

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 28-03-2017

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til Lokalplan 075 for Fensmark Vandværk og Kommuneplantillæg 13.....	4
Forslag til tillæg 6 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” Revision af strukturplan	6
Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2018.....	10
Natura 2000-handleplaner 2016-2021 - Vedtagelse.....	17
Opgørelse af resterende låneramme 2016 og foreløbig låneramme 2017.....	19
Driftsoverførsler udenfor selvforvaltning fra 2016 til 2017.....	21
Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017.....	24
Selvforvaltningsoverførsler fra 2016 til 2017.....	27
Prioritering af grundkapital til almene familieboliger.....	30
Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisionsberetning 2015.	35
Decisionsskrivelse vedr. år 2015 fra Børne- og Socialministeriet.....	37
Godkendelse af takster for tømningsordning 2017.....	39
Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2017.....	41
Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2017.....	45
Kommunegaranti for byggekredit - NK-Spildevand A/S - 2017.....	48
Anlægsregnskab - Forbedring af indeklime/APV - Skolerne 2016.....	51
Underskriftsbemyndigelse til ny kommunaldirektør.....	53
Samarbejdsaftale mellem Næstved Boldklub A/S og Næstved Kommune.....	55
Indsatskataloger og kvalitetsstandarder på ældreområdet 2017.....	58
Revideret servicedeklaration på § 100.....	60
Frelsens Hærs Krisecenter - Driftsoverenskomst og Vedtægter.....	62
Afrapportering: Studietur til New Zealand 18.-25. februar 2017.....	65
Valg af medlem til bestyrelsen for Folkemusikhuset i Fensmark.....	67
Lukket:	68
Lukket:	69

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-13

Beslutning

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Punkt 25: Forslag til Lokalplan 075 for Fensmark Vandværk og Kommuneplantillæg 13

01.02.00-P00-77-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Lokalplan 075 for Fensmark Vandværk samt Kommuneplantillæg 13 fremlægges til godkendelse. Lokalplanforslaget omhandler etablering af Fensmark Vandværk, der vil etablere sig på Glasværksvej i umiddelbar tilknytning til eksisterende transformerstation. Lokalplanen vil give mulighed for placering af tekniske anlæg til grundvandsindvinding samt nødvendige administrationsbygninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 03.04.2017 - 29.05.2017
2. der holdes borgermøde om planerne torsdag den 20.04.2017 kl. 16-18

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.02.2017

Elmer Jacobsen var fraværende.

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Der afholdes ikke borgermøde.

Der tages direkte kontakt til naboer, vandværk og lokalråd.

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med Fensmark Vandværk udarbejdet forslag til lokalplan 074 samt kommuneplantillæg 13, se bilag 1, som Plan- og Ejendomsudvalget på møde den 08.08.2016 tog beslutning om igangsættelse af. Lokalplanforslaget skal give mulighed for opførelse af nyt vandværk med dertilhørende tekniske anlæg samt nødvendige administrationsbygninger. Lokalplanområdet er beliggende på Glasværksvej 2A/2B, 4684 Holmegaard.

Baggrunden for, at bestyrelsen i Fensmark Vandværk ønsker at opføre et nyt vandværksbyggeri, er at fremtidssikre vandforsyningen i Fensmark, og dermed imødegå fremtidige myndighedskrav til opretholdelse af drikkevandsforsyningen. Herudover vil det give en besparelse på ca. 4 millioner kr., som bestyrelsen forventer ellers at skulle bruge inden for de næste 3 år på renovering af sine 2 vandværker, beliggende på Holmegaardsvej 38 og Elmevej 2, som er opført i hhv. 1938 og 1974.

Lokalplanforslaget giver, ud over opførelse af tekniske anlæg og administrationsbygninger, mulighed for etablering af gennemgående vej til forsyning af omkringliggende marker. Lokalplanområdet vil blive omkranset af et beplantningsbælte mod nordøst og vil derudover være omkranset af eksisterende beplantning fra naboejendom samt transformerstation. Dertil stiller lokalplanforslaget beskedne krav til udformning af bebyggelse, der således kan indpasses bedst muligt i landskabet og i harmoni med den omkringliggende bebyggelse.

Forslag til Kommuneplantillæg 13 har været nødvendig for etablering af vandværk, da en større del af lokalplanområdet oprindeligt var udtaget til boligformål. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 13 vil give mulighed for etablering af tekniske anlæg, der således muliggør placering af nyt vandværk. Kommuneplantillægget vil være i umiddelbar forlængelse af eksisterende kommuneplanramme 3.1 T1 for Tekniske Anlæg.

POLITISK BEHANDLING

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Lokalplan 075 for Fensmark Vandværk, inkl. forslag til Kommuneplantillæg 13

Punkt 26: Forslag til tillæg 6 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” Revision af strukturplanen for spildevandsrensning i det åbne land

06.00.05-P00-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På møde den 25. oktober 2016 vedtog Teknisk Udvalg nye principper for, hvornår ejendommene i det åbne land skal kloakeres, og hvornår ejerne skal etablere forbedret rensning på deres ejendom. Med dette tillæg implementeres Teknisk Udvalgs beslutning. Endvidere reguleres indsatsåret af forskellige miljømæssige og praktiske årsager for en række enkeltejendomme, der skal etablere egen renseløsning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til tillæg 6 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – ”Revision af strukturplanen for spildevandsrensning i det åbne land” sendes i 8 uger offentlig høring.
2. at screeningen for miljøvurdering af "Tillæg 6" annonceres.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.03.2017

Mette Steensgaard var fraværende

Ad 1-2: anbefales

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Overordnet set skal dette tillæg til spildevandsplanen

- 1) skabe grundlaget for, at 1066 ejendomme kan tages ud af kloakopland og i stedet etablere egen renseløsning,
- 2) sikre, at etableringen af egen renseløsning for en række ejendomme udskydes, bl.a. i tracéet for den planlagte nye motorvej mellem Næstved og Rønnede og
- 3) muliggøre, at kravet om forbedret spildevandsrensning fremrykkes 1 eller 2 år for lidt over 100 ejendomme i oplandet til strandene ved Kristiansholms Plantage og Bisserup af hensyn til badevandskvaliteten. (Bilag 1).

1) Nye principper for henholdsvis kloakering og egen renseløsning

På møde den 25. oktober 2016 vedtog Teknisk Udvalg nye principper for, hvornår ejendommene i det åbne land skal kloakeres, og hvornår ejerne skal etableres forbedret rensning på deres ejendom f.eks. nedsivning eller minirenselanlæg. (Bilag 3).

Baggrunden for udvalgets beslutning var,

- at den nye vandsektorlov påvirker forsyningernes økonomiske råderum negativt ved, at renteudgifter på lån skal indregnes i prisloftet, og det derfor er meget ønskeligt for NK-Spildevand, at kloakeringerne i det åbne land indskrænkes væsentligt, samt
- at Næstved Kommunes administrationsgrundlag for etablering af nedsivningsanlæg er ændret, så denne type anlæg kan etableres mange flere steder i kommunen end tidligere - nedsivningsanlæg er den langt billigste spildevandsløsning samlet set i anlæg og drift.

Hovedprincipperne i udvalgets beslutning er, at ejendomme, der ligger

- i tilknytning til eksisterende kloakoplande herunder byudveklingsområder,
- langs en eksisterende/planlagt ledning,
- i samlede mindre bebyggelser,
- inden for områder med behov for særlig grundvandsbeskyttelse: nitratfølsomme indvindingsområder (NFI-områder), samt i beskyttelseszoner for almene vandforsyningsboringer,

fortsat skal kloakeres, hvis det er forsvarligt ud fra en økonomisk vurdering. Herudover skal ejendomme i eksisterende gamle kloakoplande (Fuglebjerg) fortsat kloakeres.

Beslutningen betyder at 1066 ejendomme skal udtages af kloakopland, heraf:

- 986 ejendomme skal etablere egen renseløsning.
- Rensekravet bortfalder for 63 ejendomme, fordi de allerede opfylder krav. De har f.eks. nedsivningsanlæg, tæt samletank.
- Rensekravet bortfalder for 17 ejendomme, fordi de ligger i ”hvide områder”, hvor der ikke er krav om yderligere spildevandsrensning.

2) Ændringer af årstal for etablering af eget renselanlæg

Påbudsåret for ejendommene, der ligger inden for traceet for de 4 forslag til linjeføringer for den nye motorvej fra Næstved til Rønnede, udsættes fra 2017 – 2019, hvor det forventes, at den endelige linjeføring for motorvejen er fastlagt. Det drejer sig om 140 ejendomme.

Årstal for etablering af egen renseløsning for 34 ejendomme i den vestlige del af oplandet til Fladsåen flyttes fra 2015, 16 og 17 til 2019. Årsagen er, at administrationen forventer, at Fladsåen nedstrøms Mogenstrup, inden for et par år, vil opfylde sin målsætning bl.a. på baggrund af nedlæggelsen af Mogenstrup renselanlæg.

3) Badevand

Af hensyn til badevandskvaliteten har Slagelse Kommune fremsat et ønske om, at Næstved Kommune intensiverer indsatsen for forbedret rensning i oplandet til strandene ved Kristiansholms Plantage og Bisserup. På den baggrund foreslår administrationen, at årstallet for påbud for 115 ejendomme rykkes frem fra 2022 til 2020 og 2021.

4) Separatkloakering

I forbindelse med, at den resterende del af Ring by skal kloakeres, har NK-Forsyning et ønske om at renovere kloakkerne i den del af byen, der allerede er kloakeret, fordi kloakkerne her er i en meget dårlig stand.

Tidsrækkefølge og investeringsplan

Tidsrækkefølgen for kloakeringer fremgår af bilag 1 i tillægget.

Besparelserne i forbindelse med bortfald af planlagte kloakeringer og udgifter til anlægsprojekter indarbejdes i NK-Spildevand A/S flerårige anlægsbudget.

Økonomiske oplysninger

Tillægget betyder øgede administrative opgaver svarende til 1-2 årsværk.

Udtalelse fra NK- Spildevand

Tillægget er udarbejdet i tæt samarbejde mellem NK-Spildevand og Næstved Kommune for så vidt angår de ejendomme, der medtages eller udgår af kloakopland.

”NK-Spildevand A/S kan anbefale godkendelse af tillæg nr. 6, da det vil være med til at sikre spildevandsselskabets fremtidige økonomiske råderum, der er sat under pres efter vedtagelsen af den nye vandsektorlovs bestemmelser om, at renteudgifter på lån skal indregnes i prisloftet.”

Miljøscreening

Planen er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. (Bilag 2).

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

Miljøscreeningen kan påklages.

Jura

Tillægget udarbejdes i henhold til bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, § 5, stk. 4.

Afgørelsen om at tillægget ikke skal miljøvurderes er truffet efter § 4 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015, lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Forslag til tillæg 6 til spildevandsplanen - Revision af strukturplanen for spildevandsrensning i det åbne land

Miljøscreening af tillæg 6 til Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 - 2022

Principper for revision af strukturplanen for spildevandsrensning- Teknisk Udvalg 25. oktober 2016

Punkt 27: Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2018

05.00.00-G01-42-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Trafikbestilling 2018 for den kollektive trafik skal foretages inden 1. maj 2017, hvorfor der skal træffes en politisk beslutning om, hvad bestillingen skal indeholde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om, hvad Trafikbestilling 2018 skal indeholde.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 20.03.2017

Udvalgsformand Søren Revsbæk forelagde følgende forslag til indstilling til byrådet:

At der for 2018 ikke foretages reduktioner i nuværende ruter og betjening.

