særskilt og direkte om arrangementet." til "Naboer og andre nærtboende skal orienteres særskilt og direkte om arrangementer, hvor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser forventes overskredet"
4. Næstved Hallerne skal skilte med Næstved Kommunes anbefaling om tomgangskørsel.
5. Byrådet henlægger kompetencen til Teknisk Udvalg for ændringer i, og vedtagelsen af, yderligere bilag til støjregulativet.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Ad 1-5: Anbefales

Niels Kelberg og Thor Temte kan ikke gå ind for udvalgets anbefaling.

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Ad 1-5: Anbefales.

Thomas Palmskov, Thor Temte og Jette Leth Buhl stemmer imod.

## Sagsfremstilling

Regulativet for støjende musik- og kulturarrangementer har været i 8 ugers offentlig høring indtil den 5. maj 2015. Høringen har medført en del kommentarer fra naboerne til Næstved Hallerne og en enkelt kommentar fra Næstved Hallerne. Kommentarerne har medført, at administrationen indstiller, at der foretages 3 ændringer til regulativet. Samtidigt indstilles, at byrådet tager stilling til, om Næstved Hallerne skal pålægges at skilte med Næstved Kommunes opfordring omkring tomgangskørsel maksimalt er i 1 minut.

Der er en del kommentarer til regulativet, som administrationen vurderer ikke behøver at medføre ændringer til regulativet. Et par af kommentarerne er besvaret via afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet. Se bilaget.

## Ændringer

1. Næstved Hallerne har ønsket, at der ikke stilles krav om, at der skal indsættes shuttle-busser mellem Næstved Hallerne og Næstved Banegård i forbindelse med koncerter. Næstved Hallerne mener, at trafikken kan afvikles fornuftigt i samarbejde med Hjemmeværnspolitiet m.v. Kommentaren har medført, at den aktuelle passus er ændret til, at Næstved Hallerne i samarbejde med trafikmyndigheden skal sikre en fornuftig afvikling af trafikken i forbindelse med arrangementer.

2. Naboerne til Næstved Hallerne mener, at regulativet skal indeholde en anmeldelsespligt over for Næstved Kommune, inden der afholdes arrangementer. Administrationen mener, at anmeldelsen kan ske ved, at naboorienteringen sendes i kopi til Næstved Kommune. Kommentaren har medført, at der er indført krav i den generelle del af regulativet om, at naboorienteringen skal sendes i kopi til Næstved Kommune.

3. Samtidigt har naboerne til Næstved Hallerne ønsket en ændring i teksten om, hvornår der skal gennemføres naboorientering. Denne kommentar er taget til efterretning, og det er præciseret, at naboorientering skal foretages, når det forventes, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vil blive overskredet.

## Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg  
Økonomiudvalget

Byrådet

### Supplerende bemærkninger

Byrådet besluttede på sit møde den 24. februar 2015 under dagsordenspunkt nr. 19, at sende udkastet til Regulativ for støjende Kultur og Musikarrangementer i høring i 8 uger.

Sagen behandles i Økonomiudvalget 15. juni og i byrådet 16. juni 2015.

## Bilag

Regulativ til vedtagelse

Indsigelser

Næstved Hallen - Kommentarer til udkast

Bemærkninger fra Søren og Ninne Jensen

Bem. fra Lars Christophersen: div. bemærkninger til støjregulativ

Bem. fra Lars Christophersen: vejl. støjgrænser bør forlanges overholdt

Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj og normalsituation hhv. antal arrangementer

Bem. fra Lars Christophersen vedr. formulering om udendørs støjende aktiviteter

Bem. fra Lars Christophersen vedr. støjbelastede sammenhængende timer

Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj og kirkelige handlinger

Bem. fra Lars Christophersen vedr. naboers orientering om arrangementer

Bem. fra Lars Christophersen vedr. BEK 639s anvendelsesmuligheder

Bem. fra Lars Christophersen vedr. kommunens indflydelse på driften

Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj fra motordrift

Bem. fra Lars Christophersen vedr. varsling af arrangementer

Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj for områdetype 5

Afgørelse fra NMKN

# Punkt 155: Status på projekt Ressource City

24.10.05-P20-2-13

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med sidste års budgetforhandlinger afsatte byrådet 3 mio. kr. til arbejdet med Ressource City. Byrådet tilkendegav samtidig et ønske om at følge projektets udvikling, herunder at få en statusrapport medio 2015. Statusrapporten fremlægges her til orientering. Det fremgår af rapporten, at der er store potentialer i Ressource City, idet mange aktører udviser interesse for projektet - herunder både uddannelsesinstitutioner, virksomheder - og fonde.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at statusrapporten tages til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Til efterretning.

Udvalget ønsker at se et budget for Ressource City.

## Sagsfremstilling

Projekt Ressource City blev startet op i sensommeren 2014. I den forløbne periode er der blevet arbejdet med etablering af projektorganisationen, konkretisering af projektets aktiviteter, fundraising, samt strategi, helhedsplan og principper for istandsættelse af Kraftcentralen. Der har desuden været arbejdet målrettet med at skabe nye samarbejdsrelationer og i det hele taget fortælle historien om Ressource City. I løbet af foråret er arbejdet med at rekruttere virksomheder iværksat. Det er et mål for projektet at rekruttere mindst 10 virksomheder, der arbejder med genanvendelse og skabe op mod 100 arbejdspladser, understøtte grønt iværksættereri samt indgå samarbejdsaftaler med en eller flere forsknings/uddannelsesinstitutioner.

Der har været stor interesse omkring projektet, både fra uddannelsesinstitutioner, fonde og virksomheder:

- Der er indledt samarbejder med DTU, Arkitektskolen og Erhvervsakademi Sjælland
- Der er opnået bevillinger til projektet fra Miljøstyrelsen på godt 4,6 mio. kr. (fordelt på to puljer) og der arbejdes pt. med fundraising til istandsættelse af Kraftcentralen og realisering af helhedsplanen
- Der har været kontakt med 21 virksomheder med relevans for Ressource City, hvoraf de 4 har udvist konkret interesse for at etablere sig i området (og den ene er på vej til at indgå lejeaftale med Maglemølle Erhvervspark)

Der er desuden opnået en del omtale af projektet, primært i lokale medier - og der iværksættes en egentlig kampagne i efteråret 2015.

Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med Maglemølle Erhvervspark om at lade Ressource City være en væsentlig del i udviklingen af Maglemølle som ny bydel. Som led i aftalen er der udarbejdet en helhedsplan for Maglemølle med Ressource City som omdrejningspunkt. Der er indgået en lejeaftale ifht Kraftcentralen og der arbejdes nu med istandsættelse af bygningen (herunder projektering og finansiering af den indvendige istandsættelse).

Se en mere uddybende statusrapport i bilag 1.

## Økonomi

Center for økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, men kan oplyse følgende bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt:

	Udgift	Indtægt
Budgetkontrollen 1. juli 2014 - overført fra arealudvikling i Maglemølle Erhvervspark	1.000.000	
Bevilling ved vedtagelse af budgettet for 2015 - anlægsbudgettet	2.000.000	
ØK udv.møde den 16. marts 2015 - Tilskud fra Miljøstyrelsen	3.500.000	3.500.000
ØK udv.møde den 18. maj 2015 - Tilskud tfra statens pulje afsat til regeringens ressourcestrategi	640.000	640.000
I alt	7.140.000	4.140.000

Bevilget timer:

Økonomiudvalget den 23. september 2014	1.700 timer
Økonomiudvalget den 18. maj 2015 (egen finansiering ved tilsagn om tilskud fra regeringens ressourcestrategi)	100 timer
I alt	1.800 timer

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Bilag**

Statusrapport, Ressource City, juni 2015

# Punkt 156: Ressource City - Helhedsplan for Maglemølle

24.10.05-P20-2-13

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med projekt Ressource City er der indgået en samarbejdsaftale med Maglemølle Erhvervspark om udvikling af Maglemølle. Det er blandt andet aftalen, at der udarbejdes en helhedsplan for Maglemølle med udgangspunkt i visionsplanen for Maglemølle Erhvervspark og kommunens strategiplan for Ressource City. Helhedsplanen er nu færdig og fremlægges til orientering.

## INDSTILLING

### INDSTILLING 1. juni 2015, pkt. 55:

Administrationen indstiller, at helhedsplanen godkendes.

