

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 08-09-2014

Mødedato Mandag d. 08. september 2014 kl. 11:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Endelig vedtagelse af Lokalplan 044.....	7
Endelig vedtagelse af Lokalplan 052.....	11
Hjerneskadestuen.....	15
Vandplan 2 - udkast til indsatsprogram.....	19
Genetablering af bro over Susåen ved Herlufsholm.....	23
Rammeaftale 2015 til godkendelse.....	27
Behandling af forslag til ny struktur på dagtilbudsområdet efter afsluttet høring.....	30
1. behandling af budget 2015-18.....	37
Næstved Havn - budget 2015-2018.....	41
Renovering af Skomagerstrædet.....	44
Almene boliger, Boligselskabet Trollebo - Ansøgning om godkendelse af skema A i forbindelse med	47
Mærk Næstved - Ansøgninger om støtte.....	51
Forslag til politisk mødeplan 2015, 2016 og 2017.....	54
Aktuel statistik for sygefraværet i Næstved Kommune i perioden 1. januar til 31. juli 2014.....	57
Nyt fra Næstved skifter avis efter udbud.....	59
Status på boliganalyse på ældre- og handicapområdet.....	61
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	64
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	65

Punkt 216: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 217: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Fredag den 2. januar 2015 besluttet som lukkedag i administrationen.

Indbydelse til borgermøde den 2. oktober 2014 vedrørende planlagt lukning af Fensmark Bibliotek uddelt.

Næstved Kommune deltager ikke KØF 2015.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Punkt 218: Endelig vedtagelse af Lokalplan 044

01.02.03-K08-2-12

Bilag

Politisk dagsordenpunkt for forslag til Lokalplan 044 - 20140527

044_Rettelsesblad_EU_01.09.2014

044_FORSLAG

Indsigelsesnotat - Lokalplan 044

Indbliksgener-snit

044_Rettelsesblad_ØK_Byråd

Endelig vedtagelse af Lokalplan 044

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet godkendte 27. maj 2014 at sende forslag til lokalplan 044 Boligområde "Nybyggerne på Skyttemarken" i høring. Høringen er nu afsluttet, og på baggrund af høringens indsigelser er der udarbejdet et rettelsesblad, og der skal nu tages stilling til endelig vedtagelse af lokalplan 044 med rettelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Lokalplan 044 Boligområde "Nybyggerne på Skyttemarken" vedtages endeligt med de i rettelsesbladet angivne ændringer.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 01.09.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Visualisering af indbliksgener blev udleveret.

Tilknyttedagsordenpunktet.

Anbefales med følgende ændringer:

I § 9.2 slettes "så vidt muligt".

I § 7 tilføjes en bestemmelse om konkret afstand til Skyttemarksvej.

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at lave et plangrundlag for, at der i området Skyttemarken kan etableres bæredygtige boliger og en alternativ boform, der bygger på fællesskab og bæredygtig livsstil i miljømæssig, social og økonomisk forstand.

Det er også et mål med lokalplanen at sikre de eksisterende landskabs- og naturkvaliteter og at udlægge grønne kiler, fællesarealer og stiforløb. Og endelig skal lokalplanen sikre, at der etableres grundejerforening, og at lokalplanområdet overføres til byzone.

Høringsperioden

Der er afholdt en ni ugers høringsperiode fra den 11. juni til den 13. august 2014, og på høringsperiodens borgermøde, afholdt den 26. juni 2014, mødte 12 borgere op. Spørgsmålene og bekymringerne på mødet omhandlede især typen af boformer, leje kontra ejer i området, at Fasanvej er en privat fællesvej, øget trafik på Skyttemarksvej og område 1's 3-etagers bygninger.

I høringsperioden er der modtaget 7 indsigelser fra borgere i Næstved samt 1 indsigelse fra DONG Energy. Indsigelsesnotatet er vedlagt som bilag.

Sammendrag af indsigelser

1. Delområde 1:

1a) Flere indsigelser nævner, at lokalplanens mulighed for punkthuse eller etageboliger i maks. 3 etager i delområde

1 ikke er optimal grundet indbliksgener hos naboerne samt tab af udsigt.

Ad 1a) Administrationen vurderer, at lokalplanens §9.2 vil sikre, at indbliksgener på tværs af vej og beplantning vil være af mindre karakter. Bebyggelsen i delområde 1 er desuden punkthuse/etagebyggeri, der giver god mulighed for visuelle forbindelser til naturen og det grønne.

1b) Det nævnes samtidig, at delområde 1s bebyggelse ikke er i harmoni med resten af området.

Ad 1b) Administrationen har ydermere vurderet, at lige præcis delområde 1 er det mest bynære af lokalplanens delområder, hvorfor dette område er mest egnet til højere bebyggelse.

1c) Beboerne på Skyttemarksvej 140 beder om, at der ikke bygges 3 etager direkte op ad deres matrikel, da det vil tage en stor del af eftermiddags- og aftensolen.

Ad 1c) Administrationen vurderer, at man med rimelighed vil kunne trække byggefeltet længere væk fra Skyttemarksvej 140, uden at projektets overordnede plan markant ændres.

2. Forslag til trafikregulering i form af rundkørsel

2a) Den øgede trafik på Skyttemarksvej efter åbning af Ring Øst samt yderligere trafik, hvis Nybyggerne realiseres, påpeges også i indsigelserne. I den forbindelse er der kommet et forslag til etablering af rundkørsel ved Fasanvej, Glentevej og Skyttemarksvej.

Ad 2a) Administrationen vurderer bl.a., at anlæggelse af en rundkørsel vil være en dyrere og mere pladskrævende løsning end eksempelvis fartbump. Administrationen anbefaler, at mulighederne for etablering af fartbump på Skyttemarksvej undersøges.

3. Fasanvej er privat fællesvej

3a) Der bliver gjort opmærksom på, at Fasanvej, som i lokalplanen skal bruges som adgangsvej til Nybyggerne, er privat fællesvej. Og det nævnes, at Parcellforeningen Skovly skal have godtgørelse, hvis vejen inddrages af kommunen.

Ad 3a) Administrationen orienterer om, at der mht. fremtidig vedligeholdelse som hovedregel gælder for private fællesveje, at de tilstødende grundejere skal

vedligeholde ud til vejmidte. Desuden henvises til privatvejsloven, www.vejregler.dk.

Ved etablering af den nye bebyggelse på Skyttemarken pålægges derfor pligt for den nye grundejerforening at vedligeholde og istandsætte Fasanvej til dennes vejmidte. Da Grundejerforeningen Skovlys udgifter til vedligehold af Fasanvej derved bliver mindre, vurderer Center for Plan og Erhverv, at det kan accepteres, at Fasanvej bruges som adgangsvej til Skyttemarken.

4. Deklaration på eksisterende gasledning

4a) DONG Energy understreger vigtigheden i, at den eksisterende gaslednings deklARATION overholdes.

Ad 4a) Administrationen orienterer om, at servitutbæltet i forhold til gasledningen allerede er benævnt i lokalplanen og ligeledes vist i lokalplanens illustrationsmateriale. Lokalplanens §14 tilføjes yderligere punkt, som specificerer servitutten.

5. Bevaring af asketræ

5a) Der er bedt om "*sikring af det store asketræ, som står i markhegnet, der vender mod Skyttemarksvej på ejendommen Fasanvej nr. 1*", da dette træ i op mod 50 år har været pejlemærke på årtiderne for områdets beboere.

Ad 5a) Administrationen vurderer, at en bevaring af omtalte træ vil kunne lade sig gøre inden for lokalplanens formål, og træet vil derfor blive specificeret i lokalplanen som bevaringsværdigt.

Rettelser til lokalplanen (rettelsesblad ligger som bilag)

På baggrund af høringsperiodens indsigelser og bemærkninger foreslår administrationen, at følgende rettelser indarbejdes i den endelige lokalplan:

- Der gives mere plads imellem delområde 1's byggefelt og Skyttemarksvej 140 på Kortbilag 3
- "§10 Grundejerforening" tilføjes bestemmelse om, at grundejerforeningen skal vedligeholde Fasanvej ud til vejmidte, jv. Privatvejsloven.
- "§14 Servitutter" tilføjes yderligere bestemmelse, som specificerer servitutten for naturgasledning.
- Ønske om bevaring af asketræ i markhegn på nordsiden af Fasanvej 1 og Skyttemarken efterkommes og indskrives i lokalplanens §9.2.

Det vurderes at de indkomne indsigelser kan imødekommes i henhold til lokalplanens formål, og Center for Plan og Erhverv indstiller hermed lokalplanen med de tilføjede rettelser til endelig vedtagelse.

Lovgrundlag

Planloven

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 219: Endelig vedtagelse af Lokalplan 052

01.02.05-P16-3-14

Bilag

Indsigelsesnotat - LP 052

052_FORSLAG

052_Rettelsesblad_EU_01.09.2014

052_Rettelsesblad_ØK_Byråd

Endelig vedtagelse af Lokalplan 052

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lokalplan 052 Boligområde ved Farvergade skal skabe overensstemmelse mellem det planmæssige grundlag for lokalplanens område og det påtænkte byggeprojekt og åbne mulighed for, at grunden kan bebygges.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Lokalplan 052 Boligområde ved Farvergade vedtages endeligt med de i rettelsesbladet angivne ændringer.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 01.09.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Anbefales.

Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for anbefalingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejendomsudvalget besluttede på møde den 24.06.2013 at udarbejde lokalplan for Boligområde ved Farvergade. Det skete på baggrund af forslag til et byggeprojekt for grunden udviklet af ejeren af Farvergade 1, STB Byg.

Forslaget er ikke i overensstemmelse med lokalplan C1.1/19-3, som er gældende for grunden. Det gør sig gældende med hensyn til det tilladte antal af etager, som ifølge C1.1/19-3 maksimalt må være 1,5-2,5 etager. Der tillades i lokalplan 052 bebyggelse på op til 3 etager, samt tilbagetrukket penthouseetage for at gøre etablering af den nye bebyggelse rentabel.

Ligeledes vil området ikke kunne leve op til kommuneplanens krav om opholdsarealernes størrelse. Da lokalplanområdet er placeret ved et stort grønt rekreativt område ved Susåen, som kan bruges som supplement til områdets eget opholdsareal, fraviges kommuneplanens generelle krav til opholdsareal.

Indhold i lokalplanen

Lokalplan 052 skal derfor skabe overensstemmelse mellem det planmæssige grundlag for lokalplanens område og det påtænkte byggeprojekt og åbne mulighed for, at grunden endeligt kan bebygges efter at have ligget tom siden år 2000.

Formålet med lokalplanen er altså at etablere det planmæssige grundlag for at opføre det konkrete boligprojekt på 14 lejligheder med et samlet etageareal på ca. 2.250 m² med tilhørende P-kælder.