At der for 2018 udvides med 3 nye forbindelser (morgen og eftermiddag), som beskrevet i notat, således at unge og pendlere kan komme direkte til Næstved og hjem igen.

At finansieringen findes ved:

1. der overføres fra og med 2018 kr. 2 mio. kr. internt i Teknisk Udvalgs budget vintervedligeholdelse til kollektiv trafik.
2. den ekstraordinære besparelse, indført i 2014 på kr. 6 mio annulleres, således at Teknisk Udvalgs budget for 2018 udvides med kr. 6 mio, som øremærkes kollektiv trafik.

Udvalget vedtog at anbefale forslaget med tilføjelse af, at udvalget foreslår, at man overfører uforbrugte anlægsmidler på 2½ mill. kr. fra budget 2017 (bagvej til Maglemølle) til budget 2018 til medfinansiering af forslagens pkt. 2.

Karsten Nonbo afventer sin stillingtagen til byrådets behandling af sagen.

Forslaget tilknyttes dagsordenpunktet.

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Økonomiudvalget anbefaler at der tilføres 3,5 mio. kr. til kollektiv trafik i budget 2018.

Endvidere anbefales det, at det fremadrettede budget fra 2019 afventer budgetforhandlingerne.

Karsten Nonbo og Helge Adam Møller afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomisk overblik

Movia anslår, at der skal anvendes et sted mellem 37,85 - 41,95 mio. kr. for at fortsætte uændret med den kollektive trafik inkl. LandFlex, når fradrag af tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsen på 1,65 mio kr. til ruterne i øst er fratrasket. På det kommunale budget er der afsat 34,56 mio. kr., hvilket giver et underskud i intervallet mellem 3,29 - 7,39 mio. kr. for 2018. Gennemsnittet af de to beløb er 5,34 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes der desuden et underskud for den kollektive trafik i 2017 på 4,49 mio. kr. - grundet overskridelse af budgettet ved Trafikbestilling 2017, men hovedsageligt grundet ændrede budgetforudsætninger fra Movia, herunder reduceret takststigning, reduceret indtægt pr. passager, færre passagerer ved tællinger, flere timer i budgettet og rettelse af forkert fordeling af rejsekortafgifter, se bilag 17.

Teknisk Udvalg besluttede den 7. februar 2017 at søge underskuddet for 2017 dækket ved anvendelse af overskud på kontoen for vintervedligeholdelse ultimo 2016 (2,2 mio kr.) samt beløb afsat til nedbringelse af underskuddet på vintervedligeholdelsen i 2017 (2 mio. kr.). Forslaget medtages ved budgetkontrollen pr. 1. april 2017.

Det betyder, at det kun er for driftsåret 2018, at der skal findes køreplansreduktioner eller finansiering for Trafikbestilling 2018, der skal ske inden 1. maj 2017.

Efterregulering 2016 til den kollektive trafik fra Movia

På Byrådets temamøde den 27. februar 2017 blev det bemærket, at Næstved Kommune muligvis vil modtage en efterregulering for 2016.

Movia har sidenhen oplyst administrationen om, at efterreguleringen for 2016 betyder, at Næstved Kommune ikke modtager, men skal efterbetale ca. 610.000 kr. til Movia, når efterregulering for Flexhandicap og Flexrute er fratrasket, se bilag 18. Dette beløb skal dermed også findes i forbindelse med Trafikbestilling 2018.

Undersøgelse af udvidet serviceniveau for transport af uddannelsessøgende mellem landområder og Næstved Station

Teknisk Udvalg har bedt administrationen undersøge, hvorvidt det er muligt for uddannelsessøgende at komme fra områderne Tappernøje, Hyllinge og Tybjerg til Næstved Station inden for en transporttid på ca. én time med ankomst, så man kan nå skolestart omkring kl. 8.00, og - såfremt det ikke for nuværende er muligt - at undersøge, hvilken finansiering der evt. skal til for at udvide serviceniveauet og tilsikre ønsket.

Movia har skitseret mulighederne, som er skitseret i skemaet nedenfor, se desuden bilag 14.

Ved beregningerne er det forudsat, at kørslen sker på skoledage, og eventuelle kontraktuelle konsekvenser er ikke vurderet.

Beskrivelse af kørsel	Årlig udgift
Herlufmagle-området	
Etablering af morgentur fra Aversi ca. kl. 7.04 via Tybjerg til Herlufmagle ca. kl. 7.20 med forbindelse til linje 680 med ankomst til Næstved ca. kl. 7.40.	ca. 70.000 kr.
Etablering af 3 eftermiddagsture fra Herlufmagle mod Tybjerg og Aversi (via forudgående forbindelse med 680 fra Næstved).	ca. 500.000 kr.
Tappernøje-området	
Etablering af morgentur på linje 611 fra Everdrup kl. 7.01 via Tappernøje med ankomst til Næstved kl. 7.41.	ca. 375.000 kr.
Eftermiddagsafgange er allerede etableret mellem Næstved og Tappernøje	
Hyllinge-området	
Etablering af én morgentur og 3 eftermiddagsture fra Hyllinge-området til Kyse med forbindelse til 480R til/fra Næstved.	ca. 500.000 kr.
Udgifter i alt	ca. 1.445.000 kr.

LandFlex som erstatning for busser på ydertidspunkter

Teknisk Udvalg har desuden bedt administrationen undersøge potentialet i at anvende Flextur/LandFlex som supplement til/erstatning for busdrift i landområderne i weekender og på helligdage samt på ydertidspunkter på hverdage efter kl. 17.00. Potentialet skal undersøges ud fra en betragtning om, at det giver mening med almindelig busdrift på de strækninger, hvor der er mange mennesker, der skal i samme retning, men at Flextur/LandFlex kan have sin berettigelse på de tidspunkter, hvor passagerantallet i de almindelige busser må antages at være markant mindre end resten af dagen - altså i weekender og på helligdage samt på hverdage på ydertidspunkter efter kl. 17.00.

Administrationen har udarbejdet én beregning med udgangspunkt i anvendelsen af LandFlex i stedet for lørdagsbetjening med buslinje 611 og 615, og én beregning med udgangspunkt i anvendelsen af LandFlex i stedet for busdrift på ydertidspunkter efter kl. 17 for afgange på linje 602, 603, 611, 615 og 640, se bilag 15.

Beregningen er foretaget med skønnede passagertal med deraf følgende væsentlig stor usikkerhed.

Beregningen, foretaget med gennemsnitspassagertal, viser, at det rent økonomisk ikke vil være en oplagt mulighed at anvende LandFlex som erstatning for busdrift. Det vil kun være på de buslinjer, hvor den gennemsnitlige udgift er højere end 128,07 kr. pr. passager (som er den gennemsnitlige udgift for en Flextur i 2016 i Næstved Kommune), at det vil give mening at indsætte LandFlex som erstatning. Se bilag 16 for oversigt over tilskud pr. passager for buslinjerne i kommunen baseret på regnskabstal for 2016.

Det vil desuden bero på et nyt LandFlex-forsøg at anvende LandFlex som erstatning for busserne, da det med den nuværende LandFlex-ordning ikke er muligt at foretage en rejse internt i en byzone eller mellem to landzoner.

Ved indførelse af yderligere begrænsninger i brugen af eksisterende LandFlex-ordning, f.eks. med indførelse af en tidsmæssig begrænsning på hverdage, vil ordningen desuden blive mindre forståelig og svær kommunikerbar over for borgerne.

Ønsker og forslag til ændringer

Center for Trafik og Ejendomme har derudover siden Trafikbestilling 2017 modtaget en række ønsker og forslag til ændringer i den kollektive trafik i Næstved Kommune, som er præsenteret for Teknisk Udvalg - se bilag 8.

Listen er en bruttoliste over alle til dato indkomne forslag. Såfremt det politisk ønskes at tilgodese et eller flere af ønskerne, skal der yderligere findes tilsvarende kompenserende besparelser et andet sted.

3 mulige alternativer

Ved Byrådets temamøde den 27. februar 2017 om kollektiv trafik redegjorde Teknisk Udvalgs formand for, at der ved Trafikbestilling 2018 er tre alternative muligheder til at opnå balance i regnskabet, køreplansreduktioner for 3.896 - 7.996 mio. kr., tilførsel af yderligere midler til kollektiv trafik eller kombination af køreplansreduktioner og tilførsel af yderligere midler.

Besparelseskatalog

Administrationen har i bilag 7 anført et scenarie for besparelser, der beløber sig til ca. 8,2 mio. kr. Flere af besparelserne vil have store konsekvenser for den kollektive trafik, herunder:

- Nedlæggelse af servicebusser ved ældrecentre og skolebus for Herlufsholm Kostskole.
- Nedlæggelse af lørdagsbetjening lokalruterne.
- Nedlæggelse af bybus 604 og 605 - herunder betjening af Appenæs, Åderup, Kalbyris-området og Lille Næstved.
- Reduktion af linje 602 og 603 til timedrift - herunder også betjening af Fensmark, Musikbyen, Sygehuset, Sydbyen, Karrebæk, Karrebæksminde og Kaserne-området.
- Reduktion af linje 601 til 20 minutters drift - kan betyde kapacitetsproblemer i busserne, særligt i myldretiden, hvor særligt skoler, ungdomsuddannelser og pendlere benytter linjen.

Movias kontrakter med busoperatørerne indeholder derudover regler for det maksimale årlige regulering af driftsomfanget. Typisk kan dette ændres op til 7,5% pr. år uden omkostninger, eller op til 20% i hele kontraktperioden. Større ændringer kan derfor medføre yderligere omkostninger (bestemmes efter forhandling), som skal betales af kommunen ud over beregningerne anført i bilag 7.

Økonomiske oplysninger

Movia	2017	TBG2018
	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)
Budget 2. behandling for 2017 - buskørsel	34.751	33.400 - 37.000
Fællesudgifter	5.012	4.800 - 5.300
Landflex	1.345	1.300

I alt	41.108	39.500 - 43.600
-------	--------	--------------------

Tilskud til forbedring af kollektiv trafik i yderområder	-2.050	-1.650
--	--------	--------

I alt	39.058	37.850 - 41.950
-------	--------	--------------------

Næstved Kommune

Budget	34.564	34.564
--------	--------	--------

Forventet underskud	4.494*	3.286 - 7.386
---------------------	--------	------------------

Efterregulering 2016		610
----------------------	--	-----

Beløb der skal findes ved Trafikbestilling 2018		3.896 - 7.996
---	--	------------------

(evt. omkostninger ved udvidelse af ekstra kørselsomfang skal tillægges)

*Underskud for 2017 søges dækket af overskud for vintervedligeholdelsen ultimo 2016 (2,2 mio. kr.) og beløb afsat til nedbringelse af gæld for vintervedligeholdelse for 2017 (2 mio. kr.)

Reduktionerne i budgettet for kollektiv trafik siden 2014 - kort opsummering:

	2014	2015	2016	2017
Overført til råderumspulje	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nedsættelse af serviceniveau, budget 2014	54	-2.620	-2.620	-2.620
Nedsættelse af serviceniveau, budget 2015		-1.675	-1.675	-1.675
Regulering, Hypercard	-47			
Reduktion i alt	-5.993	-10.295	-10.295	-10.295
Overført fra skolebudget, projekt øst			1.727	1.727
	-5.993	-10.295	-8.568	-8.568

Herudover er der af budgettet afsat til Kollektiv trafik i perioden 2014-2017 anvendt netto 2.520.000 kr. til andre formål end busdrift - dels finansiering af anlægsudgift til projekt vedr. bedre fremkommelighed for busser med 1,2 mio. kr. og del 1.320.000 kr. til dækning af underskud på vintervedligeholdelse.