## Beslutning

### Plan- og Ejendomsudvalget, 1. juni 2015, pkt. 55:

Plan- og Ejendomsudvalget, 01.06.2015

Fraværende: Elmer Jacobsen

Anbefales

## Sagsfremstilling

Af samarbejdsaftalen mellem Næstved Kommune og Maglemølle Erhvervspark A/S fremgår det, at parterne er enige om, at Maglemølleområdet er et naturligt udgangspunkt for Ressource City. Ressource City skal udvikles ved at skabe viden og kontakt gennem parterne, der sammen kan bære en udviklingsfase med henblik på rekruttering og udvikling af virksomheder, der arbejder med genanvendelse. Der er i overensstemmelse med samarbejdsaftalen - udarbejdet en helhedsplan for Maglemølle med udgangspunkt i visionsplanen for Maglemølle Erhvervspark og kommunens strategiplan for Ressource City. Partnerne er enige om, at helhedsplanen omfatter hele Maglemølleområdet.

Der arbejdes med en zonerings af området, som kan rumme forskellige typer af aktiviteter, herunder produktionsvirksomheder og muligheder for iværksætterier. Helhedsplanen vil omfatte infrastruktur, udnyttelse af bygningerne og anvendelse af åbne arealer. Helhedsplanen har en lang tidshorizont og skal betragtes som en vision for området - det er næppe alle ideer i planen, der realiseres. Planen er derfor også faseinddelt, hvor der i de første år primært fokuseres på indretning af Kraftcentralen og de omkringliggende områder, samt infrastruktur - med henblik på at skabe attraktive vilkår for potentielle medlemmer af Ressource City.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet udgifterne i forbindelse med helhedsplanen afholdes inden for budgettet afsat til Ressource City.

## Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Del 1 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 2 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 3 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 4 - Helhedsplan for Maglemølle komprimeret

Del 5 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 6 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 7 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 8 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 9 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 10 - Helhedsplan for Maglemølle komprimeret

# Punkt 157: Arealoptimeringsprojektet

82.25.00-P20-1-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I budgetforliget for 2015 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse af anvendelsen af de kommunale bygninger med henblik på en mere optimal udnyttelse. Endvidere skulle arealoptimeringsprojektet se på behov og muligheder for yderligere lokaler til foreninger i Næstved Kommune. Arealoptimeringsprojektet peger på en række anbefalinger, der vil give en bedre udnyttelse af de kommunale bygninger. Det samlede optimeringspotentialer er på 12-16 mio. kr., men det konkrete potentialer til råderumspuljen er dog kun på 0,5 mio. kr. til budget 2016.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at økonomiudvalget drøfter arealoptimeringsprojektets konklusioner og anbefalinger (bilag 1 nr. 1-23).
2. at anlægsudgifter til arealoptimering dækkes af indtægter ved salg af bygninger, der bliver frigivet ved arealoptimering

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Jette Leth Buhl anså sig inhabil ved behandling af sagen grundet sin ansættelse som leder af FuturaCenteret, da resultatet heraf kunne have betydning for centeret.

Udvalget besluttede, at Jette Leth Buhl ikke var inhabil.

Ad 1: Drøftet.

Det henstilles til fagudvalgene, at man drøfter og behandler anbefalingerne inden for eget område.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Arealoptimeringsprojektet har gennemført følgende:

- kortlagt kommunens bygningsmasse og den tilhørende økonomi
- beregnet og sammenlignet nøgletal (kvadratmeter pr. bruger) for skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger og for en række sociale institutioner
- gennemført spørgeskemaundersøgelser for at afdække foreningernes lokale behov
- gennemgået lokalebookninger og lokaletilskud for 2014

Arealoptimeringsprojektets konklusioner, anbefalinger og potentialer er samlet i notatet i bilag 1.

Baggrundsoplysninger, sammenligning af nøgletal, kortbilag mv. fremgår af de to analyserapporter:

- "Arealoptimering. Analyse af Næstved Kommunes bygningsmasse" (bilag 2).
- "Arealoptimering. Foreningernes behov og muligheder for lokaler i Næstved Kommune" (bilag 3).

### Bedre udnyttelse af de kommunale bygninger

De årlige omkostninger til drift og vedligehold af bygningsmassen er på ca. 200 mio. kr., fordelt med ca. 145 mio. kr. til indvendig drift og vedligehold, ca. 42 mio. kr. til udvendig drift og vedligehold, samt knap 11 mio. kr. til leje af bygninger af tredjepart. Børne- og Skoleudvalget står for næsten halvdelen (49 %) af budgettet til indvendig drift og vedligehold.

Næstved Kommune har praktisk talt ikke tomme bygninger - udover enkelte bygninger, som venter på at blive lejet ud, skal nedrives eller sælges. Der er dog bygninger, hvor der er mere plads, end hvad der egentligt er nødvendigt. Det gælder især på skoler, i daginstitutioner, for enkelte administrationsbygninger og for nogle af de sociale institutioner.

Arealoptimering vil kunne reducere de årlige udgifter til drift og vedligehold af bygninger med 12-16 mio. kr. afhængig af hvilke konkrete tiltag der bliver gennemført. Størstedelen af potentialet for arealoptimering findes på skoler og daginstitutioner, og vil bl.a. afhænge af processen omkring kvalitet og økonomi på skoleområdet, samt tilpasning af kapaciteten på daginstitutionsområdet. Det konkrete potentiale til råderumspuljen forventes at være 0,5 mio. kr. til budget 2016, samt 2-3 mio. kr. til budget 2017.

Projektet peger på 5 temaer, der kan give en mere optimal udnyttelsen af de kommunale bygninger:

1. Flere brugere på samme plads
2. Fra leje til eje
3. Udlejning - justering af huslejeniveau eller frasalg af bygninger
4. Anvende bygninger til flere formål
5. Bedre styring af den kommunale bygningsmasse.

De konkrete anbefalinger fremgår af notatet i bilag 1.

### Behov og muligheder for yderligere lokaler til foreninger

Samlet set får de folkeoplysende og almennyttige foreninger dækket deres behov for lokaler. 82 % af foreningerne er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med muligheden for at anvende lokaler i deres lokalområde. 7 % angiver at være "utilfreds" eller "meget utilfreds". Der er ikke nogen generel forskel på tilfredsheden mellem land og by. Nye foreninger har det dog lidt sværere end gamle foreninger. Ca. 70 af de folkeoplysende og almennyttige foreninger bakker op om ønsket om et centralt placeret "Foreningernes Hus" i Næstved. Andre peger på vigtigheden af foreningslokaler i landområderne.

Samlet set peger undersøgelsen blandt de frivillige sociale foreninger på, at de ikke i helt samme grad får dækket deres lokalebehov. De sociale frivillige foreninger har behov for yderligere adgang til handicapvenlige lokaler tæt på offentlig transport. Endvidere har flere af foreningerne behov for plads til opbevaring.

Projektet peger på 4 tiltag, der giver mulighed for yderligere lokaler til foreningerne:

1. Hvis man ønsker et Foreningernes Hus, kan projektet anbefale bygningen på Farimagsvej 16
2. Give adgang til lokaler i dagtimerne på skoler med god plads

3. Skabe adgang til yderligere mødelokaler for foreninger (benytte daginstitutioner og mødelokale 1-5 i Rådmandshaven)
4. Udnytte foreningslokalerne bedre - at foreningerne i højere grad låner af hinanden.

De konkrete anbefalinger fremgår af notatet i bilag 1.

Input fra fagudvalg

Plan- og ejendomsudvalget samt Børne- og skoleudvalget har behandlet sagen og udvalgenes bemærkninger er samlet i et notat til sagen. Omsorgsudvalget samt kulturudvalget behandler sagen den 8. juni og 9. juni. Opdateret notat vil blive eftersendt til Økonomiudvalget til behandlingen af sagen den 15. juni 2015.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der ifølge budgetstrategien til budgetlægningen for 2016-2019 er fastsat, at der skal skaffes en råderumspulje på 15 mio. kr. Puljen skal skaffes ved temaeffektiviseringer, konkurrenceudsættelsesstrategien og moderniseringsaftalen. Dette projekt er 1 af de 3 temaeffektiviseringsprojekter.

Sagen inkl. notat og rapporter viser, at der er et besparelspotentiale på op 12-16 mio. kr. over en årrække afhængig af, hvilke løsninger og forudsætninger der vælges, og hvilke besparelser der på forhånd er bestemt at skulle tilgå bestemte fagområder.