Lokalplanen skal overordnet regulere bebyggelsens ydre fremtræden, omfang og materialevalg, og da lokalplanområdet ligger i forbindelse med Sct. Peders Kirkeplads, som er udpeget til kulturmiljø, skal lokalplanen sikre den arkitektoniske tilpasning til omgivelserne. Samtidig skal lokalplanen fastsætte regler for parkering, opholdsarealer og offentligt trappeanlæg.

Byggeprojektet placerer bebyggelse helt ud til eksisterende matrikelskel mod Bredstrædeparkeringen og afvikler derfor trappeanlæg og adgangsforhold uden for matrikel. Lokalplanens område er derfor udvidet, efter aftale med ejer, til også at omfatte trappeanlægget.

Betingelserne for udvidelse af lokalplanområdet er, at grundejer udfører anlægget i samme kvalitet og materiale som tilstødende torv, holder området offentligt og vedligeholder det.

Borgermøde og indsigelser

Der blev afholdt borgermøde den 22. maj 2014 i byrådssalen med et fremmøde på godt 10 personer. Den foreslåede bebyggelses fremtoning og placering, som ligger til grund for udarbejdelsen af lokalplanen, modtog på mødet en del kritik. Det blev bl.a. pointeret, at bebyggelsen virker voldsom med sine 4 etager i forhold til de omkringliggende bevaringsværdige bygninger og ikke lever op til områdets atmosfære og stemning. Samtidig blev der givet udtryk for, at bygningen vil give indsigtsgener til samt tage udsigt og lys fra eksisterende boliger i Farvergade.

Der er i høringsperioden fremkommet 4 indsigelser, bl.a. fra Museum Sydøstdanmark, Næstved Bevaringsforening samt beboerne i A/B Sct. Peder, som omfatter Farvergade 2 og Sct. Peders Kirkeplads 6. Indsigelsesnotatet er vedlagt som bilag.

Sammendrag af indsigelser

1. Alle indsigelser nævner de foreslåede 4 etager som værende for voldsomt. Enten i forhold til det eksisterende kulturmiljø, som der menes, at der ikke er taget nok hensyn til, eller i forhold til tabet af lys og udsigt for naboerne. Samtidig nævner halvdelen af indsigelserne, at bebyggelsens udseende, materialevalg samt arkitektoniske kvalitet ikke lever op til lokalplanens centrale placering og det omgivende kulturmiljø, med et uharmonisk byggeri og en uskøn og billig penthouse-etage.

Administrationen har vurderet, at et byggeri på 4 etager ikke vil dominere området, inkl. det omkringliggende kulturmiljø, da kontekstens bebyggelseshøjder og tæthed respekteres. Der gives mulighed for, at der bygges i samme højde som den nærmeste kontekst, men ikke højere. Samtidig kræves det, at den øverste etage afsluttes i kip, for at byggeriet indpasser sig omgivelserne. Desuden er der i kommunens strategier fokus på, at bymidten fortættes, samt at der skabes attraktive boliger.

Der er fokuseret på, at byggeriet skal bygges i materialer og stil, som passer til konteksten, samt være af høj arkitektonisk standard.

2. Beboerne i A/B Sct. Peder har foreslået, at man kan flytte eller dreje bebyggelsen i forhold til Farvergade, så deres udsyn mod den fritlagte Suså delvist bevares.

Administrationen vurderer, at en tilbagetrækning eller drejning af bygning B i Farvergade, så der åbnes op imod Boderne og Den Fritlagte Suså, virker som en god måde at skabe luft og plads i forløbet op igennem Farvergade.

Desuden skal det noteres, at den kommende bygnings placering skal respektere eksisterende vej- og fortovsforløb, hvorfor den vil skulle trækkes tilbage eller drejes. Derfor er byggefeltet også rettet til i det endelige lokalplanforslag, så det respekterer eksisterende fortov.

Rettelser i lokalplanen (rettelsesblad ligger som bilag)

På baggrund af høringsperiodens indsigelser og bemærkninger, foreslår administrationen, at følgende rettelser indarbejdes i den endelige lokalplan:

- Kortbilag 2 og 3 samt diagram s. 8 rettes til, så bebyggelsen drejes, så den følger Farvergade. Samtidig er støjafskærmning til opholdsareal trukket tilbage på kortbilag 3, så trafik ind i bygningen kan lade sig gøre.
- Det tilføjes i redegørelsen s. 8, at Det gamle Rådhus, Vinhuset og Boderne er fredede.

- §6.2 ændres, så opførelse af bebyggelse til affaldshåndtering kan tillades uden for byggefeltet.

Det vurderes, at de indkomne indsigelser kan imødekommes i henhold til lokalplanens formål, og Center for Plan og Erhverv indstiller hermed lokalplanen med de tilføjede rettelser til endelig vedtagelse.

Lovgrundlag

Planloven

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 220: Hjerneskaadeenhed

85.00.00-G00-7-14

Hjerneskaadeenhed

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Der præsenteres oplæg til etablering af én samlet kommunal Hjerneskaadeenhed med fysisk og organisatorisk samling af væsentlige dele af kommunens kompetencer indenfor erhvervet hjerneskaade.

Det organisatoriske set-up understøtter sammenhæng og koordination i indsatsen.

Specialistenheden anbefales fysisk placeret på Næstved Sygehus i sammenhæng med regionens specialiserede sygehusafdeling for neurorehabilitering.

Der er nedsat en tværgående styregruppe med repræsentation af chefer fra alle involverede centre. Denne styregruppe anbefaler en hjerneskaadeenhed.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. godkender det beskrevne forslag for en Hjerneskaadeenhed
2. bemyndiger styregruppen til at arbejde videre med yderligere konkretiseringer

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Strategiplan 2014

I Strategiplan 2014 er under strategisk indsatsområde 7 "Tidlig og tværgående indsats" beskrevet tiltag for styrkelse af den forebyggende, rehabiliterende og tidlige indsats i forhold til personer eller familier, der er i en kritisk livssituation.

Strategiplanen sætter fokus på 4 områder, hvor den tidlige og tværgående indsats skal i højsædet.

Senhjerneskaadeområdet er udpeget som ét af disse områder.

Indsatserne for senhjerneskaadede er p.t. funderet i hovedsageligt 5 centre (børn, sundhed, ældre, handicap og arbejdsmarked).

Tværgående koordination er afgørende vigtig, og Strategiplanen skitserer, at der kan være flere instrumenter at tage i brug, herunder en ny organisering af området.

Historik

Direktionen har 11. februar 2014 behandlet sag vedr. forslag til en styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskaadeområdet og har bl.a. drøftet 2 modeller for fremtidig organisering.

Direktionen besluttede, at den nedsatte styregruppe skulle arbejde videre med en model, som indebærer én samlet hjerneskaadeenhed.

Sundhedsudvalget har protokolleret følgende:

Sundhedsudvalget understreger vigtigheden af et tættere samarbejde på tværs af aktuelle fagcentre og imødeser oplæg til ny organisering af indsatsen.

Sundhedsudvalget ønsker endvidere, at administrationen afdækker mulighederne for et styrket tværsektorielt samarbejde med Næstved Sygehus i forbindelse med, at regionens specialiserede hjerneskaadeafsnit flyttes fra Vordingborg til Næstved Sygehus - herunder også et muligt "hus-fællesskab" på sygehuset. Udvalget fokuserer på at minikere risici i forbindelse med sektorovergange.

Ændret organisering - etablering af én samlet Hjerneskaadeenhed

Etablering af en samlet kommunal hjerneskaadeenhed, der tager udgangspunkt i en organisatorisk og fysisk samling af væsentlige dele af kommunens kompetencer indenfor erhvervet hjerneskaadeområde.

Det foreslås at skabe én enhed, hvor personaleressourcer fra de i alt 5 fagcentre, som i dag løser den komplekse opgave, samles i Hjerneskaeenheden eller får en tæt tilknytning til specialenheden.

Som yderligere potentiale for en faglig stærk og bæredygtig funktion foreslås, at den kommunale hjerneskaeenhed får et tæt fagligt samarbejde med den regionale sygehusafdeling for neurorehabilitering. Denne afdeling flytter til Næstved Sygehus primo 2015, og antallet af sengepladser fordobles til 20.

Samarbejdet med Næstved Sygehus foreslås understøttet af fysisk husfællesskab, således at den kommunale Hjerneskaeenhed placeres i de samme bygninger som den regionale sygehusafdeling. Herved skabes en tværsektoriel og nyskabende ramme for indsatsen for erhvervet hjerneskae i Næstved.

Projektet foreslås etableret som et 2 - 3 årigt pilotprojekt med efterfølgende evaluering.

Funktioner

Følgende funktioner planlægges varetaget i Hjerneskaeenheden: Genoptræning, dele af den vedligeholdende træning, hjerneskaekoordinatorfunktion, hjerneskaespecialistfunktion, tilbud til pårørende, rådgivning & vejledning, § 85 neuropædagogisk indsats (udkørende funktion), specialpædagogiske ydelser v. / ViSP, dialog og borgermøder relateret til borgerens samlede rehabiliteringforløb - eksempelvis ift. jobsituation, bolig og uddannelse. Endvidere vil Hjerneskaeenheden udgøre et kraft- og videncentrum på området og vil også danne base for udkørende funktioner.

I samarbejde med regionens neurorehabilitering kan den kommunale Hjerneskaeenhed etablere fælles uddannelses- og praktikpladser i form af tværsektorielle praktikker.

Målgruppe

Borgere med erhvervet hjerneskae i fase 3 og 4, d.v.s. efter endt sygehusbehandling, herunder også børn, der særskilt bevilges ekstra træning af myndigheden i Børn & Unge.

Medarbejderkategorier og -ressourcer

Følgende foreslås overført fysisk og organisatorisk til en ny Hjerneskaeenhed:

- ca. 6 terapeuter
- hjerneskaekoordinator og hjerneskaespecialist
- neuropædagogisk udkørende team, 6 medarbejdere

Andre medarbejderkategorier foreslås fastholdt i nuværende centre. De udvalgte medarbejdere kompetenceudvikles og specialiseres også ift. hjerneskaeområdet:

- audiologopæder (tale-høre), logopæder (tale), speciallærere / neuropædagoger (ViSP)
- medarbejdere fra primært følgende områder: myndighed, arbejdsmarked, børn- og unge, sundhed, handicap- og psykiatri og ældre.

Organisatorisk forankring

Hjerneskaeenheden forankres organisatorisk som en virksomhed i Center for Sundhed.

Region Sjælland og Næstved Sygehus

Administrationen har haft møder med afdelingsledelsen indenfor neurologien og sygehusledelsen på Næstved-Slagelse sygehuse.

Endvidere er projektet præsenteret for Direktionen i Region Sjælland.

Både Næstved Sygehus og Regionshuset bakker op om projektet. Der vil være behov for nærmere afdækning af de fysiske rammer på Næstved Sygehus for perioden fra 2015 til 2017.