Høringer

Følgegruppen for kollektiv trafik er orienteret om Trafikbestilling 2018 ved møder 01.02.17 og 23.02.17, og har efterfølgende haft mulighed for at komme med sine bemærkninger til Trafikbestilling 2018.

Indkomne bemærkninger er vedhæftet som bilag 19.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Den endelige Trafikbestilling for 2018 skal afgives til Movia inden den 1. maj 2017.

Økonomiudvalgets beslutning vil foreligge til Byrådets møde.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi gør opmærksom på, at ifølge den godkendte Budgetstrategi 2018-2021 skal udvalget holde sig inden for den samlede tildelte driftsramme. Derfor skal merforbrug på et område dækkes af mindreforbrug på andre af udvalgets områder.

Udvalget kan frit flytte budget mellem de politikområder, der hører under udvalget.

Bilag

Bilag 1 - Kollektiv Trafik 2013-2017 - budgettal og budgetændringer

Bilag 2 - Oversigt over økonomi for handicapkørsel fra 2007-2016

Bilag 3 - Udvikling i kollektiv trafik baseret på regnskabstal hos Movia fra 2007-2018

Bilag 4 - Trafikbestillingsgrundlag 2018 fra Movia

Bilag 5 - Bemærkninger til budget 2017 - Politikområde Trafik og Grønne områder

Bilag 6 - Frihedsgrader - Budget 2017-2020

Bilag 7 - Oversigt over nettoudgifter pr. buslinje og scenarie for reduktioner - 13.02.17

Bilag 8 - Ønsker til den kollektive trafik frem mod TB 2018 - 09.03.17

Bilag 9 - Næstved Kommune benchmark - fra Movia

Bilag 10 - Benchmarking - Regnskab 2015 - 8 andre kommuner

Bilag 11 - Benchmarking - søjlediagram - antal bustimer

Bilag 12 - Benchmarking - søjlediagram - antal påstigere

Bilag 13 - Benchmarking - søjlediagram - indtægter og udgifter

Bilag 14 - Notat om uddannelseskørsel fra Movia

Bilag 15 - Flextursberegning - benyttelse af LandFlex i stedet for busdrift

Bilag 16 - Regnskab 2016

Bilag 17 - Mail fra Movia - forskel mellem TBG og 1. beh. 2017

Bilag 18 - Movia, Årsrapport 2016 (side 46)

Bilag 19 - Bemærkninger fra følgegruppen for kollektiv trafiks medlemmer

Teknisk Udvalgs ndstilling til byrådet

Punkt 28: Natura 2000-handleplaner 2016-2021 - Vedtagelse

01.05.18-P17-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet sendte den 24. november 2016 til den 19. januar 2017 kommunens Natura 2000 handleplaner i høring. Administrationen har gennemgået høringssvarene, og planerne er tilrettet ud fra dette, så planerne kan godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til handleplaner vedtages.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.03.2017

Mette Steensgaard var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslagene til Natura 2000 handleplaner har været i høring. Næstved Kommune har modtaget 14 høringssvar til Natura 2000 område 163 (Suså mm.), tre til Natura 2000 område 168 (Karrebæk Fjord mm.) og ligeledes tre til Natura 2000 område nr. 169 (Præstø Fjord mm.). Af de modtagne høringssvar kommer tre fra Miljøstyrelsen. I alt er der til alle kommunerne indkommet 28 høringssvar til de tre handleplaner. Slagelse Kommune har til Natura 2000 område nr. 162 (Skælskør mm.) modtaget 7 høringssvar, der er ingen af disse, der berører arealet i Næstved Kommune (kysten ved Kristiansholms Plantage).

Der er udarbejdet hvidbøger over de respektive planer og høringssvar. Hvidbøgerne er koordineret og afstemt med Faxe, Guldborgsund, Ringsted, Sorø og Vordingborg Kommune. Hvidbøgerne vedlægges som bilag.

De fleste høringssvar er bemærkninger og forslag, der vedrører den efterfølgende konkrete implementering af handleplanen. En del af høringssvarene til Natura 2000 område nr. 163 (Suså mm.) er rettet til det konkrete projekt i Susåen om Tykskallet Malermusling. Handleplanerne skal dog holdes på et overordnet niveau, således at præcise aftaler eller afgørelser ikke foregribes (jf. § 3 i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner nr. 944 af 27. juni 2016).

Det er bestræbt at svare præcist på bemærkningerne herom i hvidbogen, omend at svaret vedrører det konkrete Suså-projekt og ikke handleplanen. Selve handleplanen er på dette punkt tilrettet således, at der alene står, at levevilkår for tykskallet malermusling skal forbedres, og der er således ikke foregrebet et præcist projekt eller nogen afgørelse om, hvordan levevilkårene kan forbedres. Dette er ikke afhængigt af, om Life-projektet bliver gennemført eller ej.

Derudover indeholder høringssvarene flere opfordringer til dialog og samarbejde. En del høringssvar medfører derfor ikke egentlige ændringer i handleplanen. Administrationen har noteret sig alle bemærkninger, og ser frem til den øgede inddragelse, som er beskrevet i handleplanens afsnit om "Forventet plan for interessentinddragelse" i handleplan nr. 163 og nr. 168 side 18 og i handleplan nr. 169 side 19.

Naturstyrelsen har fremsendt plejeplaner for statens Natura 2000 arealer, hvilket medfører ændringer i nogle af tabellerne for indsatsen. Ny organisering af Miljø- og Fødevarerministeriet samt nye bekendtgørelser medfører desuden nogle redaktionelle korrektioner.

Kommunalbestyrelserne skal, jf. Miljømålsloven, vedtage endelige Natura 2000-handleplaner senest den 20. april 2017.

Lovgrundlag

Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner af 27. juni 2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).

POLITISK BEHANDLING

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Hvidbog for høringssvar til N162

Hvidbog for høringssvar til N163

Hvidbog for høringssvar til N168

Hvidbog for høringssvar til N169

Natura 2000-handleplan 2016-2021 Skælskør Fjord N162

Natura 2000-handleplan 2016-2021 Suså N163

Natura 2000-handleplan 2016-2021 Præstø Fjord N168

Natura 2000-handleplan 2016-2021 Karrebæk Fjord N169

Punkt 29: Opgørelse af resterende låneramme 2016 og foreløbig låneramme 2017

00.34.00-Ø00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Restlånerammen for 2016 er endeligt opgjort. Resultatet giver samlet mulighed for at foretage yderligere låneoptagelse på 13.091.682 kr. Dertil kommer en vurdering af foreløbig á conto låneoptagelse for 2017, men det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at optage lån hertil.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At lånemuligheden vedr. resterende låneramme 2016 udnyttes med en samlet låneoptagelse på 13.091.682 kr.
2. At lån på 12.000.000 kr. vedr. lånedispensation til kommuner med lav likviditet hjemtages som et 10-årigt lån.
3. At lån på 1.091.682 kr. vedr. den resterende lånesum hjemtages som et 25-årigt lån.
4. At bevillingsbehovet medtages i den kommende budgetkontrol på politikområde Finansiering vedr. den samlede beregning af låneoptag og terminsudgifter.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-4: Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2016 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2017 ud fra et likviditetshensyn, og begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning.

For 2017 er modtaget lånedispensation på 29 mio. kr. men lånet anbefales ikke hjemtaget á conto på nuværende tidspunkt. Reelt er á conto-lånemuligheden endnu større for 2017, men Center for Koncern Økonomi ligger heller ikke op til at hjemtage budgetteret låneoptagelse 2017 til jordkøb og almindelige energibesparende foranstaltninger på hhv. 4,25 mio. kr., 5,4 mio. kr. Alle lånemuligheder for 2017 medtages i stedet først i vurderingen/opgørelsen af restlåneramme 2017 i februar 2018.

Den samlede låneopgørelse for 2016/2017 opgøres herefter til 13.091.682 kr. Låneopgørelsen svarer i praksis alene til den resterende låneramme for 2016.

Der har i løbet af 2015 været hjemtaget foreløbigt á conto lån på 2,5 mio. kr. vedr. lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning. Projektet og lånet blev i første omgang overført til 2016, og ny dispensation gør det muligt også at overføre til 2017.

I 2016 er givet en lånedispensation på 60 mio. kr. vedr. kommuner med lav likviditet. De 30 mio. kr. er hjemtaget á conto. 18 mio. kr. er brugt til deponeringsfritagelse vedr. 60% af 30 mio. kr. i udlodning fra NK-Forsyning, som er modtaget i 2016. Herefter resterer 12 mio. kr., hvoraf de 6 mio. kr. er bevilget ved budgetkontrollen pr. 1/10-16, som finansiering i forhold til et ekstraordinært lån til Næstved Arena. Alle resterende 12 mio. kr. hjemtages som et 10-årigt lån, hvilket er maksimum for dispensationen.

Alle øvrige opgjorte områder i den resterende låneramme 2016 er omfattet af automatisk låneadgang. Vedr. enernibesparende foranstaltninger, hhv ESCO-projekt og udskiftning af armatur, vejlys, er der dog hjemtaget større á conto lån i 2016 end de afholdte anlægsudgifter berettiger til. Disse lån tilbagebetales principielt, men modregnes i praksis bare i den øvrige resterende låneopgørelse 2016.

Endeligt foretages også modregning i låneopgørelsen vedr. deponeringsfritagelse for Psykiatriens Hus - Integreret Psykiatri i Ringstedgade. Beløbet udgør 3,79 mio. kr. jvf. også medtaget i budgetforliget.

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

Den resterende låneramme for 2016 opgøres på følgende måde:

Udgifter med låneadgang:

Energibesparende foranstaltninger	4.467.511 kr.
Udskift armatur vejlys, energibesp. foranst.	-837.195 kr.
ESCO-projekt, energibesp. foranstaltninger	-1.600.167 kr.
Midlertidige og permanente flygtningeboliger	1.838.676 kr.
Lånedispensation, Kommuner med lav likviditet	12.000.000 kr.
Lån til betaling af ejendomsskatter	1.012.857 kr.
Deponeringsfritagelse, Psykiatriens Hus	-3.790.000 kr.
Ialt mulig restlåneramme 2016	13.091.682 kr.

Den resterende mulige låneramme for 2016 udgør herefter 13.091.682 kr.

Der er ikke givet kommunegarantier i 2016, som skal modsvares som fradrag i lånerammen.

Den samlede låneramme og de afledte terminsudgifter, er delvist allerede indarbejdet i budget 2017. Det anbefales at konsekvensberegningerne medtages i den samlede vurdering, sammen med udviklingen i øvrige lån ved budgetkontrollen på politikområde Finansiering, hvilket er i tråd med målet om at eventuelle tillægsbevillinger kun gives i forbindelse med budgetkontrollerne.

Den detaljerede beregning fremgår af vedlagte bilag.

Politisk behandling
Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Lån, der vedrører 2016, skal godkendes af Byrådet inden 31. marts og optages inden 30. april 2017, for ellers bortfalder lånemuligheden.

Bilag

Opgørelse af resterende låneramme 2016 og foreløbig låneramme 2017

Punkt 30: Driftsoverførsler udenfor selvforvaltning fra 2016 til 2017

00.32.10-S00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er over- og underskud uden for selvforvaltning opgjort til netto 51,2 mio. kr. i overskud, hvor de 46,0 ønskes overført til 2017. Der er både politikområder med overskud og politikområder med underskud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der overføres 59.188.773 kr. i overskud og 13.201.380 kr. i underskud til 2017 samt at der overføres 15.000.000 kr. af overskuddet på aktivitetsbestemt medfinansiering til skoleområdet, jf. forlig om skoleområdet fra den 20/2-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Overførselsreglerne giver automatisk overførselsadgang af både over- og underskud udenfor selvforvaltning, dog skal overskud over 3% begrundes særligt. Mer- eller mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet og på den aktivitetsbestemte medfinansiering overføres jf. reglerne, ikke. I år overføres dog 15 mio. kr. af mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering til fastholdelse af budgetniveauet på skoleområdet i det kommende skoleår, jf. skoleforlig af 20. februar. Mer- eller mindreforbrug på de brugerfinansierede områder - Affald og Rotter og Ældreboliger - overføres heller ikke.