Anlægsindtægter ved salg af bygninger anvendes til anlægsudgifter ved ombygninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Følgende politiske proces er planlagt:

- Drøftelse i Plan- og Ejendomsudvalget den 1. juni 2015.
- Drøftelse i Børne- og Skoleudvalget den 1. juni 2015.
- Drøftelse i Kulturudvalget den 8. juni 2015
- Drøftelse i Omsorgsudvalget den 9. juni 2015
- Behandling i Økonomiudvalget den 15. juni 2015

Arealoptimeringsprojektet skal godkendes af Økonomiudvalget. Fagudvalgenes bemærkninger samles i en ny sag til Økonomiudvalget.

## Bilag

(bilag 1) Arealoptimering. Konklusioner, anbefalinger og potentialer

(bilag 2) Arealoptimering. Analyse af kommunens bygningsmasse

(bilag 3) Arealoptimering. Foreningernes behov og muligheder for lokaler

(bilag 4) Bilagsrapport 1 - De frivillige sociale foreningernes brug af og behov for lokaler

(bilag 5) Bilagsrapport 2 - De folkeoplysende foreningernes behov og muligheder for lokaler

Fagudvalgenes behandling af arealoptimeringsprojektet

# Punkt 158: Udpegning af lokalområde for projekt Bedre Bredbånd

13.00.00-P20-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Netplan A/S og administrationen har undersøgt en række tekniske, økonomiske, juridiske og placeringsmæssige spørgsmål vedr. projekt Bedre Bredbånd. Hensigten er at etablere en tidssvarende mobil- og internetdækning i et afgrænset lokalområde - med både modelværdi alle kommuner og høj nytteværdi for et for et lokalområde.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der – i prioriteret rækkefølge - arbejdes videre med områderne Næsby og Kik-ud Huse, Fodby, Trælløse og Kyse (jf. bilag 1; side 9). Det er godtgjort, at disse områder ikke kan få leveret højhastighedsforbindelse via fiber eller antenne-net.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Der arbejdes videre med områderne:

Næsby og Kik-ud-Huse

Fodby samt

Trælløse og Kyse.

Udvalget opfordrer til, at dialogen med lokalområderne starter snarest muligt.

## Sagsfremstilling

Kommunens projekt med at skabe bedre mobildækning og bredbåndforbindelser til kommunens borgere og virksomheder har bl.a. afdækket følgende:

- Forskellige kriterier for udpegning af 1-2 lokalområder til projektet.
- Bynet-model (efter det svenske 'stadsnät'; en art internet-antenneforening)

Som en del af forarbejdet har der været afholdt sonderende møder med udvalgte teleoperatører med henblik på deres medvirken i projektets hensigter. Disse drøftelser og de konkrete vurderinger af den optimale, teknologiske løsning for forsøgslokaliteten kan aktualisere kombinationsløsninger mellem fiber- og masteløsninger. Udvalget orienteres herom når planlægningsarbejdet har et resultat.

Netplans rapport (bilag 1) opstiller en række udvælgelseskriterier for forsøgslokaliteten, bl.a.:

- Tilstrækkelig mange virksomheder og husstande.
- Hensigtsmæssig nærhed til kommunens eksisterende fiberstruktur, hvis overskudskapacitet stilles til rådighed for forsøgslokaliteten.

I Danmark har man valgt en anden tilgang, hvor markeds kræfterne skulle virke for såvel digital infrastruktur som digitale tjenester. Denne form har resulteret i voksende, geografiske skel i den digitale dækning.

Administrationen har vurderet, at en bynet-model kan etableres i i overensstemmelse med EU-reglerne, kommunalfuldmagten, konkurrencebestemmelser mv. Administrationen er i gang med at udarbejde en juridisk og økonomisk model for projektet, bl.a. med en kontakt til den svenske Stadsnätsforening, der stiller viden, modeller, vejledninger mv. til rådighed.

Fire lokalområder. To lokalområder fra De lokale Udviklingsplaner (LUP)

Med henblik på udpegning af 1-2 egnede lokalområder har en GIS-kortlægning leveret erhvervsdata, adressedata, data om kommunale institutioners digitale forsyning. På denne baggrund har der været arbejdet med lokalområderne Næsby,

Fodby, Trælløse og Kyse. Samtidig har administrationens kortlægning af lokalrådenes arbejde med lokale udviklingsplaner (LUP) suppleret med lokalområderne Tybjerg og Sandved - Tornemark som muligheder. For begge disse områder gælder det imidlertid, at dele heraf har glimrende fibernet, etableret via selskabet Fibia - et datterselskab under SEAS-NVE. Administrationen vil drøfte Fibias medvirke til en udbygning i disse områder, gerne som en parallelaktivitet til Bedre Bredbånd.

## Økonomi og tidsplan

Den svenske bynet-model indebærer muligheden af en vis lokal medvirken - der alt andet lige vil nedbringe etableringsomkostningerne pr. tilslutning. Et økonomisk estimat er dog behæftet med betydelig usikkerhed, men forventes i alt at udgøre 25.-35.000 kr. pr. tilkobling. Under forudsætning af udvalgets billigelse af en bynet-model, knyttet til de eksisterende lokalråd, vil informationsmøder kunne afvikles efter sommerferien og en bynet-organisation være etableret i september 2015. Herefter vil der forventeligt gå 6-9 måneder før husstande og virksomheder i projektområdet kan tilkobles den optiske kabelforbindelse. Den kontraktlige tidsplan af 18. februar 2015 med Netplan justeres i overensstemmelse hermed.

Administrationen har hjemtaget lånet à conto i 2015. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet tilsagn om at der kan reguleres i regnskabsaflæggelsen såfremt det fulde beløb ikke er anvendt i 2015. Lånet vil således være tilgængeligt i 2016.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Kulturudvalget, den 27. april 2015. Til efterretning.

Økonomiudvalget, den 20. april 2015. Projektet vedtaget til igangsættelse.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015

## **Bilag**

Handlegrundlag

# Punkt 159: Opstart af kommuneplanstrategi 2015

01.02.03-P22-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Byrådet skal offentliggøre en kommuneplanstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Den nye vision 'Mærk Næstved - Godt liv for familien' skal indarbejdes i kommuneplanstrategien. Sagen er til behandling i fagudvalgene i maj og juni med henblik på indmeldelse af bidrag til kommuneplanstrategi 2015. Økonomiudvalget drøfter den 15. juni egne input til strategien og indstiller de samlede input fra alle fagudvalg til drøftelse på byrådets temamøde den 15. juni 2015.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter mulige projekter til understøttelse af visionen samt proces for inddragelse af lokalrådene i arbejdet med kommuneplanstrategien.
2. at input fra samtlige fagudvalg drøftes og prioriteres på byrådets temamøde den 15. juni med henblik på at der afgives pejlemærker for det videre arbejde med forslag til kommuneplanstrategi 2015.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Ad 1 og 2: Projekter og indsatser drøftet.

Udvalget opfordrer til, at der fokuseres på igangværende projekter.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. april 2015 proces- og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2015, samt at kommuneplanstrategien skal bygge på byrådets arbejde med at opdatere visionen Mærk Næstved i 2014. Endvidere besluttede Økonomiudvalget at opfordre fagudvalgene til at overveje, hvordan lokalrådene inddrages i arbejdet med forslaget til kommuneplanstrategien.

Det blev også besluttet, at Kommuneplanstrategi 2015 indarbejder visionens overordnede strategiske initiativer og tager et supplerende og uddybende afsæt i visionen Mærk Næstved – Godt liv for familien ved at udfolde visionens fire hovedmål:

- Gode og sunde levevilkår
- Masser af jobmuligheder
- Læring for hele familien
- Oplevelser i fællesskab.

Kommuneplanstrategien kan bruges til at sende et budskab til borgere og erhvervsfolk om, hvad de kan forvente, kommunen tager af kort- og langsigtede initiativer, der bidrager til visionens realisering. Kommuneplanstrategien kan signalere handling og fokus inden for rammerne af visionen, men samtidig brede forståelsen af visionen mere ud, end f.eks. visionsarbejdsgrupperne har til opgave.

Bredden i forståelsen af visionen opnås ved, at fagudvalgene "spejler" deres fagområder i visionens mål – inden for visionens fire spor. Desuden foreslås, at kommuneplanstrategien udfolder Næstveds deltagelse i samarbejdet Greater Copenhagen, forholdet til den regionale vækst- og udviklingsplan samt øvrige statslige initiativer og planer, som kan have betydning for arbejdet med de fire hovedmål i visionen.