ØKONOMI

Etablering af en Hjerneskaeenhed er medtaget som anlægsønske i budget 2015 med 5 mio. kr. til deponering. Dermed kan anlægsønsket bortfalde i budgetprocessen. Ifølge den lempede lånebekendtgørelse skal ikke deponeres for lejemål op til 3 år (uden mulighed for forlængelse efterfølgende). Til gengæld medfinansieres en årlig drift, der pt. vurderes til ca. 0,5 mio. kr. i lejeudgift.

Bevillingsønske	Kontoområde	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg					
Afledt drift			500.000	500.000	500.000
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			-500.000	-500.000	-500.000
<i>Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.</i>					

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger:

Herunder fagudvalgenes beslutninger:

Omsorgsudvalget den 12/8 2014: Godkendt.

Beskæftigelsesudvalget den 18/8 2014: Godkendt under forudsætning af budgetmæssig prioritering.

Børne- og Skoleudvalget den 18/8 2014: Anbefales på indholdet, men under forudsætning af den økonomiske behandling af forslaget på budgetseminaret. Udvalget vil gerne holdes orienteret om udviklingen i sagen.

Sundheds- og Psykiatriudvalget den 19/8 2014: Godkendt.

Punkt 221: Vandplan 2 - udkast til indsatsprogram

09.00.06-P15-7-14

Bilag

Kort med oversigt over indsats

Forslag til indsatsprogram 2015 smålandsfarvandet

Forslag til indsatsprogram 2015 østersøen

Svaret fra Thor - pdf

Artikel i Sjællandske - Harald Palmvang - 1. juli 2014

Artikel i Sjællandske - Gert Schjønning - 5. juli 2014

Kommentar fra Gert Schjønning

Kommentar fra Knud Rudolf

Referat af 3 vandrådsmøde

Respons fra 3. referat Leif Møller

Thonkes kommentarer til indsatsprogram

Harald Palmvang_Bemærkninger til foreløbigt indsatsprogra.pdf

Vandplan 2 - udkast til indsatsprogram

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har udarbejdet forslag til indsatsprogram for kommunens vandløbsindsatser i Vandplan 2. Næstved Kommune har indsatser i to oplande - 2.5 Smålandsfarvandet og 2.6 Østersøen. Forslagene er blevet til på baggrund af det arbejde, der er foregået i de to rådgivende Vandråd og i den undergruppe Næstved Kommune har nedsat. Der var på Vandrådenes møde den 17. juni opbakning til forslaget til indsatsprogram fra alle deltagerne. Næstved Kommune skal som sekretariatskommune for Smålandsfarvandet indsende forslaget til Miljøministeriet. Forslaget vil indgå i ministeriets arbejde med Vandplan 2.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. At forslag til indsatsprogram for indsatserne i Næstved Kommune i hovedvandoplandet 2.5 Smålandsfarvandet godkendes
2. At forslag til indsatsprogram for indsatserne i Næstved Kommune i hovedvandoplandet 2.6 Østersøen godkendes

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 25.08.2014

Ad 1 - 2: Anbefales

Udvalget ønsker arbejdsgruppen opretholdt under implementeringen.

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales med Teknisk Udvalgs bemærkninger.

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har indledt processen med at udarbejde et forslag til vandplan 2. Som del af processen skal kommunerne udarbejde forslag til indsatsprogrammer for indsatsen i vandløbene. Til at rådgive kommunerne er der etableret rådgivende vandråd. Forslaget til indsatsprogram skal sendes til Naturstyrelsen senest den 7. oktober 2014. Forslagene indgår i Ministeriets videre arbejde med at udarbejde et forslag til Vandplan 2.

Staten sender forslaget til Vandplan 2 i høring inden den endelige vedtagelse.

Hvis kommunerne ikke kan udarbejde fælles forslag til indsatsprogrammer, der ligger inden for de statsligt udmeldte rammer, vil indsatsprogrammerne blive udarbejdet af staten.

Indsatsprogrammer:

Et indsatsprogram dækker alle kommunerne i et vandopland. Indsatsprogrammet skal på tværs af kommunerne opfylde de udmeldte rammer både i forhold til indsatser og økonomi.

Næstved Kommune er omfattet af to hovedvandoplande: 2.5 Smålandsfarvandet (8 kommuner) og 2.6 Østersøen (6 kommuner) og er derfor del af to indsatsprogrammer. Hovedvandoplandet Smålandsfarvandet omfatter Lolland -, Guldborgsund -, Vordingborg -, Faxe -, Næstved -, Ringsted -, Sorø - og Slagelse Kommuner. Hovedvandoplandet Østersøen omfatter Lolland -, Guldborgsund -, Vordingborg -, Faxe -, Næstved og Stevn Kommuner.

Det er sekretariatskommunerne, der på vegne af oplandskommunerne, skal indsende forslagene til indsatsprogrammer. Næstved er sekretariatskommune for 2.5 Smålandsfarvandet, og Vordingborg er sekretariatskommune for 2.6 Østersøen.

Vandrådene:

De to hovedvandoplandes vandråd har afholdt tre møder: 9. april, 3. juni og 17. juni 2014, og der er blevet afholdt to ekskursioner. De to vandråd har holdt møderne på samme tidspunkter og lokalitet. Hver af kommunerne har supplerende oprettet lokale arbejdsgrupper til at komme med bidrag til vandrådernes arbejde. Deltagerne i undergruppen i Næstved Kommune ønsker at fortsætte det gode samarbejde og vil gerne mødes med administrationen for at drøfte forskellige spørgsmål omkring vandløb fremover. Vandrådernes dagsordener, referater, mødematerialer, forslag til indsatsprogrammer m.v. kan ses på kommunens hjemmeside.

Begge vandråd har deltaget i udarbejdelsen af forslag til indsatsprogrammer, der opfylder de udmeldte rammer både i forhold til indsatser og økonomi. Der var konsensus om forslagene på vandrådernes sidste møde den 17. juni 2014.

Sekretariatskommunerne skal samle og koordinere kommunernes bidrag til den miljørapport staten skal udarbejde efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer (SMV). Bidraget er under udarbejdelse og skal sendes til Naturstyrelsen sammen med forslagene til indsatsprogrammer.

Forløb august-september:

Den enkelte kommunes bidrag til indsatsprogrammet behandles politisk i kommunerne i august og september måned. De to formænd for vandrådene havde den 11. august 2014 inviteret udvalgsformændene for kommunernes tekniske udvalg til møde om forslaget til indsatsprogram.

Efter den politiske behandling holdes et møde i Vandrådene den 29. september 2014.

Her kan vandrådene udtale sig om kommunernes forslag til indsatsprogrammer, inden de sendes til Miljøministeriet. Næstved Kommune har efter sidste møde i Vandrådet for Smålandsfarvandet modtaget kommentarer til vandrådets arbejde fra flere af deltagerne.

Der har desuden været flere artikler i pressen. Der er efter organisationernes opfattelse taget for stort hensyn til afvandingsinteresserne. Det kan derfor forventes at flere "grønne organisationer" vil komme med udtalelser til indsatsprogrammet. Udtalelserne sendes til miljøministeriet sammen med forslagene til indsatsprogrammer.

Projekter i Næstved Kommune

Der er 6 vandløb, hvor der foreslås udført projekter i Næstved Kommune - se kortbilag.

- Saltø Å - genslyngning, miniådal og dobbeltprofil - 7,5 mil.
- Skidenrenden - miniådal og faunapassage - 1,4 mil.
- Rønnebækken - miniådal - 2,8 mil.
- Fladså - plantning af træer, udlægning af groft materiale, genslyngning, og genslyngning med afværge og miniådal - 3,4 mil.
- Hulebækken - genslyngning, udlægning af groftmateriale, plantning af træer og sandfang - 0,4 mil.
- Åsidebækken - fjernelse af faunaspærring - 0,02 mil.

I alt projekter for 15,6 millioner.

Se kortbilag: Kort med oversigt over indsatser

Der er ved udvælgelsen af projekter lagt vægt på de kriterier, som Teknisk Udvalg vedtog på mødet den 12. maj. Der er således lagt vægt på, at der er enighed i det lokale under-vandråd i Næstved Kommune om forslaget med de 6 vandløb. Ålavene har drøftet forslagene med deres berørte medlemmer. Der er lagt vægt på, at indsatsen koncentrerer på få strækninger, hvor der så kommer en betydelig miljøforbedring og målelig effekt. Desuden er alle steder, hvor kommunen er bredejer af et vandløb, hvor der skal gøres en indsats, taget med. Etalering af en mini-ådal på Rønnebækken falder sammen med NK-spildevands planer om nedgravning af en ny ledning i området. Projektet giver samtidig mulighed for at forbedre de grønne områder i Sydbyen.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at projekterne finansieres af staten, således at kommunen får dækket sine udlæg fuldt ud.

Udgifter og indtægter er allerede optaget på budgettet og der lægges ikke i nærværende sag op til øgede udgifter og dermed øget udlæg for kommunen.

Centret har derfor ingen bemærkninger til sagen.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 222: Genetablering af bro over Susåen ved Herlufsholm

05.03.05-P20-1-14

Bilag

Bilag 1 Billede af den tidligere bro over Susåen

Bilag 2 Avisartikel om nedrivning af broen

Bilag 3 Eksempel på design af ny bro

Genetablering af bro over Susåen ved Herlufsholm

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I sagen foreslås det, at Næstved Kommune er tovholder og bidragsyder (1/3 af den samlede finansiering) på genetablering af en bro over Susåen ved Herlufsholm, som skal gives som gave til Herlufsholm Kostskole i anledning af skolens 450 års jubilæum d. 23. maj 2015. Finansiering af de resterende 2/3 af broen vil blive søgt rejst via penge- og materialesponsorater fra kommunens virksomheder, ansøgninger til relevante puljer og fonde samt pengesponsorater fra privatpersoner, som har interesse i at være med til at etablere broen som en gave til Herlufsholm Kostskole.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget

1. tager stilling til, hvorvidt Næstved Kommune skal være tovholder på (gen)etablering af en bro over Susåen ved Herlufsholm som en gave til Herlufsholm i anledning af 450 års jubilæet i maj 2015.
2. godkender at administrationen arbejder videre på at rejse penge til broen, herunder udarbejder forslag til finansiering af Næstved Kommunes andel
3. godkender at Næstved Kommune bidrager til gaven med en tredjedel af broens samlede pris

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Godkendt med et kommunalt tilskud på maksimum 350.000 kr.

Sagsfremstilling

Herlufsholm Kostskole fejrer 450 års jubilæum

Herlufsholm Kostskole fejrer 450 års jubilæum d. 23. maj 2015. Herlufsholm har spillet en vigtig rolle i Næstveds historie, og må betegnes som et stort aktiv for Næstved - og i øvrigt som en god samarbejdspartner i mange sammenhænge. Kommunen ønsker derfor - i fællesskab med kommunens virksomheder, borgere samt tidligere elever fra Herlufsholm - at give Herlufsholm en gave i forbindelse med jubilæet.