Der er ved regnskabsafslutningen for 2016 et underskud uden for selvforvaltning på 13.201.380 kr., som overføres til 2017 samt et overskud uden for selvforvaltning på 64.411.504 kr., hvoraf de 59.188.773 kr. søges overført. Opgjort pr. udvalg - som er bevillingsniveauet - er der fem udvalg som har overskud på mere end 3%. Opgjort pr. politikområde er der 10 politikområder med mere end 3% overskud.

Nettooverførslen på 46,0 mio. kr. svarer til 4,9% af budgettet.

Økonomiudvalget har et restbudget på 7.968.774 kr. svarende til 3,6%. Restbudgettet er en del større end forudsat i årets 3 budgetkontroller, især på Puljer og Plan og erhverv.

Børne- og Skoleudvalget har et restbudget på 36,4 mio. kr. svarende til 7,4% af budgettet. Mindreforbruget stammer fra skoleområdet, hvoraf de 25 mio. kr. af overskuddet er fra overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler. Disse midler er fastlåst til brug for finansiering af kompetenceudvikling frem til 2020. Mindreforbruget på skoleområdet er på niveau med det som har været medtaget i årets 3 budgetkontroller.

Kulturudvalget har et restbudget på 2,0 mio. kr., svarende til 3,2%. Restbudgettet på Kulturudvalgets område er lidt større end forudsat i årets 3 budgetkontroller.

Teknisk Udvalg har et restbudget på 9,7 mio. kr. svarende til 11,5%. En stor del af overførslen er et restbudget på 5 mio. kr. på indsatsplanlægning vedr. grundvandsbeskyttelse som vi forventer at blive trukket for i bloktilskud, når alle landets kommuners udgifter til indsatserne er opgjort. Forholdet har været medtaget i alle årets budgetkontroller. På Trafik og Grønne områder vedrører 2,2 mio. kr. vintervedligeholdelse, som gennem mange år har været opgjort for sig selv. Det resterende restbudget på Trafik og Grønne områder udgør 3,1%. Mindreforbruget har ikke været forudset i budgetkontrollerne, hvor der gennem hele året har været forudset balance på politikområdet.

Plan- og Ejendomsudvalget har et restbudget på 103,4%. Den store overførselsprocent skal ses i forhold til at der er et meget lille nettobudget på udvalgets område på 1,9 mio. kr. i nettoindtægter. Overførselsbeløbet er væsentligt større end forudset ved budgetkontrollerne.

Af nedenstående oversigt fremgår over- og underskud fordelt på udvalg (bevillingsområder) og politikområder. Overførselsbeløbene er uddybet i bilaget.

	Overskud der søges overført til 2017	Underskud der søges overført til 2017	Overførselsbeløb i %
Økonomiudvalget	8.673.241	704.467	3,6
Politikere		704.467	-6,3
Administration	1.050.000		4,2
IT	2.537.761		4,5
Jord og Bygninger	509.539		36,1
Planlægning og Erhverv	1.509.000		8,5
Brand og Redning	270.941		1,4
Tværgående puljer	2.796.000		3,0
Sundheds- og Psykiatriudvalget		2.750.539	-2,5
Sundhed		2.274.009	-4,1
Psykiatri		476.530	-0,9
Omsorgsudvalget	416.531	2.033.846	-2,4

Ældre	416.531		11,2
Hanidcappede		2.033.846	-3,2
Børne og Skoleudvalget	36.399.427	7.712.528	7,4
Børn og Unge		5.958.629	-4,8
Dagpasning		1.753.899	-2,9
Undervisning	36.399.427		18,2
Kulturudvalget, Kultur og Fritid	1.994.342		3,2
Teknisk Udvalg	9.690.925		11,5
Natur, Miljø og vand	5.363.023		38,2
Trafik og Grønne områder	4.327.902		6,2
Ejendomsudvalget, Ejendomme	2.014.307		103,4
DRIFTOVERFØRSLER ALLE UDVALG	59.188.773	13.201.380	4,9

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Driftoverførsler udenfor selvforvaltning til 2017

Punkt 31: Anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

00.01.00-Ø00-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 75.949.093 kr. i udgift og 25.505.338 kr. i indtægt godkendes
2. at restbeløbet afsat til grundkapitallån 9.136.000 kr. overføres til 2017
3. at der godkendes følgende bevillingsændringer:
 1. den del af restrådighedsbeløb til jord og bygninger, som ikke er forudsat lånefinansieret i alt 1.249.900 kr., overføres til en samlet pulje som bl.a. kan anvendes til nedskrivning af mindstepriser på salg af jord
 2. mindreforbrug på 490.339 kr. vedr. forbedring af indklima/APV på skolerne 2016 tilbageføres til undervisning, drift. Ved budgetkontrol pr. 1/10 blev der budgetomplaceret 3,4 mio. kr. til formålet fra drift til anlæg
 3. rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. afsat til opgradering af Næstved Svømmehal anvendes i stedet til finansiering af vandkulturhus - bevilling til vandkulturhus opskrives med beløbet
 4. bevilling til renovering af Kirkestræde opskrives med 35.000 kr.
 5. bevilling til afspærring af Tørvevej nedskrives med 114.050 kr. og Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst opskrives med det tilsvarende beløb.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1:

Økonomiudvalget anbefaler, at de indstillede anlægsoverførsler forhøjes med 1,310 mio. kr. til finansiering af øgede anlægsudgifter til istandsættelse af Farimagsvej 16.

Det forhøjede beløb finansieres af mindreforbruget på 3,1 mio. kr., som ikke var indstillet overført til 2017.

Se sag 53 på Økonomiudvalgets referat den 13. marts 2016.

De samlede anlægsoverførsler er dermed på 77.259.093 kr. i udgifter og 25.505.338 kr. i indtægter.

Ad 2 og 3: Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Økonomiudvalgets anbefalinger ad 1-3 godkendt.

Sagsfremstilling

De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.

Regnskabsåret 2016 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på 53,5 mio. kr. på anlægsområdet.

I 2016 og 2017 blev der i forbindelse med budgetforliget afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 - i alt 20 mio. kr. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet i sommeren 2016 blev der foretaget en reduktion på 864.000 kr., hvorefter det afsatte beløb i 2016 var på 9.136.000 kr. Der er ikke foretaget udbetalinger, men der er p.t. givet tilsagn om grundkapitallån på i alt 17.881.000 kr. Restbudgettet for 2016 foreslås derfor overført til medfinansiering af de meddelte tilsagn.

Det foreslås, at der netto overføres 50,4 mio. kr. til 2017, fordelt med 75,9 mio. kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 25,5 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.

Hovedtallene ser netto således ud:

Regnskab, mindreforbrug i alt	53,5 mio. kr.
Forslag til overførsel	50,4 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-2016	44,3 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2016	6,1 mio. kr.
Mindreforbrug, som ikke overføres	3,1 mio. kr.

De yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2016 på 6,1 mio. kr. dækker over en lang række mindre afvigelser. Af afvigelser på større projekter kan nævnes:

- 7,1 mio. kr. vedr. Vandkulturhus, indretning af Tørvehallerne, afværgeforanstaltninger Glumsø Spånfabrik samt nedrivning m.v. på Spånpladefabrik og savværk i Glumsø
- 6 mio. kr. vedr. Ring Syd, P-hus og Cykelparkering v/Næstved Station
- netto 9,2 mio. kr. i mindre indtægter vedr. salg af ejendomme m.v.

Mindreforbruget på netto 3,1 mio. kr. fordeler sig således:

Hele 1.000
kr.

Mindreudgifter:

Lånefinansierede udgifter - køb af jord og bygninger samt el- og energibesparende foranstaltninger	1.825
--	-------

Modulvogntog, rammebevilling	481
Grønnegade renovering 2015 og 2016	106
Nettoafvigelser Jord og bygninger	19
Diverse mindreforbrug	85
Trollesgave, permanente flygtningeboliger - ejendommen er i stedet sat til salg	968
Merudgifter:	
Cykelsti mellem Sandved og Fuglebjerg	-235
Tilbagekøb af vejbelysningen	-64
Pavilloner, midlertidige flygtningeboliger, Skyttemarksvej 138, regnskab er aflagt overfor Byrådet	-68
Flygtningeboliger, Englebjergvej 79, Bygårdsvej og Damsvej	-63
I alt netto	3.054

I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der ikke overføres låneberettigede udgifter.

Til sammenligning blev der anlægsoverført netto 41,4 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Bilag

Forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017

Endeligt forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2016 til 2017

Punkt 32: Selvforvaltningsoverførsler fra 2016 til 2017

00.01.00-S00-15-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet for selvforvaltningsvirksomhederne er et overskud på 64,7 mio. kr. Overførslen til 2017 bliver dermed 64,7 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. dispensationsansøgningerne godkendes
2. der overføres 64.798.271 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge selvforvaltningsreglerne må en virksomhed maksimalt have 3 % i underskud og 3 % i overskud. Virksomhederne har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 3 %

Virksomhederne har tilsammen overskud på 64.798.271 kr., hvilket er en forøgelse af virksomhedernes overskud på 22,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Det er især Ældreområdet og Undervisning, som har forøget deres overførsler siden sidste år.

Totaler pr. politikområde	Overførsel (forbrug ift. Korr. Budget) - =overskud	Overførsel i % af korrigeret budget brutto
03 Administration	-7.294.841	-2,1
25 Puljer	-4.824.999	-16,1
07 Sundhed	-3.621.393	-3,0
08 Ældre	-29.178.705	-5,0

09 Handicappede	4.450.179	2,0
10 Børn og Unge	-1.239.362	-0,7
11 Dagpasning	-3.534.004	-1,2
12 Undervisning	-17.285.894	0,0
13 Kultur og Fritid	-2.002.313	-2,9
17 Trafik og Grønne områder	200.736	0,3
24 Psykiatri	-467.675	-1,8
Ialt	-64.798.271	-2,5

Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31.12., end når vi når frem til skoleårets afslutning 31.7. Det skyldes bl.a. at hele årets feriepenge afholdes i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret. Det er første år med ny struktur og sammenlagte budgetter, hvilket også kan være medvirkende til en vis forsigtighed omkring deres forbrug i de første måneder.

Omsorgsudvalget har i forbindelse med behandling af budget 2017 (12/4-16) besluttet at budgetudfordringer i 2017 på handicapområdet skal dækkes af ældreområdets overskud fra 2016, hvorfor området har søgt dispensation til overførsel af det fulde selvforvaltningsoverskud.

5 virksomheder har underskud, der overstiger 3 %, hvilket er en forbedring i forhold til 7 virksomheder i 2015, de virksomheder skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i marts måned. Virksomhederne med underskud over 3 % er følgende:

- Neuropædagogisk Center
- Social Udsatte
- Næstved Sociale Virksomhed
- Talentskolen
- Parkering.