Oversigt over projekter og indsatser, som støtter op om visionen Mærk Næstved - Det gode liv for familien på Økonomiudvalgets område:

Administrationen har i skemaform oplistet eksempler på projekter og indsatser, som vurderes at kunne støtte op om visionen Mærk Næstved - Godt liv for familien på Økonomiudvalgets område.

Gode og sunde levevilkår

Nye boformer i den 3. alder

Revurdering af centerstruktur (bymønstre)

Fælles interessevaretagelse på infrastrukturområdet

Masser af jobmuligheder

Digitalisering af landområder

Udvikling af bygge- og anlægssektoren

Engros- og detailhandel

Den Regionale vækst- og udviklingsstrategi

Ressource City

Klynge af ventilationsvirksomheder

Sundhed og omsorg som erhvervsudviklingsprojekt

Turismesamarbejde

Greater Copenhagen

Oplevelser i Fællesskab

Events i Næstved Kommune

Etablering af vandkulturhus.

Input til kommuneplanstrategi 2015 fra øvrige fagudvalg og det videre arbejde

Omsorgsudvalget, Plan- og ejendomsudvalget, Børne- og skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget har behandlet sagen og udvalgenes bemærkninger er samlet i et notat til sagen. Sundheds- og Psykiatriudvalget samt kulturudvalget behandler sagen den 8. juni og Teknisk Udvalg den 10. juni. Opdateret notat vil blive eftersendt til Økonomiudvalget til behandlingen af sagen den 15. juni 2015.

Til brug for byrådets temadrøftelse den 15. juni er der udarbejdet en samlet oversigt over de projekter, der har været fremlagt til drøftelse i fagudvalgene tematiseret efter de fire hovedmål. På temamødet vil der blive givet en orientering fra fagudvalgenes drøftelser. Efterfølgende vil der blive lagt op til en fælles drøftelse af prioriteringer og pejlemærker for det videre arbejde med at formulere et forslag til kommuneplanstrategi.

Formændende for lokalrådene er inviteret til møde den 25. juni 2015, hvor administrationen vil give en nærmere orientering om de politiske beslutninger og den videre proces.

Et egentligt forslag til kommuneplanstrategi vil efter tidsplanen kunne fremlægges til politisk behandling med efterfølgende høring i efteråret 2015.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Samtlige fagudvalg behandler sagen og sender deres input til Økonomiudvalget, inden drøftelse på temamøde den 15. juni 2015 i byrådet. Fagudvalgenes bemærkninger samles i notat til sagen til Økonomiudvalgets behandling og byrådets temamøde.

## **Bilag**

KPS tidslinje april 15-2

kps procesfigur

Økonomiudvalgsskrivelse

Fagudvalg ØK 15 6 15

Fagudvalgenes beslutninger angående input til kommuneplanstrategi 2015 og inddragelse af lokalråd

BY samlet skema projekter og indsatser rev 1

# Punkt 160: Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015

28.06.16-P21-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Børne- og Skoleudvalget har behandlet sagen den 13. april og den 1. juni og fremsender nu deres anbefalinger, se de supplerende bemærkninger samt bilag med udvalgets samlede behandling.

På baggrund af de aktuelle børnetal i kommunen og forventninger til det kommende års udvikling forelægges et forslag til, hvordan kapaciteten kan tilpasses det stadig faldende børnetal. Det foreslås, at der samlet reduceres med ca. 230 pladser i dagplejen, vuggestuer og børnehaverne.

Der forventes personalereduktioner svarende til 25-30 medarbejdere, hvoraf en del forventes at kunne tilbydes andet job i kommunen og en samlet årlig reduktion af driftsudgifterne med ca. 5,2 mio. kr. i 2015 og ca. 10,4 mio. kr. i 2016.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller følgende:

1. I det kommende år nedlægges 54 dagplejepladser, i gennemsnit 35 vuggestue- og 125 børnehavepladser.
2. Administrationen får bemyndigelse til at foretage mindre justeringer i børnetal/normeringen, såfremt det er nødvendigt af hensyn til sikring af pladsgarantien og især pasning af søskende i samme dagtilbud.
3. I område ØST lukkes afd. Valmuen i Markblomsten som selvstændig afdeling, men bygningen er fortsat til rådighed for Markblomsten.
4. I område NORD - Susålandet - anbefales dagplejen nednormeret med 8 pladser. Alternativt kan peges på lukning af 8 pladser i Rumlepotten.
5. I område NORD - Fensmark -
  1. Dagplejen overtager Hasselvang, som er besluttet sammenlagt med Mælkebøtten og frigiver nuværende legestuehus på Trollesgave.
  2. Bygningen overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg.
6. I område NORD - Fensmark - Førskoleordningen på Holmegårdsskolen fortsætter som hidtil.
7. I område NORD - Herlufmagle -
  1. Tromlehuset og Elverhøj sammenlægges i Elverhøjs lokaler og
  2. Tromlehusets bygninger overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg.
8. I område VEST - Karrebæk - Dagplejen nedlægges og overføres til Humlehaven.
9. I område VEST - Hyllinge - Der etableres ikke en vuggestue i Hyllinge Børnehus.
10. I område VEST - Ll. Næstved - skal udvalget tage stilling til
  - a. Nedlæggelse af småbørnsgruppen i Mariehuset
  - b. Nedlæggelse af 12 dagplejepladser
11. I område VEST - Ll. Næstved -
  1. Nedlæggelse af børnehaven Lagunen og flytning af Frit 16 til Lagunens lokaler.
  2. Frit 16's bygning på Farimagsvej overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg.
12. I område SYD - Næstved by syd -
  1. Nøddehegnet, som er en afd. af den sammenlagte institution Volden/Nøddehegnet, foreslås lukket.
  2. Nøddehegnets bygning overdrages til Økonomiudvalget mhp. salg.
13. I område SYD - Fladså skolen - Mogenstrup børnehave sammenlægges med Troldehøjen. Dagplejen overtager bygning til legestue samt ekstra kapacitet, hvis behovet stiger.
14. De øvrige foreslåede ændringer i antallet af pladser med de heraf følgende økonomiske konsekvenser godkendes.
15. At et evt. overskud udenfor selvforvaltningen på dagtilbudsområdet ved regnskabsafslutningen anvendes til dækning af merudgifter i områdeinstitutionerne i f.m. afskedigelse af medarbejdere.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Oversendes til byrådets behandling.

## Sagsfremstilling

En gang om året udarbejdes forslag til det kommende års pladsbehov, som skal sikre opfyldelse af kommunens forpligtigelse til at forældre, skal have tilbudt en plads til deres barn indenfor de tidsrammer, der fremgår af dagtilbudsloven. Forslaget udarbejdes med udgangspunkt i det faktiske børnetal pr. 1. januar 2015, dækningsgraden pr. 1. januar 2015 (Pladsbehov pr. 100 børn), den godkendte befolkningsprognose fra maj 2014, andelen af børn med udskudt skolegang og den faktiske belægning i januar 2015.

Antallet af børn er igennem de sidste 5-6 år faldet med ca. 900. Pr. 1. januar 2015 var faldet endda 50 børn mere end forventet i prognosen. Det betyder, at det igen er nødvendigt at foretage en nedsættelse af pladsantallet. Sidste blev der reduceret med ca. 240 pladser, uden at der blev nedlagt institutioner. I år foreslås nedlagt ca. 230 pladser. For at opnå en bedre udnyttelse af de fysiske rammer og få et bedre økonomisk fundament i de tilbageværende institutioner, foreslår administrationen, at der lukkes eller sammenlægges 4 institutioner.

Der er udarbejdet og vedlagt et notat, som mere detaljeret beskriver planlægningsgrundlaget, udviklingen de seneste år, de udfordringer der er i forhold at fastsætte pladsbehovet og alle de elementer, som har indflydelse. Endvidere beskriver notatet mere konkret område for område, hvad administrationen foreslår for at tilpasse kapaciteten til det fremtidige behov.

Administrationens forslag har været sendt i høring i bestyrelserne og MED udvalgene inden forelæggelsen for Børne- og Skoleudvalget. Områdebestyrelserne har jf. vedtægterne indhentet udtalelser fra forældrerådene inden de har svaret, og flere bestyrelser har vedlagt udtalelserne fra rådene, som bilag til deres høringssvar.