Der har tidligere været en bro over Susåen ud for Herlufsholm. Broen var meget anvendt af både byens borgere og eleverne på Herlufsholm, og var med til at skabe sammenhæng mellem Næstved by på østsiden af åen og Herlufsholm på åens vestside (se i øvrigt vedlagte billede, bilag 1). På grund af slitage blev broen pludseligt revet ned i 1963 (se vedlagte artikel, bilag 2), til ærgrelse for de borgere der brugte broen til at komme over åen i forbindelse med deres spadsereture i skoven.

Herlufsholmskoven - en oase for natur- og friluftselkende borgere i Næstved og omegn

Herlufsholmskoven er en oase for natur- og friluftselkende borgere i Næstved og omegn. Fredsskovens gang- og cykelstier bruges således flittigt til familieture, af gående motionister med og uden stave, løbere, mountainbikeryttere og cyklister på vej fra a til b.

Fra Næstveds centrum ved Rådmandshaven kan man bevæge sig gennem skoven på østsiden af Susåen. Efter at have passeret Herlufsholm krydses åen for at bevæge sig retur langs med den vestvendte bred. Det er imidlertid et problem at komme over den nuværende bro, og skaber ofte farlige trafikale situationer, når gående/løbende/cyklende motionister skal passere broen via det smalle fortov på broen.

En ny bro vil både gavne fredsskovens brugere og sammenhængskraften mellem Herlufsholm og Næstved
En ny bro, som placeres i forlængelse af stien op til Herlufsholm, vil derfor gavne alle brugere af skoven, og afhjælpe farlige trafikale situationer på vejbroen. Derudover forventes en bro at være med til at styrke den mentale og fysiske sammenhængskraft mellem Herlufsholm og Næstved. Med en bro vil det f.eks. være mere oplagt for brugere fra Næstved-siden at krydse åen og gå på rundtur blandt Herlufsholms flotte historiske bygninger.

Det foreslås derfor, at Næstved kommune i fællesskab med kommunens borgere og virksomheder samt interesserede nuværende og tidligere elever fra Herlufsholm, giver en ny bro til Herlufsholm i anledning af 450 års jubilæet.

Herlufsholm stiller jord til rådighed og påtager sig vedligehold af broen

Som der er kutyme for ved overbringelse af fysiske gaver af denne karakter, har administrationen forespurgt Herlufsholm Gods om interessen i at modtage en bro i gave og påtage sig fremtidigt vedligehold af broen. Herlufsholm Gods er meget interesseret i at modtage gaven, og er i fællesskab med kommunen og assisteret af den brobygger, der har bygget andre broer over Susåen og dermed kender til de særlige krav der er i forbindelse med etablering af en bro over Susåen, nået til enighed om broens design. Designet vil være i stil med broen på bilag 3. Som det fremgår af billedet er der plads til et våbenskjold på hver side af broen: Næstveds på den ene side og Herlufsholms på den anden.

Finansiering af broen

Etablering af en bro i stil med den viste vil koste i omegnen af 1.000.000 kr. Dertil kommer de medarbejdertimer, der bruges internt i Næstved Kommune.

Det foreslås, at der arbejdes efter en model, hvor:

- Næstved Kommune finansierer selv en tredjedel af broen
- De resterende 2/3 af udgiften søges finansieret via:
 - penge og materiale sponsorater fra kommunens virksomheder
 - ansøgninger til relevante puljer og fonde
 - større og mindre pengesponsorater fra privatpersoner, som har interesse i at være med til at give gaven til Herlufsholm (her tænkes særligt på borgere i Næstved og tidligere elever på Herlufsholm).

Det egentlige arbejde med at rejse midler til broen, vil blive igangsat primo september, under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender projektet. Den primære indsamlings- og ansøgningsperiode vil være september-oktober-november. Medio november gøres status på indsatsen, og det vurderes hvorvidt der er samlet tilstrækkeligt med finansiering til at broen kan realiseres. I denne vurdering vil også blive indregnet muligheden for at samle penge i selve broens etableringsfase.

Økonomiudvalget vil få forelagt en ny sag med nærmere redegørelse for økonomien i projektet, herunder forslag til finansieringen af Næstved Kommunes andel. Af hensyn til det videre arbejde i projektet og af hensyn til at broen skal være færdigopført i maj 2015, er det dog nødvendigt, at der allerede nu tages stilling til, om Næstved Kommune ønsker at give denne gave til Herlufsholm, herunder selv finansiere en tredjedel af broen.

Administrative godkendelser i forbindelse med opførelse af broen

Før en egentlig etablering af broen kan igangsættes, skal der indhentes en række administrative godkendelser internt i kommunen. Der vil i overvejende grad være tale om formalia, da broens design netop er tilpasset de krav der er til området, bl.a. fordi åløbet er et §3 område, hvilket betyder, at broen ikke må komme i nærheden af vandoverfladen. Uanset at der primært er tale om formalia, må der forventes en vis sagsbehandlingstid. Hvis broen skal nå at være færdig til Herlufsholms jubilæum, skal processen med indhentning af tilladelser derfor igangsættes så hurtigt som muligt.

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der ikke er afsat konkrete midler til dette projekt i budgettet for 2015. Det anbefales, at der indarbejdes et anlægssforslag på 350.000 kr. i budget 2015.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 223: Rammeaftale 2015 til godkendelse

00.22.00-P27-1-14

Bilag

Styringsaftale 2015.pdf

Appendiks Styringsaftale 2015.pdf

Allonge Specialundervisning_i_folkeskolen_2015.pdf

Takstafale_2015.pdf

Vejledning_standardkontrakt.pdf

Paragrafområder i rammeaftalen

Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Standardkontrakt for køb af ydelser, voksne

Standardkontrakt for køb af ydelser, børn

Rammeaftale 2015 til godkendelse

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Styringsftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster, og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland i 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender Styringsaftalen for 2015.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 12.08.2014

Anbefales

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 19.08.2014

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales

Børne- og Skoleudvalget, 01.09.2014

Niels True var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det specialiserede social- og undervisningsområde

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2015: Styringsaftale 2015 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Styringsaftalen skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og regionsrådet inden 15. oktober 2014. Kommunekontaktrådet (KKR) Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde 11. juni 2014 og anbefaler dem til godkendelse.

Kommunerne har jf. lovgivningen koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområde) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Processerne for udviklingsstrategi og styringsaftale ligger forskudt. Udviklingsstrategien for 2015 skal være godkendt af alle 17 kommuner og Region Sjælland inden den 1. juni 2014. Styringsaftalen for 2015 skal være godkendt inden den 15. oktober 2014.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og takster, og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Det anbefales, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regionens budgetproces.

Styringsaftalen skal som minimum indeholde:

- Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen
- Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregion
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner.

Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategien for 2015.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster og færrest mulige tillægsydelse.

Der er alene lavet redaktionelle ændringer i styringsaftale og takstafte (der er et bilag til styringsaftalen) i forhold til sidste års aftaler, bortset fra følgende:

- Som i tidligere år fremgår KKR Sjællands anbefaling for takstudviklingen for det kommende år (2015) af styringsaftalen.
- Der stilles i styringsaftalen forslag om en taskforce ift. lukningstruede tilbud med en procedure for, hvordan man håndterer, hvis der opstår problemer ift. specialiserede tilbud, som er bevaringsværdige.

Forslaget om en taskforce skal ses i sammenhæng med arbejdet med at identificere de mest specialiserede tilbud, (jf. evt. sag på møde i KKR Sjælland marts 2014) og i lyset af det i marts fremsatte lovforslag (forslag til lov om ændring af lov om social service mv., hvori der bl.a. foreslås en national koordinationsstruktur.)

Det foreslås i loven at Socialstyrelsen overvåger små og komplekse målgrupper, melder temaer ud som kommunerne skal forholde sig til og i sidste instans kan pålægge kommunerne oprettelse og drift af tilbud. Det foreslås også i loven, at kommunalbestyrelserne fremover kun har mulighed for at overtage regionale tilbud hvert fjerde år, det vil sige en gang i hver valgperiode.

Loven er vedtaget 11. juni 2014 med ikrafttræden den 1. juli 2014. Herudover forventes udsendt en ny takstbekendtgørelse, der forventes at medføre ændringer, som må implementeres i styringsaftalen, når de foreligger.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Handling

Omsorgsudvalget 12. august

Sundheds- og Psykiatriudvalget 19. august

Børne- og Skoleudvalget 1. september

Økonomiudvalget 8. september

Byrådet 16. september

Punkt 224: Behandling af forslag til ny struktur på dagtilbudsområdet efter afsluttet høring

28.03.04-A21-1-14

Bilag

Oversigt over indkomne høringssvar

Revideret Bilag 7 - vurdering af økonomien ved 4 områdeinst. i Næstved

Revideret Bilag 8 - med 4 områder

Notat omkring opgavefordeling mellem områdeleder og daglig leder

Hyllinge Børnehus - Høringssvar

Høringssvar fra forældrebestyrelsen i Tappernøje Børnehus

Høringssvar fra bestyrelsen i Grøften-Birkehegnet

Høringssvar - ny struktur på dagtilbudsområde fra bestyrelsen i Sommerfugl

Høringssvar personalet i Nattergalen

Høringssvar fra MED i Himmelhøj

Høringssvar fra Bestyrelsen i Børnehjørnet

Høringssvar- ledergruppen distrikt Vest

MED udvalget Glumsø Børnehus

Forældrebestyrelsen i Sandved bh.

Forældrebestyrelsen for Skovtrolden

Med udvalget i Hasselvang

MED udvalget i DIget

Forældrebestyrelsen i Busters Verden

MED udvalget i Svalen

MED udvalget i Evigglad

Forældrebestyrelsen i Lagunen

Høringssvar fra Næstved Forældrenævn

MED udvalget Volden-Nøddehegnet

Ledergruppen i distr. syd

Høringssvar fra Afd.ledere og stedfortrædere

Forældrebestyrelsen i Hasselvang

Forældrebestyrelsen i Glumsø bh.

Forældrebestyrelsen i Rumlepotten

MED udvalget i Sognefogedgården

Svar fra BUPL

MED udvalget i Børnely

Personalet i Tappernøje bh.

Forældrebestyrelsen i Solstrålen

MED udvalget i Mogenstrup bh.

Lederne i distr. Øst

Forældrebestyrelsen i Haletudsen

MED udvalget i Humlebien

Forældrebestyrelsen i Tromlehuset-Elverhøj

Forældrebestyrelsen i Møllen

Forældrebestyrelsen i Volden-Nøddehegnet

Lederne af ressourceinstitutionerne

Forældrebestyrelsen i Lillevang

Forældrebestyrelsen i Mogenstrup bh.