2 ud af de 5 virksomheder, som er nævnt, havde allerede en handleplan fra 2015, de følgende virksomheder er:

- Neuropædagogisk Center - virksomheden har forbedret sit udgangspunkt siden 2015 med et års resultat på 658.833 kr. i overskud.
- Talentskolen - virksomheden har skabt et dårligere udgangspunkt siden 2015 med et års resultat på 176.912 kr. i underskud.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi konstaterer, at virksomhederne samlet har haft 64,7 kr. i overskud. I budgetkontrollen fra den 1. oktober 2016 forventedes der overskud på 45,2 mio kr. Budgetkontrollen har således undervurderet selvforvaltningsvirksomhedernes årsresultat kraftigt.

Det er især Undervisning og Administration som har større overskud end forventet fra d. 1. oktober 2016.

Bilag

Selvforvaltningsoverførsel 2016 til 2017

Madservice - Dispensation for overførelse overskud 3 2016 2

Risikostyring - dispensationsansøgninger

Grønnegade kaserne Kulturcenter dispensationsansøgning

Boligadministration dispensationsansøgning

Parkering dispensationsansøgning

Ældre dispensationsansøgning

Punkt 33: Prioritering af grundkapital til almene familieboliger

03.02.10-P20-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I budgettet for 2017 resterer der ca. 10,1 mio. kr. i kommunal grundkapital og 14 mio. kr. i statslig grundkapital til små og billige boliger. Med fordelingen beskrevet i budgetforliget, er der prioriteret ca. 4,8 mio. kr. af de kommunale midler til at gøre de små boliger større (fra 30 til 40 kvm i snit). Sagen giver mulighed for at prioritere hvor meget af den kommunale grundkapital der skal gå til små og billige boliger - og hvor meget der skal gå til almindelige almene familieboliger.

Til behandlingen i Plan- og Ejendomsudvalget og Omsorgsudvalget er tilknyttet 3 yderligere bilag.

Til behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet er bilagt Plan- og Ejendomsudvalgets sag nr. 24 fra møde den 27. februar 2017 om "2017-pejling af fremtidens boliger". Som konsekvens heraf er der under "Ny administrativ tilføjelse" indsat et 3. indstillingspunkt der skal behandles.

Der er endvidere sket ændringer i budgettets forudsætninger, således, at der er nu kun er 9,1 mio. kr. mod før 10,1 mio. kr. til rådighed for kommunal grundkapital i 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. at det resterende budget på 10,1 mio. kr. til kommunal grundkapital prioriteres således:
 - 6,0 mio. kr. reserveres til at bygge almindelige familieboliger,
 - 3,0 mio. kr. reserveres til at bygge små og billige familieboliger, og
 - 1,1 mio. kr. først prioriteres efter august 2017.
2. at Plan- og Ejendomsudvalget iværksætter dialog med boligorganisationerne med henblik på at få udnyttet den prioriterede grundkapital bedst muligt.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, 06.02.2017

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1: Det anbefales, at der arbejdes videre med forslag B. Det betyder, at der forventes en statslig grundkapital på 14,1 mio. kr. og en kommunal grundkapital på kr. 4,9 mio. kr.

Ad 2: Anbefales.

Githa Nelander stemmer imod.

Administrativ tilføjelse

Der er tilføjet 3 bilag til sagen. Første bilag er om anvisningsretten, da dette blev drøftet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 6. februar. Det andet bilag er om behovet for billige boliger (bilaget stammer fra fællesmøde den 6. december 2016 mellem Beskæftigelsesudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget). Det tredje bilag er Forsorgshjemmets vurdering af behovet for boliger til hjemløse. Dette medtages, da sagen også skal behandles i Omsorgsudvalget.

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.02.2017

Elmer Jacobsen var fraværende

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Udvalget er indstillet på en hurtig sagsbehandling i forhold til de konkrete projekter.

Omsorgsudvalget, 28.02.2017

Ad 1. Anbefales

Ad 2. Anbefales

Thomas Palmskov stemmer imod. Thomas Palmskov ønsker at der udelukkende prioriteres boliger til socialt udsatte.

Ny administrativ tilføjelse

I sag nr. 24 fra møde den 27. februar 2017 om ”2017-pejling af fremtidens boliger”, har Plan- og Ejendomsudvalget anbefalet de i sagen omtalte pejlemærker.

Budgetforudsætningerne har ændret sig siden sagens behandling i fagudvalgene og dermed er der 1 mio. kr. mindre til rådighed til kommunal grundkapital i 2017 (nu 9,1 mio. kr. mod 10,1 mio. kr.).

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i budgetforliget for 2016 blev afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017, i alt 20 mio. kr. I forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet i sommeren 2016 blev der foretaget en reduktion på 864.000 kr., hvorefter det samlede beløb blev reduceret til 19.136.000 kr. Af dette beløb er der knap 1,1 mio. kr. tilbage, idet der er givet bindende tilsagn for resten af beløbet, herunder et ekstra beløb på 167.300 kr. til et projekt i Fuglebjerg.

Samlet er der således 1,1 mio. kr. af beløbet fra budgetforliget for 2016 tilbage samt 8 mio. kr. fra budgetforliget for 2017 - i alt 9,1 mio. kr. til rådighed (og ikke 10,1 mio. kr. som der står i sagen).

I forhold til behandlingen i denne sag, har Plan- og Ejendomsudvalget og Omsorgsudvalget anbefalet at den kommunale grundkapital prioriteres efter forslag A. Beskæftigelsesudvalget har anbefalet en prioritering efter forslag B.

Med de seneste oplysninger om restbudget (9,1 mio. kr.) for kommunal grundkapital, så vil der i forhold til forslag A være knap 100.000 kr. i disponibel rest. Forslag B vil overskride det afsatte budgetbeløb med godt 1 mio. kr.

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens ad 1 og 2 (forslag A).

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen idet han ønsker at det skal være ens for alle.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Økonomiudvalgets anbefalinger godkendt

Dansk Folkeparti (3) kan ikke stemme for beslutningen idet de ønsker at det skal være ens for alle.

Sagsfremstilling

Ved Byrådets temadrøftelse den 14. november 2016 om boliger til flygtninge var der vilje til at få bygget billige boliger, men dog ikke 229 boliger, som statstilskuddet på 14 mio. kr. giver mulighed for. Endvidere var der ønske om at få ombygget Birkebjerg Kollegiet til billige familieboliger. Endelig blev der i drøftelsen lagt op til, at der skal udarbejdes en exit-strategi for pavillonerne på Skyttemarksvej.

Den 6. december 2016 blev der afholdt et fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Plan- og Ejendomsudvalget og boligorganisationerne for at drøfte små og billige familieboliger. Domea/Trollebo, Lejerbo og Fuglebjerg Selvejende Byggevirksomhed vil gerne bygge nogle af de små og billige boliger. De tre boligselskaber er positivt stemt i forhold til at aftale en normal anvisningsret på 25 %, hvilket vil forebygge ghettodannelse og vil betyde, at kommunen ikke skal dække eventuel tomgangshusleje.

BoligNæstved, DVB-Næstved og Boligselskabet Sjælland ønsker kun at bygge store/almindelige familieboliger.

På mødet var der enighed om, at der er et stort behov for nye almene familieboliger og at der er stor efterspørgsel på de billigere familieboliger. Deleboliger er ikke en god løsning.

"Billige boliger" er boliger, hvor husleje og forbrug er på max. 3.500-3.700 kr./måned. Der findes allerede nogle boliger i dette prisleje i Næstved Kommune, men de er svære at få fat i, da ventelisterne er lange (hvilket bl.a. er en udfordring for Forsorgshjemmet).

Domea, Lejerbo og FSB vil bygge billige boliger, hvor kvaliteten er i orden og hvor designet og materialevalget sikrer lave vedligeholdelsesudgifter.

Administrationen har vurderet, at der er behov for ca. 200 billige boliger, fordelt med ca. 150-180 boliger til enlige flygtninge og ca. 10-30 boliger til socialt udsatte og potentielt hjemløse borgere. Konsekvenserne af kontanthjælpsloftet er ikke indregnet i ovenstående skøn. Derfor bør skønnet revurderes hen mod sommeren 2017.

Det er i sidste ende et politisk spørgsmål hvor mange billige boliger, der skal bygges og hvor meget af den kommunale grundkapital, der skal gå til de billige boliger. Med fordelingen nævnt i budgetforliget vil ca. 4,8 mio. kr. af den kommunale grundkapital skulle gå til de små boliger.

De billige boliger kan fremkomme ved at ombygge eksisterende ejendomme og ved at bygge nyt.

Det vil være oplagt at få ombygget og ommærket Birkebjerg Kollegiet til små familieboliger. Center for Trafik og Ejendomme vurderer, at Birkebjerg Kollegiet vil være levedygtigt, hvis det ombygges til 24 1-rums boliger og 24 2-rums

boliger (og at 24 1-rums rives ned). En sådan ombygning kan ske gennem en helhedsplan eller gennem salg og etablering af en almen afdeling.

I vedlagte bilag beskrives et forslag A, hvor der forventes at kunne etableres 84 billige boliger til under 3.500 kr./md. samt yderligere 66 boliger på 50-66 kvm på 4.500-6.000 kr./md. I forslag A bruges ca. 9 mio. kr. af den statslige grundkapital samt ca. 3. mio. kr. af den kommunale grundkapital. Gennemføres forslag B, vil der blive etableret ca. 125 billige boliger og yderligere ca. 105 små familieboliger på 50-66 kvm. Forslag B bruger alle 14 mio kr. af den statslige grundkapital og ca. 4,9 mio. kr. af den kommunale grundkapital.

Ved forslag A:

- Ombygning af Birkebjerg Kollegiet
- At Lejerbo bygger efter Startbo-konceptet på Sneppevej
- At Domea bygger ved Figenparken og på Nygårdsvej eller Fasanvej
- At FSB bygger ca. 8 små familieboliger i Fuglebjerg

Ved forslag B (ud over forslag A):

- At Lejerbo bygger efter Startbo konceptet på Spiræavej
- At Domea bygger på endnu en adresse

Overskydende statslig grundkapital vil evt. kunne benyttes i almindelige afdelinger, hvor mindst halvdelen af boligerne er på under 55 kvm.

Sagen prioriterer anvendelsen af den kommunale grundkapital. De konkrete projekter og de konkrete placeringer behandles efterfølgende af Plan- og Ejendomsudvalget.

Politisk behandling

Beskæftigelsesudvalget

Plan- og Ejendomsudvalget

Omsorgsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Økonomiudvalgets beslutning vil foreligge til Byrådets møde.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der er bevilget 14 mio. kr. fra staten til grundkapitalindsat, og at der herudover er budgetteret med yderligere 8 mio. kr. i 2017 ifølge budgetforliget. Desuden resterer der ca. 2,1 mio. kr. af det oprindelige budget 2017, som ikke er disponeret. Det bemærkes, at de nuværende refusionsregler betyder, at der kan hjemtages 100% statsrefusion af kommunale udgifter til tomgangshusleje og udgifter ved fraflytning i boliger, der er defineret og alene anvendes som permanente flygtningeboliger. Der må dog tages forbehold for, at refusionsreglerne kan ændre sig over tid. Der er derfor ingen garanti for, at tomgangsleje mv. fortsat dækkes af staten i årene fremover.