På udvalgets møde den 13.4.2015 blev administrationen anmodet om at undersøge alternativer i forhold til at lukke Lagunen (pkt. 11) og alternativ til lukning af Nøddehegnet (pkt. 12). På den baggrund er der indhentet nye udtalelser fra forældrebestyrelser og MED udvalgene. Alle høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

Samlet foreslås nedlagt 54 pladser i dagpleje-, 35 vuggestue- og 125 børnehavepladser.

Nedlæggelse af så mange pladser kan ikke undgå, at få personalemæssige konsekvenser. Det vurderes, at betyde 25-30 færre medarbejdere i fremtiden. En del vil kunne tilbydes job i andre institutioner og en del vil kunne undgå afskedigelse, når institutionerne fra 1. juni 2015 skal implementere de ekstra midler på ca. 3,2 mio. kr., som vi har modtaget fra Folketinget til mere pædagogisk personale, hvis vores ansøgning om midler til ekstra pædagogisk personale bliver godkendt i Ministeriet.

Hvis administrationens forslag godkendes, så spares der ca. kr. 5,2 mio. i halvårsvirkning i 2015 og helårsbesparelsen i 2016 udgør ca. 10,4 mio. kr.

Det bemærkes, at demografibudgettet, som automatisk reguleres i forhold til ændringer i børnetallet i budget 2015, er på -8,2 mio. kr, som skal hentes ind via nedsættelse af børnetallet og fradrag for ledige pladser.

Af sagen fremgår det, at administrationens forslag vil betyde en samlet besparelse i løn til ledelsestid og sparet bygningsdrift på 2.264.000 kr., der delvis skal finansiere den besparelse, som byrådet har besluttet i forbindelse med indførelse af områdeledelse.

De væsentligste ændringer i den nye befolkningsprognose er, at børnetallet for de 0-2-årige nu forventes at stige svagt; med ca. 100 børn i alt frem til år 2018/2019. Antallet af 3-5-årige børn forventes fortsat at falde; med ca. 200 børn i alt frem til 2018/2019.

Den generelle tendens for udviklingen i børnetallet vedr. de 0-2-årige i de enkelte områder er, at børnetallet stagnerer eller falder i mange områder. Der er kun få områder og især i Næstved by (nord og vest), hvor der forventes en stigning.

For udviklingen i børnetallet vedr. de 3-5-årige er det fortsat sådan, at der i stort set alle områder er tale om et fald. Kun i områderne nord og vest i Næstved by forventes en stigning med nogle få børn de kommende 3-4 år.

Administrationen vurderer at prognosen - hvis den holder - ikke har betydning for fastsættelse af pladserne i det kommende år.

Børne- og Skoleudvalget har anmodet om, at der udarbejdes en handleplan for flytning af Solstrålen. Når der foreligger en beslutning i sagen om Kvalitet og Økonomi fra Center for Uddannelse, så vil administrationen udarbejde en sag med muligheder for flytning af Solstrålen fra de lejede lokaler i Sct. Jørgens Park til evt. ledige lokaler på en af områdets skoler med henblik på, at der kan spares husleje svarende til ca. 650.000 kr. årligt.

Pt. er der ikke tilstrækkeligt med overskydende kapacitet i området til at flytte og lukke Solstrålen.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at budgettet på demografi kontoen udgør -8,2 mio. kr. i 2015. Kontoen tilpasses ud fra befolkningsprognosen og i forhold til dækningsgraden for henholdsvis 0-2-årige på 73,2 og 97,6 for de 3-5-årige. Til dækning af kontoen skal pladsbehovet tilpasses ved at pladser nedlægges og forbrugt af pladser, på virksomhederne reguleres ved årets udgang.

Det kan ikke anbefales, at det allerede på nuværende tidspunkt fastsættes, at et evt. overskud uden for selvforvaltning benyttes til dækning af merudgifter ved tilpasning af ny normering i virksomhederne. Det kunne være en mulighed, når resultatet uden for selvforvaltning og virksomhedernes resultater for 2015 foreligger. Politikområde Dagpasning har andre økonomiske udfordringer, hvor det også kunne være en mulighed, at et merforbrug dækkes ind af et evt. overskud. F.eks. de økonomiske fripladser, som har fået overført overskuddet udenfor selvforvaltning i 2014 til dækning af det forventede merforbrug i 2015.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget 15. juni 2015

Byrådet 16. juni 2015

### Supplerende bemærkninger

Sagen har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 13. april og den 1. juni 2015. Gunver Birgitte Nielsen var fraværende ved sagens behandling den 13. april 2015.

Økonomiudvalget forelægges indstillingens pkt. 5, 7, 11 og 12 til beslutning (overdragelse af ejendomme mhp. salg) og øvrige punkter til orientering.

Efter byrådets beslutning om at indføre områdestruktur i 4 områder, som hver især er én selvstændig driftsvirksomhed, så kan der argumenteres for, at kompetencen til at træffe beslutning, om bl.a. nedlæggelse af afdelinger inden for en områdeinstitution, ligger indenfor Børne- og Skoleudvalgets myndighedsområde. Der kan dog være tvivl om, hvorvidt det beslutningsforslag, som er blevet behandlet i Børne- og Skoleudvalget, i sit indhold, omfang og i sine konsekvenser kan anses for at ligge inden for, hvad byrådet har kunnet forudse ved sin tidligere beslutning om indførelse af områdestruktur.

Grundet usikkerheden omkring kompetenceforholdet og sagens omfattende karakter har administrationen anbefalet Børne- og Skoleudvalget, at sagen i sin helhed oversendes til beslutning i byrådet med udvalgets anbefalinger, hvilket udvalget

har godkendt.

Se bilag med Børne- og Skoleudvalgets samlede behandling af sagen.

Børne- og Skoleudvalgets opsummerede anbefalinger til Økonomiudvalget og byrådet jf. behandling hhv. 13. april og 1. juni 2015:

Ad 1: Udvalget besluttede at fastholde nuværende forhold på 50 % mellem institutionspladser og dagplejepladser.

Venstre, Konservative og Radikale Venstre kan ikke støtte beslutningen, idet de ønsker, at Børne- og Skoleudvalget fremadrettet tilrettelægger forholdet mellem vuggestue/dagplejen, så man ikke automatisk har en målsætning om, at forholdet skal være 50 % af hver. Forholdet skal fremover i højere grad afspejle efterspørgslen, dog så der fortsat er mindst 40 % dagpleje eller vuggestuepladser.

Forslag fra Venstre, Konservative og Radikale Venstre tilknyttet referatet.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Udvalget godkendte, at nednormere dagplejen med 8 pladser.

Ad 5.1: Godkendt.

Ad 5.2: Anbefales.

Ad 6: Det undersøges nærmere om ordningen kan harmoniseres med tilstanden andre steder i kommunen og fremlægges for udvalget som selvstændig sag.

Ad 7.1: Godkendt.

Ad 7.2: Anbefales.

Ad 8: Godkendt.

Ad 9: Godkendt.

Ad 10a: Godkendt.

Lars Hoppe Søe og Niels True kunne ikke støtte beslutningen, idet de anbefaler nedlæggelse af 12 dagplejepladser jf. indstillingens pkt. 10.b.

Ad 11: Ad 11.1-2: Anbefales.

Lars Hoppe Søe kan ikke støtte beslutningen om at nedlægge Lagunen.

Gunver Birgitte Nielsen forbeholder sig sin stillingtagen til byrådets behandling.

Ad 12: Ad 12.1-2: Ingen anbefaling.

Søren Dysted, Birgit Lund Terp og Niels True stemte for en lukning af Nøddehegnet. Marianne Olsen, Lars Hoppe Søe og Jørgen Christiansen stemte imod en lukning af Nøddehegnet.

Gunver Birgitte Nielsen forbeholder sig sin stillingtagen til byrådets behandling.

Ad 13: Godkendt.

Ad 14: Godkendt.

Ad 15: Ikke godkendt.

Udvalget ønsker en beregning af besparelsen på ledelse i Solstrålen set i forhold til besparelsen i Nøddehegnet.

Udvalget ønsker endvidere en handleplan for flytning af Solstrålen.

Sagen oversendes i sin helhed til beslutning i byrådet.