MED udvalget i Eventyrgården

Forældrebestyrelsen i Eventyrgården

MED udvalget i Spiloppen

Forældrebestyrelsen i Alfehuset

MED udvalget i Solstrålen

MED og bestyrelsen i Tjørnehuset

MED udvalget Birkehegnet-Grøften

Lederne i distr. Nord

MED udvalget i Haletudsen

MED udvalget i Troldehøjen

Høringssvar fra FOA

Område MED dagtilbudsområdet

MED udvalget i Alfehuset

Forældrebestyrelsen i Lindegården

Bestyrelsen i Rudolf Steiner bh.

Forældrebestyrelsen i Mariehuset

MED udvalget i Pilegården

MED udvalget i Børnehjørnet - Skattekosten

Forældrebestyrelsen i Svalen

Bestyrelsen i Grønnebakken

Forældrebestyrelsen i Sognefogedgården

Forældrebestyrelsen i Mælkebøtten

MED udvalget i Manøhytten

Forældrebestyrelsen i Frit 16

Forældrebestyrelsen i Humlebien

Bestyrelsen i Manøhytten

MED udvalget i Hvide Hus - Maglebjerg

Høringssvar fra de adm. medarbejdere

Forældrebestyrelsen i Markblomsten

MED udvalget i Markblomsten

Forældrebestyrelsen i Pilegården

Forældrebestyrelsen i Humlehaven

Forældrebestyrelsen i Bh. Nattergal

Forældrebestyrelsen i Børnely

MED udvalget i Busters Verden

Forældrebestyrelsen i Evigglad

MED udvalget i Rumlepotten

Høringssvar fra bestyrelsen i Børnehuset ved Diget

Referat af forhandling med BUPL og FOA 1

Behandling af forslag til ny struktur på dagtilbudsområdet efter afsluttet høring

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der er kommet 76 høringssvar fra forældrebestyrelser, MED udvalg og de faglige organisationer. I de mange høringssvar er der en klar overvægt, hvor der gives udtryk for bekymring for (eller utilfredshed med), at der er tale om en spareøvelse, som vil medføre forringelser. Der er også enkelte, som er positive overfor at ændring af strukturen.

Forslag til en ny struktur er udarbejdet på baggrund af budgetforliget for budget 2014 og på baggrund i et kommissorium, som er godkendt af Økonomiudvalget.

Forvaltningen har udarbejdet et notat med en oversigt og opsamling af de indkomne høringssvar.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det oprindelige forslag gennemføres med følgende ændringer i forhold til rapporten:

1. For de selvejende daginstitutioner fastholdes tidsplan og en økonomisk tildeling svarende til den, der vil gælde for de kommunale daginstitutioner. Såfremt de ikke ønsker at indgå i en sådan økonomisk model, så stilles de enkelte bestyrelser frit til at overgå som private daginstitutioner fra 1. januar 2015, jf. de gældende regler. Dog foreslås det, at de fritages for at skulle deponere et beløb svarende til 1 måneds drift.
2. Effektiviseringspotentialet ved nedlæggelse af afdelingsleder- og stedfortræderstillinger er usikkert indtil der er gennemført konkrete lønforhandlinger for alle de berørt medarbejdere, hvorfor de ikke foreslås medregnet.
3. Der gennemføres et alternativt forslag med 4 områdeinstitutioner i stedet for 6 områder, som hver vil svare til den nuværende inddeling af kommunen i 4 børneområder. Hvert område må vurdere, om der er behov for en særlig tildeling af tid til ledelse af ressourcetilbuddene og om der, indenfor den samlede ledelsestid til et område, kan prioriteres tid til hver matrikel.
4. Det foreslås, at tildeling af budget til ledelse sker efter den faktiske lønudgift – efter der har været gennemført forhandlinger med den faglige organisation om tilpasning af lønnen til de nye stillinger for lederne.
5. Den nye struktur træder i kraft den 1. januar 2015, som hidtil anbefalet. Allerede når beslutning træffes og frem til besættelse af områdelederstillingerne arbejdes der administrativt med planlægning af konkrete implementeringsaktiviteter.

Udarbejdelse af fusionsplanen rykkes til den 1. april 2015 (tidligere den 15.2.2015).

Godkendelsen rykkes til den 15.5.2015 (tidligere 15.3.2015).

Evaluerings af den nye struktur gennemføres i 1. kvartal 2017.

6. Administrationen udarbejder i efteråret 2014 forslag til vedtægter for forældrebestyrelser til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. Forældrenævnet får udtaleret inden sagen behandles. Følgende indgår i forslaget:
 1. En kompetence der minimum svarer til nuværende.
 2. Bestyrelsen skal beslutte, hvilken kompetence der lægges ud til de enkelte forældreråd. Dog sikres det, at et forældreråd skal høres inden en bestyrelse træffer beslutning vedrørende afdelingen.
 3. En videreførelse af Forældrenævnet og en vurdering af et hensigtsmæssigt antal medlemmer.
7. En væsentlig del af den forventede effektiviseringsgevinst opnås ved, at der ikke længere afsættes

økonomi og dermed tid til afdelingsledere. Mange af de nuværende ledere skal fremover have færre ledelsesopgaver og dermed frigøres der tid, som skal bruges til pædagogisk arbejde.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 18.08.2014

Ad 1-7: Set i lyset af den alvorlige økonomiske situation anbefaler udvalget indstillingen, idet forslaget i højere grad skaber bæredygtighed og fleksibilitet, såvel ledelsesmæssigt, økonomisk som pædagogisk.

Udvalget anbefaler, at områdelederstillingerne opslås eksternt, så både interne og eksterne ansøgere kan søge stillingerne.

Lars Hoppe Søe tager forbehold for hele indstillingen.

Radikale Venstre mener ikke, at det foreliggende forslag skaber bedre kvalitet. Radikale Venstre er enig med de mange høringssvar, som mener, at man med dette forslag spiller hasard med nogle i dag meget velfungerende daginstitutioner med et veludviklet kvalitetsarbejde. De økonomiske gevinster, som desværre virker til at være drivkraften for den nye struktur, kan ifølge høringssvarene opnås uden en områdestruktur. Dette er Radikale Venstre enig i.

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Referat fra forhandling den 5. september 2014 mellem Næstved Kommune, BUPL og FOA udleveret.

Tilknyttes referatet.

Ad 1-7 anbefales

Jette Leth Buhl og Thor Temte støtter ikke indstillingen, idet der ikke ligger dokumentation for, at områdeledelse vil være en konkret forbedring af det pædagogiske arbejde og ej heller at der spares penge ved forslaget.

SF og Enhedslisten ønsker at fortsætte netværksledelsesarbejdet og at eventuelle besparelser foregår ved sammenlægning af institutioner - ikke ved nednormering af pædagogtimer.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2014 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti er det aftalt, at der skal udarbejdes et forslag til en ny struktur på dagtilbudsområdet.

Formålet er, at området skal være robust, bæredygtig og fleksibelt og sikre, at dagtilbuddene kan løfte deres opgave med høj kvalitet og stor borgertilfredshed.

Målet med en ny struktur er, at

- Styrke den ledelsesmæssige faglighed
- Sikre styrkelse og fleksibilitet i opgaveløsningen
- Sikre en klar opgave- og ansvarsfordeling mellem ledelsesniveauerne
- Sikre ledelsesmæssig, faglig og økonomisk bæredygtighed
- Sikre bedre udnyttelse af ressourcerne
- Sikre en fortsat variation i tilbuddene
- Sikre tilbud i landområderne

Efter indgåelse af budgetforliget er der efterfølgende godkendt et Budgetdirektiv, som stiller krav om at udvalgene skal fremsende spareforslag til budgetbehandlingen. Udvalget har besluttet, at fremsende forslag om at medtage effektiviseringsgevinster ved en strukturændring. Bl.a. så der undgås andre besparelser, som har mere og større direkte indflydelse på det fremtidige arbejde.

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet den 2. juni 2014 forslaget til en ny struktur på dagtilbudsområdet. Udvalget besluttede, at forslaget skulle udsendes i høring frem til starten af juli 2014.

Der er kommet 76 høringssvar. 39 fra forældrebestyrelser, 29 fra medudvalg, 1 fælles for bestyrelse og medudvalg, 6 fra ledergrupper, 2 fra de faglige organisationer og 1 fra de administrative medarbejdere på institutionerne.

Administrativt er det forsøgt at foretage en opsamling af de væsentligste punkter og høringssvarene i et notat, som er vedlagt sagen.

Notatet er opdelt i følgende afsnit:

- Generelle betragtninger
- De selvejende daginstitutioner
- Forældreindflydelsen
- Flere ledelsesniveauer
- Økonomi og ressourcetildeling
- Konsekvenser for medarbejderne
- Områdeinddelingen
- Den pædagogiske kvalitet
- Gode råd og forslag
- Uddrag fra Forældrenævnets, BUPL's og FOA's høringssvar
- Kort beskrivelse af et alternativt forslag fra en gruppe ledere

Endvidere indeholder notatet bemærkninger fra styregruppen, styregruppens anbefalinger til ændringer i det oprindelige forslag samt en revurdering af effektiviseringspotentiale, hvis der oprettes 4 områdeinstitutioner i stedet for 6.

Med henvisning til indstillingens pkt. 7 skal administrationen bemærke, at hvis denne effektivisering ønskes indhentet i budgetbehandlingen og ikke kan forblive på området, som oprindeligt forudsat i budgetforliget, så vil det betyde en reduktion og formentlig afskedigelse af pædagoger og pædagogmedhjælpere (basispersonalet). Hvis Byrådet indhenter den samlede vurderede effektiviseringsgevinst, så vil det betyde en personalereduktion på ca. 20 stillinger frem til 2017. Hertil kommer evt. reduktioner på grund af et fortsat faldende børnetal. For at sikre, at der ikke samlet bliver mindre tid til det pædagogiske arbejde, så er det vigtigt, at nuværende afdelingsledere, stedfortrædere og daginstitutionsledere fremover erlægger mindst samme pædagogiske arbejdstid, som svarer til reduktionen i basispersonalet.

Revurdering af effektiviseringspotentialet m.v. hvis der oprettes 4 områder

De 4 områdeinstitutioner vil bestå af 10–12 afdelinger, hvor der alle steder er afdelinger fra land og by. Størrelsen vil være 700–800 børn og ca. 130–140 medarbejdere.

Effektiviseringspotentialet er jf. revideret bilag 7 vurderet til:

(beløb i hele tusinde)

	2015	2016	2017
Effektivisering ved ændret ledelse, og lederes ekstra pædagogisk tid	800	1.200	1.796
Bortfald af ledelsestid til store institutioner	2.671	2.671	2.671
Opsigelse af funktionsløn mv. i forbindelse med nyt ledelsesindhold	200	900	1.150

Nedlæggelse af 2-3 dagtilbud	400	1.300	2.250
<i>I alt brutto</i>	<i>4.071</i>	<i>6.071</i>	<i>7.867</i>
<i>I alt netto</i>	<i>3.050</i>	<i>4.550</i>	<i>5.900</i>

Herudover vil der i takt med lederes fratræden være mulighed for en yderligere effektivisering på op til ca. 1,5 mio. kr., som foreslås at forblive på området til fremtidige forbedringer. Det må dog forventes, at der vil blive stillet krav om, at en del af beløbet skal genforhandles som decentral løn.