Bilag

Forslag til prioritering af grundkapital til små og billige boliger

Notat om anvisningsret

Behov for billige boliger i Næstved Kommune

Notat vedr. boliger til hjemløse

Punkt 34: Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisionsberetning 2015

15.00.00-A26-2-10

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har den 6. januar 2017 modtaget Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisionsberetning 2015. Det skal bemærkes, at dette er ikke en ny anmærkning, men en ministeriel reaktion på revisionsrapporten af 09. juni 2016, der blev behandlet på byrådsmøde den 23. august 2016. Revisionen har ved besøg i Center for Arbejdsmarked konstateret, at procedurer og adfærd er ændret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter decisionsskrivelsen, og tager denne og administrationens redegørelse til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, 21.02.2017

Til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget udtrykker tilfredshed med, at procedurer og adfærd er ændret.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved kommune har modtaget Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisionsberetning 2015. Denne skrivelse vedrører revision af de sociale regnskaber. Resultatet af gennemgangen har medført følgende kommentar fra ministeriet:

”Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det kritisabelt, at revisionen har medført en revisionsbemærkning for så vidt angår manglende opfølgning i medfør af aktivlovens § 10 på området ”Udbetaling af kontanthjælp og integrationsydelse til udlændinge...”, idet det er konstateret, at der ikke er udført løbende opfølgning i tre ud af tre udvalgte sager på området.

Det fremgår af beretningen, at kommunen vil ændre procedurerne for løbende opfølgning, samt at der er taget initiativ til en opnormering og omorganisering på området med henblik på øget fokus og overholdelse af aktivloven.

Ministeriet forventer, at kommunen fremover prioriterer området, således at det afspejles i den kommende beretning.”

Der er i forbindelse med behandling af revisionsberetningen på møde den 15. august 2016 redegjort følgende:

”Det er ved den løbende sagsrevision, af de sociale områder underlagt statsrefusion, konstateret, at der ikke er foretaget opfølgninger senest hver 3. måned, jf. Aktivlovens bestemmelser herfor. De mangelfulde opfølgninger er konstateret på sagsområderne vedrørende Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Revalidering underlagt Center for Arbejdsmarked

Det er dog påset, at der i de berørte sager er foretaget opfølgninger 4 gange årligt. Opfølgningerne er således blot ikke foretaget løbende og herunder med minimum 3 måneders interval.

Der er tale om en væsentlig og generel fejl. Vi finder det således ikke hensigtsmæssigt, at der ikke sker løbende opfølgninger som fastlagt i lovens bestemmelser, og skal derfor anbefale, at procedurerne hurtigst muligt ændres, således at opfølgninger i sagerne fremadrettet sker i henhold til lovens fastlagte krav.

I forlængelse af ovenstående kan det tilføjes, at det efter den løbende revisions afslutning er oplyst, at procedurerne for løbende opfølgning vil blive ændret fremadrettet i overensstemmelse med lovens forskrifter. Det er herunder oplyst, at der er taget initiativ til en opnormering og omorganisering af området, som varetager den økonomiske opfølgning, med henblik på øget fokus og overholdelse af aktivlovens §10, samt med henblik på at optimere kontrol niveauet.

Kommunen har herunder ligeledes iværksat en række procedurer med bagudrettet virkning, således at det også bliver sikret, at tidligere sager med mangelfuld opfølgning bliver korrekt behandlet. Kommunen forventer iflg. det oplyste, at være ajour med opfølgningerne senest oktober 2016."

Bemærkningen har været forelagt det ansvarlige center (CAM) som har taget bemærkningen til efterretning og oplyser, at de har focus på de initiativer og handleplaner, som fremgår af bemærkningen og at lovgivningens bestemmelser nu følges.

Politisk behandling

Beskæftigelsesudvalget

Byrådet

Bilag

Decisionsskrivelse år 2015 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Punkt 35: Decisionsskrivelse vedr. år 2015 fra Børne- og Socialministeriet

00.32.00-K01-34-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelse vedr. år 2015, fra Børne- og Socialministeriet til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeriet fremsender decisionsskrivelse for deres område, vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsår 2015.

Der var ingen bemærkninger på ministeriets område i Næstved Kommunes revisionsberetning for år 2015, hvorfor Børne- og Socialministeriet i deres decisionsskrivelse konkluderer, at de ikke har yderligere bemærkninger til vores beretning. Der forventes ingen svar fra Næstved Kommune på skrivelsen.

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

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Økonomiudvalgets beslutning vil foreligge til Byrådets møde.

Bilag

Punkt 36: Godkendelse af takster for tømningsordning 2017

06.01.20-S55-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at de foreslåede takster for 2017 godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.02.2017

Takstblad med skønnede enheder og notat vedr. takster for 2017 blev udleveret.

Tilknyttes dagsordenpunktet.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 27.02.2017

Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender efter bestyrelsens behandling i mødet den 21. september 2016 forslag til takster for 2017 for tømningsordningen til Byrådets godkendelse.

Efter fremsendelsen er regulativ for tømningsordningen blevet ændret og godkendt i Byrådets møde den 22. november 2016. Denne ændring medførte ændring af ordningens takster - bl.a. blev det besluttet at indføre nye takster for tømning af samletanke. Disse nye takster - som fremgår af vedlagte takstblad - blev forelagt bestyrelsen for NK-Spildevand A/S i mødet den 25. januar 2017, hvor bestyrelsen tog det ændrede takstforslag til efterretning.

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

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

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

Det fremsendte budget viser, at underskuddet primo 2017 udgør 1.129.583 kr. Dette underskud vil med de foreslåede takster være udlignet i begyndelsen af 2020. Princippet for "hvile i sig selv" anses derfor for opfyldt.

POLITISK BEHANDLING

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til takstforslaget og mener, at betingelserne for takstfastsættelsen er opfyldt.

Bilag

Takstblad 2017 med mindre rettelser og formuleringer.pdf

Ref. af bestyrelsesmøde i NK-Spildevand A/S den 25/1-2017

Budget for tømningsordningen 2017

Notat vedr. takster.xlsx

Takster 2017 - Med enheder.docx

Punkt 37: Spildevandsselskabet NK-Spildevand A/S, godkendelse af takster for 2017

06.01.17-S55-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremsendes takster for NK-Spildvand A/S for 2017.

Proceduren for takstfastsættelsen er, at kommunen efter gennemførelse af en legalitetskontrol enten kan godkende eller afvise selskabets forslag til takster.

Denne sag handler om takster. Investerings- og renoveringsplan fremlægges på et senere tidspunkt.

INDSTILLING

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

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.03.2017

Mette Steensgaard var fraværende

Anbefales

Niels Kelberg kan ikke gå ind for udvalgets anbefaling, da han finder, at takststigningen er for høj.

Der arrangeres temamøde inden sommer 2017.

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Dansk Folkeparti kan ikke gå ind for beslutningen da de finder at takststigningen er for høj.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for 2017 til Byrådets godkendelse.

For en forbruger med et forbrug på 110 m³ betyder de foreslåede takster en stigning på 490,44 kr. årligt inkl. moms i forhold til taksten for 2016.

Bestyrelsen for NK-Forsyning A/S ønsker at informere udvalget om budget 2017, indtægtsrammer og den fremtidige takststruktur forud for endelig godkendelse i Byrådet og deltager derfor i udvalgets møde den 6. marts 2017.

Grundet ændret vandsektorlovgivning og udsigt til ændret spildevandsplan, er der ændringer til såvel investeringsniveau som i den fremtidige takststruktur for de kommende år. På den baggrund planlægger NK-Spildevand A/S at fastlægge robuste takster og forbedre grundlaget for at kunne opretholde den fremtidige drifts- og investeringsplan.

Administrationen har i forbindelse med behandling af sagen talt med direktøren for NK-Spildevand A/S som oplyser, at NK-Spildevand har gennemgået deres ledninger og lavet en prognose på, hvor meget der skal udskiftes/renoveres om året, set i forhold til, hvor meget taksterne kan/skal stige.

Grunden til at det haster er, at selskabet er udfordret af vandsektorloven. NK-Spildevands takster er lave set i forhold til prisloftet. Forsyningssekretariatet laver såkaldte "luftgabskorrektioner" der betyder, at hvis der er for stort et gab mellem taksten og loftet, så er filosofien, at så er der ikke brug for så højt et loft, hvorved der er risiko for at det reduceres. Sættes loftet ned er der ikke penge til fremtidige investeringer. Der har ikke i de nuværende takster været indregnet udgifter til f.eks. separatkloakering.

Ifølge bestyrelsesprotokollen er der i samarbejde med Krüger, gennemført en total analyse af ledninger og bassiners tilstand og dimensioneringsforhold, hvilket for det totale ledningsanlæg og nuværende bassiner udviser et samlet investeringsbehov på 4,3 mia. kr. i et 1-strengssystem og op til 5,5 mia. kr. for et 2-strengssystem. Detaljerne omkring og bag analysen vil blive gennemgået på mødet af driftsdirektøren.

Der har været et ønske om at have lave takster i en årrække for derefter at kunne sætte taksten op, når der blev brug for det og der var plads indenfor loftet. Den mulighed risikerer nu at forsvinde.

Ifølge de fremsendte forslag, ønskes taksterne fastsat således:

Fast bidrag: 740,86 kr. (592,69 kr. ekskl. moms)

Variabelt bidrag - trin 1 - pris pr. m3 forbrugt vand: 51,25 kr. (41 kr. ekskl. moms)

Variabelt bidrag - trin 2 - pris pr. m3 forbrugt vand: 43,05 kr. (34,44 kr. ekskl. moms)

Variabelt bidrag - trin 3 - pris pr. m3 forbrugt vand: 26,65 kr. (21,32 kr. ekskl. moms)

Det faste bidrag (pr. stik) er fastsat i overensstemmelse med reglerne i Betalingsloven.

Trappemodel:

Den 1. januar 2014 trådte det justerede betalingsprincip i kraft. Det betyder, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmaessige vilkår. Modellen indføres over en årrække og er fuldt indført fra 2018.

Trin 1 - alle forbrugere - vandforbrug til og med 500 m3 årligt pr. ejendom

Trin 2 - vandforbrug over 500 m3 og til og med 20.000 m3 årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal i 2017 være 16 % lavere end taksten for trin 1

Trin 3 - vandforbrug over 20.000 m3 årligt pr. ejendom - taksten på dette trin skal i 2017 være 48 % lavere end taksten for trin 2

De foreslåede takster er i overensstemmelse med disse regler.

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

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2017" anses de foreslåede takster at overholde love og regler.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Betalingsloven

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Samtidig med fremsendelse af takstforslaget anmoder NK-Spildevands A/S om en kommunegaranti på 50 mio. kr. for oprettelse af et byggelån. Sag om dette vil blive forelagt Økonomiudvalget til behandling i mødet den 13. marts 2017 og efterfølgende i Byrådets møde den 28. marts 2017.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene for takstfastsættelsen er opfyldt.

Sagen vedlægges oversigt over takster i perioden 2013-2017.

Centeret har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Notat vedr. legalitetskontrol, spildevandstakster 2017

Oversigt over takster for spildevand for perioden 2013 - 2016

Ansøgning om godkendelse af 2017 takster i NK-Spildevand A-S

NK-Forsyning, bestyrelsesprotokolat Spildevand takster 2017.pdf

NK_Spildevand_AS_Årsrapport_2015.pdf

Budget 2017 Spildevand-endelig model-rettet 25.01.2017.pdf

Investeringsoverblik for 2017-2018-2019

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 fra Forsyningssekretariatet

Prisblad 2017

Punkt 38: Vandselskabet NK-Vand A/S, godkendelse af takster for 2017

13.02.00-S55-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Vand A/S fremsender takstforslag for 2017 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

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

Beslutning

Teknisk Udvalg, 06.03.2017

Mette Steensgaard var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

NK-Vand A/S fremsender takstforslag for 2017 til Byrådets godkendelse.

Den variable takst er forhøjet med 0,25 kr. svarende til en stigning på 3,45 %. De faste takster (målerafgifter) er forhøjet med 1,27 % i forhold til taksten for 2016, hvilket svarer til udmeldingen fra DANVA.