## **Bilag**

Notat med forslag til ny vippe

Øk. tildeling efter forslag til ny vippe pr. 1.7.2015 - 25.3.2015

Ny vippe 2015-16 forslag 25.3.2015

Distrikt NORD - vippe 2015-16

Distrikt SYD - vippe 2015-16

Distrikt VEST - vippe 2015-16

Distrikt ØST - vippe 2015-16

Bilag med Høringssvar vedr vippe Volden og Nøddehegnet

Bilag med Høringssvar - Børnehaven Svalen 23 03 2015

Bilag med Høringssvar Børnehuset Troldehøjen

Bilag med Høringssvar - Sammenlægning Mogenstrup

Bilag med Høringssvar fra Humlebien forældreråd

Redigeret Høringssvar Bestyrelsen i Syd 2015

Bilag med Høringssvar fra personalegruppen i VoldenNøddehegnet (2)

Bilag til Høringssvar Mogenstrup Bh personale

Bilag til Høringssvar fra Humlebiens Personale 2015

Bilag til Høringssvar 2015 svalen Personale

Redigeret Høringssvar VirksomhedsMED i Område Syd

Mariehusets høringssvar bilag til bestyrelsens

Høringssvar - Lagunen forældregruppen

Høringssvar områdebestyrelsen Vest

Bilag til MED VEST fra Mariehuset

Bilag til MED VEST fra Lagunen

Bilag til MED Vest fra Frit 16

Høringssvar Vest virksomheds-MED

Bilag 4 Markblomsten

Bilag 3 Tappernøje Børnehus

Bilag 2 Ellebæk

Bilag 1 Skoven\_Alfehuset

Høring fra Område Øst MED

Høringssvar til vippet 2015-2016 Himmelhøj Fensmark

høringssvar fra Mælkebøtten til vippet

høringssvar fra Hasselvang ang vippet 2015-2016

høringssvar Ønskeøen

Hoeringssvar\_fra\_Rumlepotten\_vippet 2015

Høringssvar ifht vippet 2015-2016 fra Elverhøj og Tromlehuset

Høringssvar fra Glumsø børnehus vippet 2015-2016

Høringssvar Børnehjørnet-Skattekisten vippet 2015-2016

Høringssvar fra OmrådeNORDs bestyrelse ifht vippet 2015-2016

Høringssvar lukning af Glumsø Børnehus 2015

Høringssvar fra OmrådeNORDs MED ifht vippet 2015-2016

Høringssvar vedr forslag til ny vippe fra bestyrelsen i dagplejen

Høringssvar 19 3 15 - MED fra dagplejen

Område Øst - Høringssvar vedrørende justering af vippetnormeringen Marts 2015

Nyt bilag 1/6: Nyt høringssvar fra forældrebestyrelsen i område Syd med 2 bilag

Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra volden og nøddehegnet - bilag til bestyrelsens høringssvar

Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra Solstrålens forældre - bilag til bestyrelsens høringssvar

Nyt bilag 1/6: Nyt høringssvar fra VirksomhedsMED i Område Syd med 2 bilag

Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra Volden og Nøddehegnet - bilag til høringssvar fra Virk.MED

Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra Solstrålen - bilag til høringssvar fra Virk.MED

Nyt bilag 1/6: Nyt høringssvar fra forældrebestyrelse i område Vest med 2 bilag

Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra forældregruppen på Møllen - bilag til forældrebestyrelsens høringssvar

Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra Frit 16 - bilag til forældrebestyrelsens høringssvar

Nyt bilag 1/6: Suppl. svar fra forældrerådet i Lagunen til bestyrelsens for Vest's høringssvar

Nyt bilag 1/6: Nyt høringssvar fra VirksomhedsMed i område Vest med 2 bilag

Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra personalet på Møllen - bilag til høringssvar fra Virk.MED

Nyt bilag 1/6: Høringssvar fra personalet i Frit 16 - bilag til høringssvar fra Virk.MED

Nyt bilag 1/6: Notat om besparelser jf. forslag til vippe

Nyt bilag 1/6: 1.kvt.statistik dagpasning 2015 incl. nye befolkningstal

Nyt bilag 1/6: Forslag fra Radikale Venstre, Venstre og Konservative

Nyt bilag 15/6: Notat om besparelser jfr. forslag til vippe, revideret 2.6.2015

Nyt Bilag 15/6: Dagsordenspunkt behandlet hhv. 13/4 og 1/6 i Børne- og Skoleudvalget

# **Punkt 161: Opfølgning på mødet med Gefion og Østlige Øers Landboforening om fællesregulativet**

06.02.25-P24-1-14

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Opfølgning på møde med Gefion og Østlige Øers Landboforening om Fællesregulativet

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Notat om sammenfattende redegørelse for kritikpunkter fremsat af ØØL tilknyttes dagsordenpunktet.

Teknisk Udvalg vedtog, at læringspunkterne i redegørelsen efterleves.

Økonomiudvalget orienteres om udvalgets beslutning.

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Drøftet.

## **Sagsfremstilling**

Administrationen orienterer på mødet.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg 10. juni 2015

Økonomiudvalget til orientering 15. juni 2015

Bilag eftersendes

## **Bilag**

Sammenfattende redegørelse om kritikpunkter fra ØØL

# Punkt 162: Fællesregulativ for offentlige vandløb

06.02.25-P24-1-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fællesregulativet for offentlige vandløb har været behandlet i 4 af vores nabokommuner. 3 af dem har ikke godkendt regulativet. Derudover har Natur- og Miljøklagenævnet lavet en afgørelse på et tilsvarende regulativ i en anden kommune, som medfører nogle ændringer i vores regulativ. Det betyder, at regulativet efter tilretning skal ud i fornyet godkendelsesproces, med mindre det besluttes at trække regulativet tilbage.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

A: Der foretages de fornødne tilpasninger i Fællesregulativet, hvorefter det på ny skal fremlægges for offentligheden i en 8 ugers høringsfase med efterfølgende udarbejdelse af Hvidbog, politisk godkendelse og 4 ugers klagefase.

eller,

B: Fællesregulativet trækkes tilbage, og der administreres efter de nu gældende regulativer for de enkelte vandløb.

eller,

C: Der arbejdes ikke videre med Fællesregulativet. Der igangsættes en proces med revision af de enkelte vandløbsregulativer. Ved revisionen tages udgangspunkt i bestemmelserne i fællesregulativet.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Teknisk Udvalg vedtog indstilling B.

Økonomiudvalget orienteres.

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet den 27.05.2014 Fællesregulativ for Offentlige Vandløb i Næstved Kommune. Formålet med Fællesregulativet er at ensrette en lang række administrative regler i vandløbene, således at administrationen nedsættes, og der kan frigives tid til at arbejde i marken.

## Politisk behandling i nabokommuner

Da fællesregulativet omfatter alle de vandløb, som Næstved Kommune vedligeholder, skal fællesregulativet godkendes politisk i nabokommunerne Slagelse, Sorø, Ringsted og Faxe for så vidt angår de fælles vandløb.

Fællesregulativet er nu blevet behandlet i alle 4 nabokommuner med følgende beslutninger:

- Slagelse Kommune har ikke godkendt Fællesregulativet
- Sorø Kommune har ikke godkendt Fællesregulativet
- Ringsted Kommune har ikke godkendt Fællesregulativet
- Faxe Kommune har godkendt Fællesregulativet

Begrundelsen for de tre kommuners manglende godkendelse af Fællesregulativet er, jf. deres sagsfremstillinger, de økonomiske og økologiske konsekvenser af den ændrede oprensningstolerance fra +/- 10 cm til 0 til -10 cm.

De vandløb, som Slagelse, Sorø og Ringsted Kommuner deler med Næstved Kommune, og som er omfattet af Fællesregulativet, deriblandt Susåen, skal som følge af den manglende godkendelse trækkes ud af Fællesregulativet.

## Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet

Natur- og Miljøklagenævnet har i februar 2015 truffet en afgørelse på et lignende Fællesregulativ i Fredensborg Kommune. Afgørelsen indeholder nogle skærper af bestemmelserne på tilsyns- og kontrolområdet, som medfører, at der skal ske en tilpasning af indholdet i Næstved Kommunes Fællesregulativ. Derudover er der ikke lavet en vurdering i forhold til Habitatdirektivet, hvilket også er et krav.

## Konsekvenser

Administrationen vurderer i samråd med kommunens jurist, at den manglende godkendelse af Fællesregulativet i 3 af nabokommunerne og afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet er af så væsentlig karakter, at Fællesregulativet, efter en tilretning, skal fremlægges i en fornyet godkendelsesproces. Det vil sige 8 ugers offentlig høring med borger- og interessentmøder, udarbejdelse af evt. hvidbog samt en endelig politisk godkendelse og efterfølgende 4 ugers klagefase.

Alternativt kan Fællesregulativet trækkes tilbage. Derved administreres efter de nugældende regulativer. Hvis det bliver nødvendigt, kan der evt. laves et tillægsregulativ med fælles regler/vilkår for enkelte vandløb.