Der er udarbejdet et eksempel på hvordan en konkret opgave- og ansvarsfordeling kunne se ud mellem områdeleder og daglig leder, herunder især hvilke opgaver de daglige ledere ikke længere bør have. Eksemplet vedlægges som bilag.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i det udarbejdede budgetforslag (reduktionsforslag nr. 11-9) fra Børne- og Skoleudvalget er lagt følgende reduktionsforslag ind vedr. ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet som prioritering nr. 20

Red.forslag 11-9	2015	2016	2017	2018
Netto	-2.771	-4.497	-5.621	-5.621

Vurderingen af effektiviseringspotentialer er jf. notat med oversigt og opsamling over indkomne høringssvar til forslag om ny struktur på dagtilbudsområdet følgende:

Effektiviseringsp.	2015	2016	2017	2018
Netto	-3.050	-4.550	-5.900	-5.900

Såfremt reduktionsforslaget fra Børne- og Skoleudvalget indarbejdes i det endelige budget 2015-18, vil der fortsat være et resterende effektiviseringspotentiale på netto 0,3 mio. kr. i 2015, 0,1 mio. kr. i 2016 samt 0,3 mio. kr. i 2017 og frem. Dertil kommer den yderligere effektivisering, der er mulighed for at opnå i takt med ledernes fratræden på samlet op til ca. 1,5 mio. kr. Det kan evt. foreslås, at disse beløb kan forblive på området.

Tidligere Politisk Handling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 225: 1. behandling af budget 2015-18

00.01.00-S00-85-14

Bilag

Indstillingsskrivelse til 1. behandlingen

Bilag 1 Oversigt over de indarbejdede forslag

Bilag 2 Oversigt over uafklarede forslag

Bilag 3 Oversigt over droppede forslag

Bilag 4 Anlægsoversigt 2015-2024

Bilag 5 Noter til anlægsoversigt

Bilag 6 Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 7 Skema til ændringsforslag

1. behandling af budget 2015-18

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

1. behandling af 2015-18.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget beslutter om nogle af de uafklarede forslag fra bilag 2 skal indarbejdes i budgetforslaget til Byrådets 1. behandling
2. Økonomiudvalget beslutter om der i øvrigt skal ske ændringer i det som er indarbejdet i budgettet til 1. behandlingen
3. oversender budgettet til 1. behandling i Byrådet

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1: Der indarbejdes ikke yderligere uafklarede forslag i budgetforslaget til byrådets 1. behandling.

Ad 2: Der indarbejdes et anlægsforslag på 350.000 kr. i budget 2015 vedrørende genetablering af bro over Susåen (sag 222)

Ad 3: Oversendes til byrådets behandling.

Enhedslisten og SF kan ikke gå ind for budgetforslaget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2015-2018 i henhold til §37 i Lov om kommunernes styrelse.

Balancen i budgetforslaget viser overskud i de første tre år.

i 2015 er der overskud på 119,3 mio. kr.

i 2016 er der overskud på 11,4 mio. kr.

i 2017 er der overskud på 50,1 mio. kr.

i 2018 er der underskud på 5,0 mio. kr.

Samlet er der i de fire år overskud på 176 mio. kr.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i resultatet fra budgetseminaret. På anlæg er indarbejdet et administrativt oplæg og derudover er der indarbejdet effekt af effektiviseringsstrategien og de modtagne lånedispensationer.

Budgetforslaget til 1. behandlingen lever fuldt ud op til den økonomiske politik om nedbringelse af gæld med 100 mio. kr. i denne byrådsperiode, forøgelse af likviditet til minimum 175 mio. kr. og overskud på den strukturelle balance på min. 175 mio. kr. årligt.

Driftsbudgettet

I driftsbudgettet er indarbejdet alle de reduktionsforslag der, på budgetseminaret, var overvejende flertal for. Det er

22,1 mio. kr. i reduktioner fra Råderumspuljen og 79,3 mio. kr. i fagudvalgsreduktioner i 2015. I alt 101,4 mio. kr. i indarbejdede reduktioner. Ingen af de forslag, der var uafklaret på budgetseminaret, er indarbejdet i budgettet.

Der er indarbejdet reduktion som følge af effektiviseringsstrategien. Der er indarbejdet reduktion på 30 mio. kr. i 2016; 60 mio. kr. i 2017 og 90 mio. kr. i 2018, svarende til en effektiviseringsgevinst på ca. 1 procent om året.

Endelig er der indarbejdet afledt drift af anlægsprojekter.

De indarbejdede reduktionsforslag fremgår af bilag 1. I bilag 2 er oplistet de uafklarede forslag og i bilag 3 er de reduktionsforslag, der var overvejende flertal for at droppe.

I bilag 6 er en samlet oversigt over ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens start. Bilaget er opdelt på politikområder.

Budgettet til 1. behandlingen ligger 48,9 mio. kr. under servicerammen.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet blev ikke prioriteret på budgetseminaret. Det er i stedet udarbejdet et administrativt oplæg til anlægsbudget på baggrund af de faldne bemærkninger om anlæg under gennemgangen af de forskellige forslag. Forslaget til anlægsbudget ligger under anlægsrammen fra sidste år. Nogle af anlægsprojekterne er enten udskudt eller reduceret. Fire af fagudvalgenes anlægsforslag er slet ikke indarbejdet i anlægsbudgettet til 1. behandlingen.

Forslag til anlægsbudget fremgår af bilag 4. I bilaget er anført kommentarer på alle de forslag som enten er ændret i beløb eller i årstal. I bilag 5 er der noter til alle anlægsprojekterne.

Likviditet

Budgetforslaget medfører at gennemsnitslikviditeten forventes at stige fra 65 mio. kr. ultimo 2014 til 243 mio. kr. ved udgangen af 2018 .

Gæld

Kommunen har modtaget lånedispensation på 50 mio. kr. fra puljen til kommuner med lav likviditet, hvor vi havde søgt om lov til at låne 60 mio. kr. Derudover har vi modtaget lånedispensation på 1 mio. kr. til strukturændring på biblioteksområdet, hvor vi havde søgt om 1,7 mio. kr. Til gengæld har vi ikke fået lov til at låne til Ring Syd, hvor vi havde søgt 27,5 mio. kr. Den indarbejdede låneforudsætning på 27,5 mio. kr. i 2015 er taget ud af budgettet og er erstattet med lån på 40 mio. kr.

De nye låneforudsætninger på 40 mio. kr. som 10 årigt lån i stedet for 27,5 mio. kr. som 25 årigt lån medfører at gældsafviklingen fra budgetseminaret på godt 100 mio. kr. i denne byrådsperiode fastholdes.

Særtilskud

Vi har ikke modtaget noget i særtilskud.

Skatter

Budgetforslaget er baseret på at vi vælger statsgaranti på skat og tilskud. Endeligt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen.

Budgetforslaget er med uændrede skattesatser for både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift.

Mål

Der er besluttet en vision og 4 temaer for visionsmål for 2015 og fagudvalgene har tilsammen besluttet 22 politikområdemål.

Høringssvar

Det har siden foråret været muligt at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under "Budget 2015" og kan findes under de relevante udvalg.

Der kan fortsat afgives høringssvar helt frem til budgetvedtagelsen den 7. oktober.

Den videre proces

Der er **frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2015-18 mandag den 22. september kl. 12.00.**

Budgetforslaget er nærmere beskrevet i indstillingsskrivelsen.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 226: Næstved Havn - budget 2015-2018

00.01.00-S55-3-14

Bilag

NH 2015 Fastpriser.pdf

a9b584e7-c5d9-43b9-bb39-f75cc91ec364

36e72b3a-c1a1-4d94-9b18-ac1ea2a89c26

Næstved Havn - budget 2015-2018

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2015-2018 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2015-2018 godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af byrådets fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed trufne vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål.

Budgetforudsætninger ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn:

- der er budgetteret med en stigning i såvel takster som mængder over kaj
- der er budgetteret med et forsigtigt skøn ud fra et indtil videre nogenlunde uændret forretningsniveau
- drifts- og administrationsudgifter er reduceret i forholdt til 2013 resultatet
- lønudgifter følger den normale udvikling på markedet
- afskrivninger er tilpasset øgede investeringer
- investeringer udviser et træk på havnens likvide formue på 4,65 mio. kr.

Havnen har efterfølgende oplyst, at salg af ejendomme i 2014 p.t. overstiger det budgetterede salg med 4 mio. kr. samt at man agter at lånefinansiere de 2,5 mio. kr., som er afsat på anlægsbudgettet til Poul's Vig.

På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - hele 1.000 kr.:

Minus = indtægter, plus = udgifter

Drift:	Regn. 2013	Rev. budg. 2014	Budget- forslag 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018
Resultat før af- og nedskrivninger	-4.763	-4.914	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
Af- og nedskrivninger	5.604	4.390	5.000	5.200	5.200	5.200
Resultat før finansielle poster	841	-524	-850	-650	-650	-650
Finansielle poster, netto	-211	310	-100	-100	-100	-100
Ordinært resultat	630	-214	-950	-750	-750	-750
Ekstraordinære poster	-662					
Årets resultat	-32	-214	-950	-750	-750	-750
Anlæg:						
Anlægsramme, godkendt 2014		9.500				
- overføres til 2015		-2.500	2.500			
Mersalg, jord 2014		-4.000				
Budgetteret jordsalg 2015-2018			-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
Budgetteret anlægsramme, ekskl. jordsalg			8.650	500	500	500
I alt, netto		3.000	7.150	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet træk på likviditeten		2.786	6.200	-2.250	-2.250	-2.250

Egenkapitalen kan på dette grundlag opgøres således - hele mio. kr.:

Egenkapital ultimo 2013	164,7
- heraf materielle og immaterielle aktiver	-148,6
Finansielle aktiver	11,5
Samlet budgetteret træk på likviditeten i 2014	-2,8
Beregnete finansielle aktiver ultimo 2014	8,7
Låneoptagelse til Poul's Vig	2,5
Samlet træk på likviditeten 2015	-6,2
Beregnet likviditet ultimo 2015	5,0

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan konstatere, at der vil være finansiering for det foreliggende budgetforslag og har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 227: Renovering af Skomagerrækken

05.01.08-P20-2-14

Bilag

Oversigtstegning (foreløbig)

Renovering af Skomagerrækken

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Niras har arbejdet sommeren over med at lave projektmateriale for ny belægning i Skomagerrækken. Niras har konstateret, at tidsplanen på nuværende tidspunkt er så stram at vi risikerer at komme ind i vinterperioden med belægningsarbejderne. Derfor planlægger vi at udskyde belægningsdelen af entreprisen til foråret. Ledningsarbejderne kan stadig laves i efteråret, hvorefter opgravningerne lukkes med en fast belægning, så gaden kan ryddes for sne om vinteren. Udbud af entreprisen vil ske i løbet af efteråret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2.036.000 kr.,
2. at rådighedsbeløbet på 2.036.000 kr. afsat i 2014 frigives og anvendes i overensstemmelse med beslutningerne i forbindelse med behandling af budgetkontrollen pr. 1. juli 2014.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 25.08.2014

Ad 1 - 2: Anbefales

Sag om belægning og belysning drøftes på et kommende møde.