De nærmere elementer i takstsammensætningen ses i følgende tabel:

	2016 inkl. moms	2016 ekskl. moms	2017 inkl. moms	2017 ekskl. moms
Vandpris pr. m3 i alt	16,86	13,49	17,18	13,74
- variabelt bidrag	9,05	7,24	9,36	7,49

- statsafgift	7,33	5,86	7,33	5,86
- drikkevandsbidrag	0,49	0,39	0,49	0,39

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

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

Som det fremgår af vedlagte "Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2017" anses de foreslåede takster at overholde love og regler

Dog skal det påpeges, at ifølge vejledningen om fastsættelse af takster skal kommunalbestyrelsen ved takstgodkendelsen sammenholde takstbladet med vandforsyningsens regulativ, idet betegnelserne for de forskellige anlægs- og driftsbidrag skal svare til regulativet.

Det er i forbindelse med gennemgang af regulativ og prisblad konstateret, at der ikke anvendes ens betegnelser i takstblad og regulativ for 2 af takstbladets takster. Det drejer sig om taksten under tilslutningsbidrag for "Fælles stikledninger 1 - 5 enheder, pr. stk." og "Fælles stikledning - for 6. enhed og for hver enhed derudover, pr. stk." som i regulativet betegnes som "Bidrag til forsyningsledningsnet". NK-Vand A/S har i mail givet tilsagn om, at teksten i regulativ og takstblad vil blive ensrettet, så det er fuldt genkendeligt overfor forbrugerne. Forslag til nyt regulativ vil blive udarbejdet i 2017, idet der samtidig skal ske konsekvensrettelser som følge af ny vandsektorlovgivning.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven. Vejledning om fastsættelse af takster for vand.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi mener, på baggrund af det fremsendte materiale, at kravene til takstfastsættelsen er opfyldt.

Sagen vedlægges oversigt over takster i perioden 2013 - 2017.

Centeret har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Notat vedr. legalitetskontrol, vandtakster 2017

Oversigt over takster for vand for perioden 2013 - 2017

Ansøgning om takstgodkendelse for 2017 i NK-Vand A-S

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde i NK-Forsyning AS den 13.02.2017.pdf

Budget 2017 Vand 13.02.2017

NK-Vand, investeringsbudget 2017.pdf

NK-Vand Prisblad 2017.pdf

NK_Vand_AS_Årsrapport_2015.pdf

Konsekvensoverblik 2017_v13.02.2017.pdf

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 fra Forsyningssekretariatet - NK-Vand AS

Punkt 39: Kommunegaranti for byggekredit - NK-Spildevand A/S - 2017

00.01.00-Ø60-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Spildevand A/S ansøger om kommunegaranti for byggekredit på 50 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for oprettelse af byggelån på i alt 50 mio. kr. med en løbetid frem til 31. marts 2018.
2. at der i overensstemmelse med tidligere indgået aftale betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet
3. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånet til et langfristet lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af ansøgningen om godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2017 ansøges samtidig om kommunegaranti for optagelse af byggekredit på 50 mio. kr., idet budget 2017 for selskabet udviser et likviditetsunderskud i denne størrelsesorden. Budgettet for 2017 er baseret på det fremsendte takstforslag og det forudsatte investeringsniveau.

Det er oplyst, at byggekreditten vil blive konverteret til 25-årigt lån i 2018, i forbindelse med årsrevisionen af 2017-regnskabet, med det til den tid gældende forbrug på byggekreditten.

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti i forbindelse med konvertering af byggelånet til det endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån ikke overstiger 50 mio. kr.
- at NK-Spildevand A/S fremsender pengestrømsopgørelse for 2017, hvoraf det fremgår:
 1. at hovedstolen af det endelige lån ikke overstiger 50 mio. kr.
 2. at de faktisk afholdte anlægsudgifter i 2017 udgør 50 mio. kr. eller derover
 3. at den budgetterede likviditetsændring på 7,5 mio. kr. ikke ændres væsentligt, således at kapitalophobning undgås

- at Center for Koncernservice og Økonomi vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, jfr. Kasse- og regnskabsregulativet
- at der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med tidligere indgået aftale og efter gældende satser

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Sagen har sammenhæng med igangværende sag om godkendelse af takster for NK-Spildevand A/S for 2017.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at finansiering af anlægsudgifter til spildevandsanlæg sker ved opkrævning af dels tilslutningsbidrag og dels vandafledningsbidrag.

I forbindelse med fastsættelse af "Betalingsreglerne for spildevandsanlæg" blev der fastsat et maksimalt tilslutningsbidrag, som må opkræves i forbindelse med tilslutning af nye ejendomme. Iflg. vejledningen til reglerne skal tilslutningsbidraget opfattes som et slags indmeldelsesgebyr for deltagelse i fællesskabet, som er uafhængig af de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Forsyningens anlægsudgifter bliver derfor i stort omfang dækket af driftsindtægterne.

Iflg. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsudgifterne ved kloakering og rensning. Disse garantier henregnes ikke til kommunens låntagning.

Garantien er mindre end den forventede anlægsaktivitet. Kommunegarantien belaster derfor ikke kommunens øvrige låneramme.

Hæftelser for NK-Spildevand A/S og selskabets øvrige låneoptagelse kan opgøres således:

Restgæld på tidligere givne garantier for lån i Kommunekredit, ultimo januar 2017	133,2 mio. kr.
Lån optaget i Nykredit uden kommunegaranti, restgæld ultimo 2016	5,8 mio. kr.
Tilsagn om kommunegaranti for lån til finansiering af anlægsinvesteringer i 2016, vedtaget i byrådets møde den 21. februar 2017	45 mio. kr.
I alt gæld før meddelelse af omhandlede garanti på 50 mio. kr.	184 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af 2017 takster i NK-Spildevand A-S

Budget 2017 Spildevand-endelig model-rettet 25.01.2017.pdf

Punkt 40: Anlægsregnskab - Forbedring af indeklima/APV - Skolerne 2016

00.32.04-P19-23-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for Forbedring af indeklima/APV - Skolerne 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.02.2017

Elmer Jacobsen var fraværende.

Anbefales

Børne- og Skoleudvalget, 06.03.2017

Marianne Olsen var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i perioden 2015-2018 afsat 2 mio. kr. pr. år til gennemførelse af større ekstraordinære indvendige vedligeholdelsesarbejder.

Ellebækskolen, afd. Kildemark, har stået for en større ombygning, hvor flere klasselokaler er blevet lagt sammen.

Fladsåskolen, afd. Korskilde, har ligeledes fået solafskærmning p.g.a. overophedede klasselokaler.

Den yderligere bevilling er, foruden ombygning på afdeling Kildemark, brugt til at renovere rigtig mange gulve. Gulvene var svære at rengøre, dette er gjort på Kobberbakkeskolen, afd. Parkvej, Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen og

Ellebækskolen, afd. Kildemark.

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2016	5.400.000 kr.	4.909.661 kr.	490.339 kr.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Endvidere kan det oplyses, at der ved budgetkontrol pr. 1. oktober er givet tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. fra driften på undervisning, til finansiering af yderligere anlægsudgifter.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 41: Underskriftsbemyndigelse til ny kommunaldirektør

00.15.15-A21-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med kommunaldirektør-skiftet pr. 1.4.2017 skal Byrådet bemyndige den nye kommunaldirektør til at underskrive dokumenter om kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser i forening med borgmesteren eller en af viceborgmestrene. Samtidig skal den fratrædende kommunaldirektørs underskriftsbemyndigelse ophører.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om,

1. at kommunaldirektør Tomas Therkildsens underskriftsbemyndigelse ophører med virkning fra udgangen af marts måned 2017, og
2. at den tiltrædende kommunaldirektør Rie Perry underskriftsbemyndiges i henhold til kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1. med virkning fra og med den 1. april 2017.

Beslutning

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunestyrelseslovens § 32, stk. 1, skal dokumenter om kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garanti underskrives af borgmesteren eller en af viceborgmestrene i forening med en ansat, der er underskriftsbemyndiget af Byrådet.

Hidtil har følgende ansatte været bemyndiget til at underskrive dokumenterne i forening med borgmesteren eller en af viceborgmestrene:

- Kommunaldirektør Tomas Therkildsen
- Direktør Per B. Christensen
- Direktør Bruno Lind
- Direktør Sven Koefoed-Hansen
- Økonomichef Steen Andersen.

I forbindelse med sin fratræden ved udgangen af marts måned 2017 skal underskriftsbemyndigelse for kommunaldirektør Tomas Therkildsen ophører. I stedet foreslås den tiltrædende kommunaldirektør, Rie Perry, bemyndiget fra og med den 1. april 2017 til at underskrive de nævnte typer af dokumenter i forening med borgmesteren eller en af viceborgmestrene.

Underskriftsbemyndigelsen for de øvrige nævnte 4 ansatte opretholdes indtil videre.

Byrådets beslutning om underskriftsbemyndigelse er nødvendig for at sikre, at bl.a. Tinglysningsretten har sikkerhed for, at dokumenter, der indgives til tinglysning, faktisk er (digitalt) underskrevet af personer, som er godkendt af Byrådet som underskriftsbemyndiget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse m.v. ("kommunestyrelsesloven") § 32, stk. 1.

Politisk behandling

Byrådet

Punkt 42: Samarbejdsaftale mellem Næstved Boldklub A/S og Næstved Kommune

18.16.00-G01-5-17

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Markedsføringsaftalen indgået mellem Næstved Boldklub A/S og Næstved Kommune, godkendt i Byrådet den 20. august 2013, gælder til sæsonstart 2017/2018.

Parterne har tilkendegivet, at muligheden for indgåelse af en ny aftale ønskes behandlet politisk.

Den nuværende fodboldaftale indeholder en lang række markedsførings- og rollemodelbaserede elementer, der tilsammen eksponerer Næstved og Mærk Næstved konceptet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At der indgås en ny Samarbejdsaftale gældende fra 1. juli 2017 - 30. juni 2019
2. At Næstved Kommune forhandler en ny aftale svarende til den samlede årlige markedsføringsværdi på 675.000 kr. ved indplacering i 1. division
3. At aftalen reduceres med 50.000 kr. ved indplacering i 2.division
4. At Kulturudvalget ultimo 2018 drøfter principper omkring partnerskabsaftaler, markedsførings- og samarbejdsaftaler for sportsklubber
5. At Kulturudvalget afviser ønsket om indgåelse af en ny Samarbejdsaftale

Beslutning

Kulturudvalget, 06.03.2017

Gitte Carlsberg var fraværende.

Lars Hoppe Søb ønsker sagen afgjort i Byrådet.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Sagen sendes retur til Kulturudvalget til behandling inden endelig behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling

Næstved Boldklub A/S og Næstved Kommune har indgået en samarbejdsaftale om markedsføring af Næstved i en femårig periode.

Samarbejdsaftalen blev senest behandlet i Byrådet den 20. august 2013, og det fremgår af beslutningen, at Næstved Kommune betaler et årligt beløb på 700.000 kr. til Næstved Boldklub under forudsætning af fodboldens indplacering i 1. division.

Alle nævnte beløb i sagen er angivet excl.moms.

Samarbejdsaftalen udløber med afslutningen af sæson 2016/2017, hvor sidste hjemmekamp er programsat til søndag den 21. maj 2017.

Center for Kultur & Borgerservice har indhentet Sport One Danmarks vurdering af den samlede Samarbejdsaftales markedsføringsværdi ved fodboldklubbens indplacering i henholdsvis 1. division og i 2. division.