Beslutningen skal forelægges byrådet.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har på nuværende tidspunkt ingen bemærkninger, afventer eventuelle tilpasninger og ny høringsperiode.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

# **Punkt 163: Direktionens strategiplan 2016**

00.01.10-P00-1-15

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Direktionen påbegynder arbejdet med udarbejdelse af strategiplan for 2016. Indledningsvist ønskes en dialog med Økonomiudvalget om strategiplanens temaer og indsatsområder.

## **Til drøftelse**

Administrationen indstiller, at der på mødet tages en drøftelse af temaer og indsatsområder for strategiplan 2016.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Temaer og indsatsområder for strategiplanen drøftet.

Økonomiudvalget drøfter strategiplan 2016 igen september 2015

## **Sagsfremstilling**

Direktionen ønsker en bredere inddragelse af relevante aktører i udarbejdelsen af strategiplan for 2016. Derfor er processen for udarbejdelse af strategiplan 2016 tilrettelagt som en række dialogmøder med relevante fora, se bilag 1 tidsplan. Starten på denne dialogproces har sit naturlige afsæt i en dialog mellem direktion og økonomiudvalg om den fælles forståelse af rammen for næste års strategiplan.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Bilag 1 - Tidsplan strategiplan 2016

Direktionens strategiplan 2015.pdf

## **Punkt 164: Lukket:**

03.25.00-S00-1-15

# **Punkt 165: Økonomioverblik pr. 1. juni 2015**

00.32.14-Ø00-1-15

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

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

Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12 blev 55 mio. kr. og aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 31/5 steget til 108 mio. kr.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Denne måneds likvidetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 31.5.2015 og det budgetterede overskud i budget 2015 på 117 mio. kr., korrigeret med resultatet af budgetkontrollen på 34 mio. kr. i merforbrug. Herudover er indregnet et likviditetsfald på 72 mio. kr. som skyldes, at Skat har fremrykket afregning af a-skat for medarbejdere med 1 bankdag, fra den 1. hverdag i måneden efter lønudbetaling til den sidste hverdag i måneden samtidig med lønudbetaling. Fremrykningen betyder, at der skal afregnes a-skat 13 gange i 2015, og dermed bliver ultimo likviditeten 72 mio. kr. lavere end tidligere vurderet. Det er dog en forskydning, som rettes op allerede den første bankdag i 2016.

Denne måneds prognose giver en gennemsnitlig likviditet ved årets udgang på 162 mio. kr., helt identisk med den prognose der blev udarbejdet til budgetkontrollen.

Det er en forudsætning regnskabsresultatet ikke bliver dårligere end forventet i budgetkontrollen.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Økonomioverblik pr. 1. juni 2015

# Punkt 166: Budgettema om kontraktstyring og indkøbsbesparelser

88.00.00-P05-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Kontraktopfølgning og indkøbsbesparelser er en af de tre budgettemaer, som blev udpeget i budgetforlig 2015. Der har været foretaget en analyse af potentialet ved at købe flere varer inden for kommunens indkøbsaftaler, frem for at købe uden for aftale. Stikprøvekontrollen peger på, at der er et potentiale på minimum 1 mio. kr årligt.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der indarbejdes 1 mio. kr. som yderligere indkøbsbesparelse fra budget 2016.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Kontraktopfølgning og yderligere kommunale indkøb inden for indkøbsaftaler var en del af de tre analysetemaer, der blev besluttet i budgetforliget for 2015. Der er arbejdet med temaet i foråret 2015. Arbejdet har været koncentreret om at få en større andel af kommunens køb af varer inden for de eksisterende indkøbsaftaler. Der er arbejdet med sundheds-, it- og fødevarerområdet. Herudover er der samtidig ved at blive effektiviseret på kommunens brug af kopimaskiner og printere.

Resultatet af det foreløbige arbejde viser, at der kan spares minimum 1 mio. kr. årligt ved at købe de produkter, som kommunen har en indkøbsaftale på, fremfor at købe produkter, som er uden for indkøbsaftale. Der er primært foretaget stikprøvekontrol af de køb, der er foretaget uden for indkøbsaftaler, og sammenlignet med et tilsvarende produkt inden for indkøbsaftalerne. En stor del af årsager handler givetvis om vaner og holdninger til de forskellige produkter. Der købes f.eks. Bakkedal smør, som er uden for indkøbsaftale i stedet for Kærgården smør, som er inden for aftale. Det koster kommunen flere tusinde kroner årligt.

Det er kommunens Indkøbs- og Udbudsteam, der har foretaget vurderingerne ud fra en mængde data fra indkøbssystemet. Frem til den endelige udmøntning af den yderligere indkøbsbesparelse i august, vil fagområderne have mulighed for at kommentere det foreløbige resultater.

Udover de rene økonomiske gevinster ved at handle mere på kommunens aftaler, vil der være en personalemæssig gevinst. Sidste år blev der handlet mere end 22.000 gange i fysiske butikker af kommunens personale. Det koster både tid til indkøbet og efterfølgende håndtering af boner mm fra kontokort. Hvis varerne i stedet handles på indkøbsaftaler, vil der spares både personaletid til indkøbet og til afstemning og håndtering af betalingen.

Den igangværende analyse af kommunens brug af kopi/print er ikke færdig endnu. Analysen vil pege på en mulig effektivisering af området. Der er forlods hentet 1,5 mio. kr. af besparelsen i organisationen. Beløbet vil blive reguleret, når analysen er færdig i august.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at et økonomisk potentiale ved denne analyse tilfalder Direktionens råderumspulje til budget 2016.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

### **Bilag**

Yderligere indkøbsbesparelser budget 2016, øk

# Punkt 167: Ekstra asfaltslidlag 2015

05.00.00-G01-161-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Hvert år udføres der slidlagsarbejder på kommunens veje. Park & Vej har lavet en treårig plan i forhold til asfaltbudgettet for perioden 2015 - 2017.

Der foreligger nu forslag til ekstra prioriteringsliste for 2015. Skal det udføres, skal der tilføres en ekstra bevilling på 7 mio. kr. i 2015.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at anlægsbevilling i 2015 til slidlag, indhentning af efterslæb, forhøjes fra 7 mio. kr. til 14 mio. kr.
2. at forhøjelse af rådighedsbeløbet på 7 mio. kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat i 2015 til Ring Syd, idet et tilsvarende rådighedsbeløb overflyttes fra slidlag til Ring Syd i 2016
3. at prioriteringen godkendes

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales dog således, at der overføres kr. 3.5 mio fra 2016 og 2017.

Ad 3: Udvalget prioriterede følgende:

1. Hovedvej A2
2. Rugvænget, Grønvej og Kildemarksvej
3. Rådmandshaven
4. Solsikkevej og Solagervej.

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Ad 1-3: anbefales.

## Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år er der i prioriteringslisten taget hensyn til, hvor der er planer om renovering af ledninger. Til orientering kan der opstå ændringer i prioriteringslisten undervejs eksempelvis, hvis ledningsejerne ændrer i deres planer.

Følgende ændringer er allerede foretaget i 2015 i forhold til den oprindelige slidlagsplan:

Oprindeligt indstillet:

Fortaget ændring:

Kirkevej, Magrethevej mfl Fuglebjerg (uden fortov) - udskudt til 2017 pga. kommende fjernvarmerenovering.

I stedet er Gustav Wieds Vej, Wessels Vej og Chr. Winters Vej udført - oprindeligt sat på til udførelse i 2016

Bogensevej og Odensevej - udskudt til 2017 pga. kommende kloakrenovering

I stedet er Gallemarksvej lagt ind under entreprisen med Peder Syvs Vej / Peder Bodils vej mfl.

Forslag til ekstra slidlag udlagt i 2015:

Vejnavn / område	Areal [m <sup>2</sup> ]	Belægning	Pris 2015 [kr.]
Hovedvej A2 (fra Tappernøje til Faxe)	47.429	ab 8 t	2.798.323
Rådmandshaven / Havnegade	13.266	Sma 11	1.658.250
Rådmandshaven / Rådmandsengen ved kommunekontoret	3.800	Ab 6t	361.000
Solsikkevej, Solagervej, (Ved Skolen udgår pga. kloak i 2015)	3.600	Ab 8t	900.000
Hjulbækvej	12.900	OB	258.000
Kristiansholmsvej, Stenkistevej, Diegårdsvej, Tornemarkvej	51.185	OB	1.022.000
Ialt	132.095		6.997.573

Der henvises til kortbilagene. Park & Vej gør opmærksom på, at der er store økonomiske fordele i at samle flere vejstrækninger, da asfaltprisen bliver lavere - jo større entreprisen er.