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Det planlagte projekt Skomagerrækken laves efter samme model som de øvrige renoverede gader i Næstved bymidte. Dvs. mosaikbelægning i midten af gaden, og betonsten ud mod facaderne. Derudover sættes nye LED gadelamper som i Ringstedgade.

NK spildevand skal udskifte sin hovedledning, og der er en del private regnvandsledninger, der skal undersøges og evt. udskiftes. Kommunen skal sætte og tilslutte nye nedløbsbrønde.

Fjernvarmen skal have skiftet nogle stik.

De øvrige ledningsejere har endnu ikke meldt tilbage, da der har været ferie.

Center for Trafik har vurderet, at ledningsarbejderne trods alt er så omfattende, at vi kan komme ind i vinterperioden med belægningsarbejderne, som er meget frostfølsomme.

Derfor vælger vi at udføre ledningsarbejderne i sensommeren/efteråret, hvorefter vi lukker af med den billigst mulige faste belægning (eks. asfalt), hvor der har været gravet. Derved kan gaden benyttes og sneryddes på normal vis vinteren over.

Centret planlægger at udbyde belægningsentreprisen i efteråret, så entreprenøren til foråret er klar til at gå i gang med den nye belægning, så snart vejret er til det. D.v.s marts/april. Det forventes, at vi er færdige i god tid før sommerferien.

En del af det afsatte beløb skal bruges i dette år. Bl.a. på udgifter til rådgiver, kommunens andel af ledningsarbejderne, samt den midlertidige retablering af belægningen.

I henhold til beslutningen i Teknisk Udvalg (pkt. 181 den 11. august 2014) opdeles bevillingen, så halvdelen frigives i år, mens den anden halvdel gemmes til næste år.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at der i anlægsbudgettet for 2014 er afsat 2.036.000 kr. til gennemførelse af omhandlede projekt.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 228: Almene boliger, Boligselskabet Trollebo - Ansøgning om godkendelse af skema A i forbindelse med opførelse af 48 familieboliger ved Ejlersvej

03.02.00-G01-6-14

Bilag

Skema A - Trollebo Ejlersvej

Projektbeskrivelse - Ejlersvej

Næstved Kommune - skema Ansøg- juli2014

Almene boliger, Boligselskabet Trollebo - Ansøgning om godkendelse af skema A i forbindelse med opførelse af 48 familieboliger ved Ejlersvej

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Domea søger, på vegne af Boligselskabet Trollebo, om godkendelse af skema A i forbindelse med opførelse af 48 familieboliger ved Ejlersvej/Lupinvej. Herunder godkendelse af projektet, anlægsudgiften, finansieringen og den kommunale garantistillelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller to muligheder

A) at projektet ikke fremmes grundet økonomiske årsager, idet der ikke er budgetmæssig dækning til kommunens andel af anskaffelsessummen.

B) at projektet og herunder skema A godkendes, idet sagen dog ikke fremsendes til videre behandling, før den kommunale garanti kan opgøres.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 01.09.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Indstilling A anbefales, idet udvalget anbefaler, at Nybygger-projektet prioriteres.

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Indstilling A anbefales med Ejendomsudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Domea har, på vegne af Boligselskabet Trollebo, den 10. juli 2014 ansøgt om godkendelse af Skema A til opførelse af 48 almene familieboliger ved Ejlersvej/Lupinvej. Projektet omfatter etablering af følgende lejligheder:

	Antal lejligheder	Antal værelser	Bruttoareal pr. lejlighed	Samlet bruttoareal
Lejlighedstype A1	12	2	73 m2	876 m2
Lejlighedstype A2	12	3	87 m2	1044 m2
Lejlighedstype A2.1	12	3	87 m2	1044 m2
Lejlighedstype A3	12	2	70 m2	840 m2

Bebyggelsen omfatter 3 boligblokke i 4 etager. Bygningerne udføres i robuste materialer, så der kræves minimal vedligeholdelse. Der lægges endvidere vægt på at minimere boligernes energiforbrug.

Boligerne består af en ligelig fordeling af 2 og 3 værelseslejligheder. Alle lejlighederne udføres med altaner på 15 m2 - og for stueetagens vedkommende med opholdshaver med anlagte terrasser. Alle boligerne udformes, så de kan anvendes af selvhjulpne kørestolsbrugere. Der etableres således elevator i alle bygningerne.

Planforhold: Projektet er i overensstemmelse med den vedtagne lokalplan for området.

Projektet udbydes i indbudt licitation.

Anlægsudgiften: Etableringen af de 48 almene familieboliger er beregnet til 75,6 mio. kr. inkl. moms.

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøbesum		11.340.000 kr.
Håndværkerudgifter		50.290.000 kr.
Omkostninger		13.990.000 kr.
I alt		75.620.000 kr.

Anlægsudgiften ligger inden for det gældende rammebeløb for almene boliger påbegyndt i 2014.

Finansiering: Lov om almene boliger § 118a, stk. 1

Kommunal grundkapital 10 %		7.562.000 kr.
Beboerindskud 2 %		1.512.000 kr.
Støttede lån 88 %		66.546.000 kr.
I alt		75.620.000 kr.

Det kan aftales, at kommunens grundkapitalindskud på 7.562.000 kr. først indbetales i 2016.

Kommunal garantistillelse: Lov om almene boliger § 127, stk. 1:

Støttede lån		66.546.000 kr.
60 % af markedsværdi		Mangler
Kommunal lånegaranti		Kan ikke beregnes, da markedsværdi mangler

Garantien kan ikke beregnes da markedislejen ikke er oplyst. Det er aftalt med boligselskabet, at den beregnede markedsværdien vil foreligge på udvalgs mødet.

Markedslejen bliver først fastsat af kreditforeningen ved indhentning af lånetilsagn i forbindelse med Skema B.

Huslejen: Huslejen er på baggrund af anlægsudgiften beregnet til 946 kr. pr. m2/år.

(Anslået 846 kr. pr. m2 og forbrug 100 kr. pr. m2)

Lejlighedstype A1	5.755 kr. pr. mdr.
Lejlighedstype A2	6.859 kr. pr. mdr.
Lejlighedstype A2.1	6.859 kr. pr. mdr.
Lejlighedstype A3	5.518 kr. pr. mdr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser

Byggeriet planlægges udformet efter DGNB-principperne

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der ikke er budgetteret med udgifter til udbetaling af grundkapitallån. I overensstemmelse med budgetforliget skal evt. finansiering derfor findes på anden måde.

Grundkapitallån finansieres normalt under Økonomiudvalgets politikområde.

Finansieringsbehovet kan opgøres således:

Grundkapitallån 10 % af anskaffelsessummen	7.562.000 kr.
Støttegebyr til kommunen 0,25 % af	-189.000

anskaffelsessummen ekskl. gebyr

kr.

Netto

7.373.000
kr.

Det kan aftales med boligselskabet, at grundkapitallånet først kommer til udbetaling i 2016.

Centret gør opmærksom på, at såfremt indstillingens punkt B anbefales, skal der afsættes 7.373.000 kr. i 2015 eller 2016 til grundkapitalindskud.

Jfr. ovenfor kan den kommunale lånegaranti ikke beregnes på grundlag af det fremsendte materiale, idet den beregnede markedsværdi endnu ikke er oplyst af boligselskabet.

Det kan oplyses, at garantistillelsen kan gives, uden at dette vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 229: Mærk Næstved - Ansøgninger om støtte

00.00.00-A00-16-14

Bilag

ProjektbeskrivelseTroldefestival_MærkNæstved

Ansøgning Fantasy Bogmesse- Mærk Næstved

Bilag_Ansøgning_MÆRK NÆSTVED

10 års jubilæum avantgarden

Mærk Næstved - Ansøgninger om støtte

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Sekretariatet for Mærk Næstved har modtaget 3 ansøgninger om støtte;

- 1) afholdelse af en Troldefestival i efterårsferien
- 2) afholdelse af Fantasy Bogmessen
- 3) Næstved Avantgarden

Troldefestivalen er en magisk festival i baseret et stort anlagt multimedieshow ved den fritlagte Suså, der visualiserer historien om Fladsåtrolden og Slattenpatten. Fantasy Bogmessen er en stor anlagt bogmesse, der samler de bedste forfattere indenfor fantasy generen og med mange besøgende både fra Næstved men også fra mange andre kommuner.

Næstved Avantgarden søger om støtte til uniformering af medlemmerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

- 1) en underskudsgaranti på 50.000 kr. til afvikling af Troldefestival
- 2) en underskudsgaranti på 50.000 kr. til afvikling af Fantasy Bogmesse
- 3) et tilskud til Avantgarden på 20.000 til materiale ifb med nye kostumer

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1, 3 og 3: Godkendt.

Dansk Folkeparti kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Sekretariatet for Mærk Næstved har modtaget tre ansøgninger om støtte. Det drejer sig om en ansøgning til afholdelse af en Troldefestival, en ansøgning til afvikling af Fantasy Bogmessen og en ansøgning om støtte til Avantgardens nye kostumer.

Troldefestival

Festivalen skal være med til at formidle historien om Næstved nationalt og således brande hos børnefamilier, der søger nye oplevelser og eventuel bosætning.

Festivalen tilbyder borgerne i Næstved værdifulde fælles oplevelser, som pirrer især børns fantasi og kreative evner. Samtidig skal festivalen være med til at trække turister til byen i efterårsferien og på den måde lokke flere besøgende til de attraktioner, som har åbent i denne periode.

Formålet med festivalen er at skabe:

1. en spektakulær kulturbegivenhed af høj kvalitet med en markant tilstedeværelse i byrummet.
2. en begivenhed der trækker gæster fra resten af landet til Næstved og er med til at brande byen.
3. en tilbagevendende begivenhed der både viser og styrker Næstveds kulturelle attraktioner i efterårsferien.
4. en fælles platform hvorfra de mange kulturaktører i Næstved kan arbejde sammen, og hvor man i fællesskab

forstørrer effekten, kendskabet til og kvaliteten af alles aktiviteter.