Endvidere gør Park & Vej opmærksom på, at priserne i listen oven for er lavere end oprindeligt antaget. Dette skyldes, at asfaltindekset ikke er steget i 2015 som forventet. Der er derfor en betydelig økonomisk gevinst ved at udføre asfaltarbejder i 2015 frem for at vente.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 blev givet en rammeanlægsbevilling i 2015 på 7 mio. kr. Teknisk Udvalg godkendte i mødet den 5. januar 2015 anvendelsen af disse midler.

Centret kan bekræfte, at hovedparten af det afsatte rådighedsbeløb til Ring Syd i 2015 ikke forventes anvendt på grund af Banedanmarks forsinkelse i forbindelse med Femern-projektet. Ligeledes kan det bekræftes, at der på det godkendte anlægsbudget for 2016 er afsat 7 mio. kr. til slidlagsarbejder.

Centret har ingen yderligere bemærkninger til forslaget om forskydningerne i de afsatte rådighedsbeløb til omhandlede projekter.

Bevillingsønske	Kontoområde	2015	2016	2017	2018
Anlæg, rådighedsbeløb slidlag		7 mio. kr.	-7 mio. kr.		
Anlæg, rådighedsbeløb Ring Syd		-7 mio. kr.	7 mio. kr.		
Finansiering		0 kr.	0 kr.		

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Bilag**

Prioteringsliste for asfaltslidlag 2015.pdf

Prioteringsliste for asfaltslidlag 2016.pdf

Prioteringsliste for asfaltslidlag 2017.pdf

Kort over udførte asfaltslidlag 2009-2012.jpg

Kort over asfaltslidlag 2015-2017 -Hele kommunen.pdf

Kort over udførte asfaltslidlag 2014 -Oversigt.jpg

Kort over asfaltslidlag 2015-2017 -Næstved by.pdf

# **Punkt 168: Anlægsregnskab - Skolestruktur og overbygningsskole - ombygning af Sjølundsskolen**

00.32.04-P19-65-13

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for Skolestruktur og overbygningsskole - Ombygning af Sjølundsskolen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutning**

Plan- og Ejendomsudvalget, 04.05.2015

Anbefales

Børne- og Skoleudvalget, 01.06.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Projektet omfatter en renovering og modernisering af kantinen, samlingsal og kreativt værksted. De har fået en rigtig god samlingsal, som bruges flittigt.

Byggeprocessen med rådgiver og håndværker gik problemfrit.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2013	4.000.000 kr.	4.000.211 kr.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

# Punkt 169: DGI Landsstævne 2021 med Næstved Kommune som ansøger

18.20.04-G01-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Kulturudvalget behandlede på sit møde mandag den 19. januar 2015 sag om Næstved som mulig ansøger til DGI Landsstævne år 2021. Udvalget besluttede, at Administrationen skulle foretage en høring af interessenter, som skal være med til at bære projektet igennem. Administrationen har modtaget positive tilkendegivelser fra de adspurgte interessenter.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune på det foreliggende grundlag fremsender ansøgning om værtskab for DGI-DDS Landsstævne i år 2021.

## Beslutning

Kulturudvalget, 08.06.2015

Godkendt.

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Anbefales.

## Sagsfremstilling

DGI - Danske Gymnastik & Idrætsforeninger og DDS - De Danske Skytteforeninger afholder hvert 4. år Landsstævne. Et Landsstævne er en meget stor idræts event med omkring 25.000 aktive deltagere og afvikles normalt fra torsdag til søndag i skolernes første uge af sommerferien. Deltagerne samles med det formål at konkurrere såvel individuelt som holdvis, men i høj grad også for at opbygge sociale relationer og netværk. Afholdelse af et landsstævne kræver en stor opvisningsplads til deltagernes indmarch og god plads til tilskuere. De mange forskellige idrætsaktiviteter kan udmærket foregå på mange lokationer i Næstved Kommune, dog således at fx håndbold er samlet et sted, gymnastik et andet, skydning et tredje sted osv.

De to sidst afholdte DGI-DDS landstævner i henholdsvis Holbæk i 2009 og i Esbjerg i 2013 danner baggrund for det økonomiske estimat administrationen er nået frem til for landsstævnet afvikling. Med baggrund i de økonomiske erfaringer fra primært Esbjerg i 2013, må det således forventes, at Næstveds udgift til et landsstævne vil beløbe sig til omkring 25 mio. kr. I forlængelse heraf har DGI Storstrømmen oplyst, at Landsstævne år 2017 afvikles i Aalborg, hvor kommunen afsætter 50 mio. kr., ifølge det oplyste grundet en ekstraordinær opbygning og udbygning af idrætsfaciliteter bl.a. på havnen i Aalborg. Udgifterne til en evt. afvikling i Næstved vil gå til en række forskellige poster som beredskab, forsyning, indkvartering, renovation, aktivitetssteder, transport, skiltning, landsstævnesekretariat mv.

Administrationen har modtaget positive tilbagemeldinger i forhold til at løse de spændende udfordringer, den enkelte interessent skal håndtere vedrørende både aktiviteter og ophold under et DGI Landsstævne. Tilsagn foreligger fra Center for Uddannelse, Midt og Sydsjællands Brand & Redning, Center for Kultur & Borgerservice, Center for Plan & Erhverv, DGI Storstrømmen, Næstved Cityforening, Næstved Idræts Union, Center for Trafik & Ejendomme, Brøderup Efterskole, Svenstrup Efterskole, Hårslev Efterskole, Selvejende idræts- og svømmehaller.

I forhold til arrangementets størrelse, er det nødvendigt med opbygning af en selvstændig organisation (stævnesekretariat) flere år forud for den egentlige afvikling - samtidig med, at man skal kunne trække på interne ressourcer i den kommunale organisation. Til gengæld opnår kommunen kompetencer indenfor planlægning og afvikling af større arrangementer.

Det store antal deltagere samt de medrejsende tilskuere vil udgøre en markant del af bybilledet i de 4 dage stævnet varer. Det betyder, at konceptet for Mærk Næstved, sammen med kommunens handelsliv og hotelbranche, må forventes tilført et stort økonomisk salgsrationale.

Administration har ved henvendelse til DGI Storstrømmen modtaget oplysninger om ansøgningsdato og diverse frister for svar, idet det dog bemærkes fra den landsstævneansvarlige, at planen endnu ikke er endelig.

- Sommeren 2015 – offentliggørelse af ansøgningsmateriale
- Primo 2016 – ansøgningsfrist
- Sommeren 2016 – besøg hos de kommuner, som har ansøgt om værtskab
- Efterår 2016 – afgørelse træffes og udmeldes offentligt
- Sommeren 2017 – repræsentanter fra ”vinder-kommunen” deltager i Landsstævne 2017 i Aalborg, hvor der vil være særlige arrangementer for den udvalgte værtskommune til Landsstævne år 2021

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Kulturudvalget den 8. juni 2015

Økonomiudvalget den 15. juni 2015

Byrådet den 16. juni 2015

# **Punkt 170: Aktuel statistik for sygefraværet/fremmødet**

81.39.15-G01-2-10

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for Personale og HR har temaet "Nedbringelse af sygefraværet" - som en indsats for 2015. Som en del af denne indsats skal Økonomiudvalget orienteres om den aktuelle sygefraværsstatistik.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Fremmødeprocenten samlet for hele Næstved Kommune for perioden januar til april var i 2014 på 94,24 %. I samme periode i 2015 var den faldet til 93,82 %. Det betyder, at der i forhold til samme periode sidste år er sket et fald i fremmødeprocenten på 0,42 procentpoint.

Sygefraværet/fremmødet er et fortsat fokuspunkt i hhv. det strategiske ledelsesforum og i Center for Personale og HR (CPH). Aktuelt har CPH indført en skærpet procedure, hvor de enkelte virksomheder som vurderes at have et nødvendigt grundlag, konfronteres med udfordringer på fraværs- og fremmødet på personniveau. Der følges op med hjælp og rådgivning.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Aktuel statistik for sygefraværet i Næstved Kommune for perioden jan-april 2015

## **Punkt 171: Lukket:**

82.00.00-G01-5-15

## **Punkt 172: Lukket:**

82.00.00-G01-5-15