5. en formidling af Næstveds historie via en nutidig medieplatform, der kan spredes viralt.

Hovedindholdet på festivalen bliver et stort anlagt multimedieshow ved den fritlagte Suså, der visualiserer historien om Fladsåtrolden og Slattenpatten.

Fantasy Bogmesse

Herlufsholms bygninger med den historiske klostergård, munkeceller mm. danner for 3. gang den perfekte ramme om et stemningsfyldt fantasiunivers, der under bogmessen krydres med middelaldermusik, orker, elvere, riddere mm. Bogmessen tager udgangspunkt i bøgerne men skaber også en totaloplevelse, der sætter fantasien i sving og involverer de besøgende aktivt på flere niveauer.

De seneste to års fantasybogmesse har skabt positiv opmærksomhed både lokalt og nationalt. Visionen er at konsolidere bogmessen og sikre, at Næstved Kommune hvert år kan samle de bedste danske fantasyforfattere og udvikle en national platform for litteratur.

Det største antal besøgende på bogmessen kommer fra Region Sjælland og således nærområderne, mens 1/3 af de besøgende i 2012 og 2013 kom fra steder uden for regionen. Desuden er novellekonkurrencen national og har udgangspunkt i biblioteksafdelinger landet over

Bogmessen henvender sig primært til et nationalt publikum. Herunder særligt børnefamilier med større børn i alderen 6 – 13, samt unge og voksne med særlig interesse i emnefeltet. Bogmessen byder på særskilte foredrag, workshops og events målrettet de enkelte aldersgrupper.

Næstved Avantgarden

Avantgarden fylder 10 år og ønsker at rodfæste sig endnu dybere i Næstveds Historie og skabe nyt liv med nye troldekostumer, historier og helt nye trolde rytmer. Med udgangspunkt i Næstveds Historiske troldefortællinger, vil skal der skabes visuelle optrin med inspiration fra både Fladså trolden og Slattenpatten.

Kostumier og scenograf Tanja Bovin designer og skaber de nye kostumerne, der skabes i fabulerende former, fascinerende farver og skæve sammensætninger. Tanja Bovin og Næstved Avantgarden har indgået en sponsoraftale på lønudgifterne, i forbindelse med skabelsen af de nye kostumer, svarende til ca. 60.000 kr.

Ved en underskudsgaranti på 50.000 kr. til Troldefestivalen og 50.000 kr. til Fantasy Bogmessen og et tilskud til Næstved Avantgarden på 20.000 kr. til indkøb af materialer udgør det resterende beløb på Mærk Næstved 150.000 kr.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet udgiften kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 230: Forslag til politisk mødeplan 2015, 2016 og 2017

00.22.04-P00-2-14

Bilag

DEN POLITISKE MØDEPLAN 2015

DEN POLITISKE MØDEPLAN 2016

DEN POLITISKE MØDEPLAN 2017

Forslag til politisk mødeplan 2015, 2016 og 2017

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet godkendte i december 2013 byrådets mødeplan for 2014. Sammen med mødeplanen for 2015 fremlægges samtidig forslag til foreløbig mødeplan for 2016 og 2017.

Formålet med at fastlægge mødeplan for mere end 1 år ad gangen er at lette udvalgsmedlemmernes arbejdstilrettelæggelse og koordineringen med arbejdet i byrådet.

Beslutningen afholder ikke formanden fra at afholde ekstraordinære møder, når formanden finder det fornødent, efter gældende regler i Styrelseslovens pgf. 20.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender sin mødeplan for 2015, 2016 og 2017
2. Økonomiudvalget anbefaler byrådets mødeplan for 2015, 2016 og 2017 og at
3. Økonomiudvalget anbefaler fagudvalgene at fastsætte mødeplan for 2015, 2016 og 2017.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1: Økonomiudvalget godkender mødeplan for 2015 og 2016.

Mødeplan 2017 forelægges på næste møde.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at byrådet godkender mødeplan for 2015, 2016 og 2017 med de indarbejdede ændringer.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Generelle principper

Møderne er foreslået lagt på baggrund af mødekadencen i 2014 og således, at der tages højde for mødefri i ugerne 7 og 42, samt i dagene op til Påsken og hovedferien i juli måned.

Udover ovenstående hensyn er der planlagt møder således, at der ikke sker personsammenfald i udvalgene og således, at der sikres en glidende behandling af såvel budgetkontrol og budgetbehandling.

Økonomiudvalgets møder

Udvalgets møder er lagt ud fra principperne om, at første møde i måneden er forbeholdt udvalgets egne sager og temaer. Udvalgets andet møde i måneden er forbeholdt sager fra fagudvalgene.

Der planlægges 4 dialogmøder med Direktionen i forbindelse med ordinære møder, fordelt med 2 i 1. halvår og 2 i 2. halvår.

Byrådets ordinære møder

Byrådet træffer beslutning om, når og hvornår ordinære møder skal afholdes, og der indrykkes i begyndelsen af hvert regnskabsår en bekendtgørelse herom i den lokale presse, efter byrådets bestemmelse.

Møderne afholdes i Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal, Næstved med mødestart kl. 18.30.

Byrådets møder er bindende

Byrådets temamøder

Der foreslås lagt 2 temamøder i 1. halvår og 1 i 2. halvår, alle i tidsrummet kl. 16-21.

Byrådets budgetseminar

Budgetseminaret foreslås lagt ultimo august i lighed med 2014.

KL-topmøder

Kendte datoer for KL-møder er lagt i mødeplanerne.

Fagudvalgenes mødeplaner

Fagudvalgene fastsætter selv deres mødeplan. Der er dog i forslagene for mødeplan 2015, 2016 og 2017 foreslået datoer for fagudvalgenes møder, efter de generelle principper.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 231: Aktuel statistik for sygefraværet i Næstved Kommune i perioden 1. januar til 31. juli 2014

81.39.15-G01-2-10

Bilag

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

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

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Resultatet for perioden viser et fald i sygefraværet på 0,38 procentpoint i forhold til samme periode i 2013.

Punkt 232: Nyt fra Næstved skifter avis efter udbud

00.01.00-Ø22-1-14

Nyt fra Næstved skifter avis efter udbud

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Opgaven med at videreformidle Nyt fra Næstved til borgere og erhvervsliv i Næstved Kommune har været i gen-udbud. Resultater deraf betyder, at Nyt fra Næstved nu flytter avis fra Næstved-Bladet til Ugebladet (Sjællandske) fra 1. september 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Team Indkøb og Udbud er der gennemført et gen-udbud af opgaven med at videreformidle Nyt fra Næstved og Aktivitetssprøjten til kommunens husstande.

Der var 2 lokale medier, som bød på opgaven. Ugebladet (Sjællandske) var billigst, og da de øvrige vilkår var ens for begge medier, er der tegnet kontrakt med Ugebladet.

Kontrakten er gældende fra 1. september 2014 og 3 år frem med mulighed for forlængelse et år mere.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 233: Status på boliganalyse på ældre- og handicapområdet

03.10.00-A00-1-13

Bilag

Plejeboliganalyse - endelig rapport

Resultater fra workshops

Status på boliganalyse på ældre- og handicapområdet

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Der er en boliganalyse i gang på ældre- og handicapområdet med henblik på at tilpasse boliger til de respektive områder til fremtidens behov og udfordringer. Der blev i slutningen af marts 2014 afholdt konference om fremtidens ældre- og handicapbolig, hvor der blev formuleret ønsker fra deltagerne. Der arbejdes videre på en boliganalyse, og tidsplanen forelægges her sammen med opgørelse over konferencedeltagernes ønsker samt rapport fra Arkitektfirmaet Signal.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget og Ejendomsudvalget tager tidsplan, opgørelse fra konference samt rapport til efterretning.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 12.08.2014

Til efterretning

Ejendomsudvalget, 01.09.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering om, at udvalget opfordrer til, at problemstillingen medtages som en temaanalyse om arealoptimering i budgetfasen.

Økonomiudvalget, 08.09.2014

Linda Frederiksen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i udfordringer med tomgangshusleje på ældreboliger og med kommende stor mangel på boliger til demensramte, har Center for Ejendomme, Center for Ældre og Center for Handicap og Psykiatri påbegyndt en proces med at kortlægge udfordringer og ønsker for fremtidens ældre- og handicapboliger. Der blev ultimo marts afholdt en boligkonference med eksterne oplægsholdere.

Der er herefter udarbejdet en opgørelse over de ønsker, de forskellige deltagere på konferencen havde for fremtidens boliger på disse to velfærdsområder. Herudover foreligger en plejeboliganalyse fra Arkitektfirmaet Signal over udvalgte plejeboliger i Næstved Kommune.

Når status på eksisterende ældre- og handicapboliger foreligger, vil den blive sammenholdt med behov for fremtidens ældre- og handicapbolig og de ønsker, der er fremkommet til boligkonferencen. En investeringsoversigt skal herefter drøftes med de politiske udvalg, inden udkast til hvidbogen udarbejdes med henblik at forelægge den til høring i diverse råd og interessenter.

Da behovet for flere demensboliger er blevet påtrængende, arbejder Center for Ældre parallelt på at finde løsninger på det. Samtidigt vil der blive arbejdet med en model fra KL til fremskrivning af plejeboligbehov, som kan indgå i materialet fra Center for Ejendomme.

Tidsplanen er herefter som følger:

Aktivitet	Ansvarlig center	tidsplan
status på eksisterende ældre- og handicapboliger, herunder vurdering af behovet for boligforbedringer i forhold til en fremtidssikring.	Center for Ejendomme	Juni - oktober 2014 Den 14.aug.2014: bemærkning: Center for Ejendomme oplyser, at tidsplanen for denne aktivitet er juni - november 2014.
Analyse af status i forhold til behov og ønsker	Center for Ejendomme, Center for Ældre og Center for Handicap og Psykiatri	November 2014
Forslag til investeringsoversigt	Center for Ejendomme, Center for Ældre, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Økonomi og boligselskaber	December 2014 - marts 2015
Udarbejdelse af udkast til Hvidbog med strategi- og handleplan for ældre- og handicapboliger frem til 2024	Center for Strategi og Innovation	December 2014-marts 2015

ØKONOMI

Det skal bemærkes, at Næstved Kommune betaler huslejetab/tomgangshusleje for de boliger, hvor Næstved Kommune har anvisningsretten og som ikke anvendes. Der forventes i 2014 merudgifter svarende til ca. 4,0 mio.kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette finansieres ved besparelse på andre udgifter inden for området. De forventede merudgifter svarer til vurderingen fra den seneste budgetkontrol.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Handling

Omsorgsudvalget
Ejendomsudvalget

Supplerende bemærkninger

Omsorgsudvalget den 16.september 2013 punkt nr. 117: Kapacitetstilpasning og lejetab vedrørende boliger 2013.

Punkt 234: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.00.00-G12-1-07

Punkt 235: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

00.15.00-G10-1-12