Sport One Danmark vurderer at den markedsføringsmæssige værdi udgør 400.000 kr. og aktivitetsmæssige værdi 275.000 kr. ved indplacering i 1. division til i alt 675.000 kr. og ved indplacering i 2. division til samlet 625.000 kr.

Det forudsættes, at Næstved Boldklub A/S arbejder med alle Samarbejdsaftalens bestemmelser uanset indplacering i fodboldens 1. eller 2. division.

I forbindelse med indgåelse af den første Samarbejdsaftale i år 2012 vurderede Sport One Danmark den samlede værdi til 815.000 kr. ved indplacering i 1. division.

Næstved Boldklub A/S og Center for Kultur & Borgerservice afholder minimum to årlige evalueringsmøder, jf. aftalens pkt. 9.1, hvor repræsentanter for fodboldklubben, herunder klubbens formand, og Center for Kultur & Borgerservice mødes.

På møderne fremlægger boldklubben skriftlig dokumentation for målopfyldelse af Samarbejdsaftalens bestemmelser for arbejdet med at nå de mål, der fremgår af aftalen.

Med baggrund i disse dialogmøder, hvor de fremlagte afrapporteringer efterprøves, er det Center for Kultur & Borgerservices oplevelse, at der sker god målopfyldelse af punkterne i den indgåede Samarbejdsaftale.

Næstved Boldklub A/S har til formålet ansat en projektkoordinator, som varetager specielt målopfyldelse af Samarbejdsaftalens punkter 6.1 til 6.17, herunder eksempelvis arbejdet med foreninger og folkeskoler i både by og på land.

Næstved Boldklub A/S er på tiden indplaceret i 1. division, men eftersom det afgørende i forhold til indplacering altid opgøres ved fodboldsæsonens afslutning kan der ske ændringer i Næstved Kommunes betaling for værdien af den samlede Samarbejdsaftale.

Kulturudvalgets beslutning i sagen forudsætter, at Næstved Kommunes betaling til Samarbejdsaftalen ændres ved administrationens mellemkomst, altså uden fornyet politisk behandling, i overensstemmelse med beløbene nævnt ved indplacering i henholdsvis 1. eller 2. division.

Ved Næstved Boldklub A/S indplacering i Superligaen i fodbold genforhandler parterne forud for en given fodboldsæson i Superligaen denne samarbejdsaftale jf. aftalen pkt. 7.4

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i budgettet er afsat 730.000 kr. årligt til indgåelse af samarbejdsaftale.

Bilag

Sport One Danmark - Vurdering af samarbejdsaftale februar 2017

Referat dialogmøde januar 2017

Sæson 2016 - 2017 - TV-seertal, tilskuertal m.m.

Billeder af Målopfyldelse fra 2.halv år 2016

Samarbejdsaftale mellem Næstved Boldklub A-S og Næstved Kommune.doc

Status på Skoleprojekt pr. marts 2017

Evaluerings af gældende Samarbejdsaftale pr. marts 2017

Punkt 43: Indsatskataloger og kvalitetsstandarder på ældreområdet 2017

27.00.00-P23-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet skal mindst en gang årligt udarbejde kvalitetsstandarder efter serviceloven. Disse indeholder oplysninger om kommunens serviceniveau indenfor serviceloven og er et redskab til at informere borgerne om, hvilken hjælp og støtte kommunen tilbyder borgerne på det generelle niveau.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget behandler kvalitetsstandarder og indsatskataloger og overfor Byrådet anbefaler disse til godkendelse.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 28.02.2017

Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Center for Sundhed og Ældre er der følgende indsatskataloger og kvalitetsstandarder, som opdateres og justeres hvert år:

- Indsatskatalog for praktisk bistand og pleje
- Indsatskatalog for træning
- Indsatskatalog for sygeplejeydelser
- Indsatskatalog for boligområdet
- Indsatskatalog for borgerstyret personlig assistance
- Kvalitetsstandard for Handicapørsel

De vedlægges som bilag, tillige med notat om, hvad der er tilrettet i forhold til tidligere godkendelse.

Indsatskataloger og kvalitetsstandarder har været sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd. Ældrerådet har ingen bemærkninger og Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

POLITISK BEHANDLING

Omsorgsudvalget

Byrådet

Bilag

Høringssvar vedr. indsatskataloger og kvalitetsstandarder fra Ældrerådet

Ændringer i indsatskataloger 2017

Kvalitetstandard Handicapkørsel

Indsatskatalog Borgerstyret personlig assistance §95 og § 96 2017

Indsatskatalog - Træning § 86 2017

Indsatskatalog personlig pleje og praktisk bistand 2017

Indsatskatalog Bolig 2017

Indsatskatalog Sygepleje 2017

Punkt 44: Revideret servicedeklaration på § 100

27.00.00-A00-14-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Servicedeklarationen for merudgifter efter SEL § 100, der oprindeligt er godkendt i Byrådet den 26. april 2016, er tilrettet. Merudgiftsområdet er i evig udvikling, hvorfor tilretning er nødvendig.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, Omsorgsudvalget anbefaler tilretning af servicedeklaration for SEL § 100 overfor Byrådet.

Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 20.02.2017

Niels True var fraværende.

Anbefales.

Omsorgsudvalget, 28.02.2017

Anbefales

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tilretningen af servicedeklarationen for SEL § 100 er baseret på 2017- takstudmeldingerne, Ankestyrelsens principafgørelser, egne afgørelser og erfaring fra andre kommuner(KL dialogportalen). Tilretningen er foretaget og gældende pr. 1. januar 2017.

Servicedeklarationen tilrettes på følgende områder:

- Justering af bagatelgrænsen fra kr. 6.288 årligt til kr. 6.408 årligt.
- Cøliaki er skrevet ud af målgruppen, medmindre de opfylder øvrige visitationskriterier.
- Der gives ikke længere tilskud til juicepræparater til borgere med insulinkrævende diabetes.
- Der ydes kun dækning af merudgifter til forhøjet husleje/beboerindskud, såfremt der er tale om en bolig, der er anvist af Kommunen, som følge af borgerens funktionsnedsættelse.
- Åbnet op for mere individuel vurdering i forhold til hækklipning.
- Ændret tilskud til tørretumbling fra kr. 5 til kr. 6.
- Fremhævet at der ikke ydes tilskud til drift, rengøring og vedligeholdelse af visse hjælpemidler.

Den største ændring gælder merudgifter for borgere med cøliaki, idet gruppen af borgere ikke længere er omfattet af målgruppen i forhold til SEL § 100. Her henvises til Ankestyrelsens principafgørelse.

Med virkning fra 1. januar 2017 har Myndighed frakendt ca. 60 borgere deres tilskud til merudgifter efter SEL § 100. Der er indenfor klagefristen modtaget 4 klager, som ikke forventes at volde problemer.

Tilretningen af Servicedeklarationen for SEL § 100 forventes ikke at medføre væsentlige merudgifter.

Politisk behandling

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Omsorgsudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi skal bemærke, at det samlede nettobudget for § 100, efter 50 % statsrefusion, udgør 1,2 mio.kr. Det forudsættes, at ovenstående ændringer kan afholdes indenfor det vedtagne budget.

Bilag

Servicedeklaration § 100 - tilrettet pr 01-01-2017.pdf

Punkt 45: Frelsens Hærs Krisecenter - Driftsoverenskomst og Vedtægter

27.00.00-A00-20-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Bestyrelsen for Frelsens Hærs Krisecenter har revideret Krisecentrets vedtægter, og der er samtidig udarbejdet udkast til ny Driftsoverenskomst mellem Næstved Kommune og Frelsens Hærs Krisecenter. Vedtægter og Driftsoverenskomst træder i stedet for tilsvarende aftaler udarbejdet af det daværende Storstrøms Amt i december 2000.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender driftsoverenskomst og vedtægter for Frelsens Hærs Krisecenter.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 28.02.2017

Anbefales.

Administrativ tilføjelse

Efter Omsorgsudvalget den 28. februar anbefalede godkendelse af Driftsoverenskomst og Vedtægter for Frelsens Hærs Krisecenter har Næstved Kommune modtaget Krisecentrets årsregnskab for 2016. Regnskabet indeholder i forhold til det budget, som ligger til grund for den revisionsgodkendte takst, en ekstraordinær indtægt fra Tips og Lottomidler på kr. 276.284 vedrørende ”Tilskud, Frelsens Hær”.

Sagen mangler fortsat behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Frelsens Hærs Krisecenter ønsker en udvidelse af pladsantallet fra 6 til 8 pladser. (Fremgår af sagsfremstillingen).

Økonomi

Det samlede overskud kr. 276.284 (Tips og Lottomidler) + overskud kr. 56.287 i alt kr. 332.571 overføres til 2017 og øremærkes til istandsættelse. Istandsættelse finansieres dermed af Frelsens Hærs egenkapital og evt. fonde etc.

Der skal aflægges særskilt regnskab for istandsættelsen ved udarbejdelse af regnskabet for 2017 således, at det kan skilles ud fra den almindelige løbende drift.

Allonge til driftsoverenskomsten jf. bilag 3.

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at pladserne ændres fra 6 til 8 pladser.

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det Social tilsyn hovedstaden der fører tilsyn med Frelsens Hærs Krisecenter beliggende på adressen: Østergade 13, Næstved har påtalt, at Frelsens Hærs vedtægter er forældet. Frelsens Hærs Krisecentrets bestyrelse har derfor ændret vedtægterne og der er udarbejdet en revideret driftsoverenskomst med Næstved Kommune.

De nuværende vedtægter samt driftsoverenskomst er indgået med det daværende Storstrøms Amt den 20. december 2000.

Udkast til nye vedtægter samt driftsaftale med Næstved Kommune og Frelsens Hærs Krisecenter er vedhæftet som bilag. Der er ikke foretaget væsentlige indholdsmæssige ændringer udover, hvad der følger af ændringen i aftalepartnere.

I henhold til Servicelovens § 109 fremgår det, at "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte".

Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvendelse fra offentlige myndigheder. Lederen træffer afgørelse om optagelse.

Krisecenteret har plads til 6 kvinder i døgnet. Det skal bemærkes, at krisecenteret har et ønske om at udvide antallet af pladser i foråret 2017. Der arbejdes på at finde finansiering til omkostninger i forbindelse med udvidelsen.

Vurderingen er, at Frelsens Hærs Krisecenter er omfattet af In-house begrebet og derfor ikke skal konkurrenceudsættes.

Konsekvenser

Krisecentret yder hjælp til selvhjælp, der skal bringe kvinderne videre i livet.

Økonomiske oplysninger

Der er fastsat en døgntakst kr. 1.551,00 gældende for 2017. Frelsens Hærs Krisecenter indgår i rammeaftalen for Region Sjælland. Taksten beregnes ud fra takstbekendtgørelsen.

Der er en gennemsnitsbelægningsprocent på 99,5 i 2016, hvilket svarer til godt 40 familier pr. år med et gennemsnitsophold på 45 dage. Der er i perioder et stort pres på henvendelser fra kvinder, hvorfor man henviser til andre krisecentre i landet.

60 % kommer fra andre kommuner. Næstved Kommune opkræver døgntakst/betaling fra andre kommuner.

Budget 2017

Tilskud	Kr.
Driftstilskud fra Næstved Kommune	3.085.768,-
Frivillighedspuljen/serviceloven § 18	303.502,-

Handicapforhold

Lokalerne er fordelt over 3 etage og er derfor vanskeligt tilgængeligt for gangbesværede eller kørestolsbrugere.

Lovgrundlag

Serviceloven § 109

Midlertidigt botilbud for kvinder, samt vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. stk. 128, hvor der blandt andet kan ydes tilskud til frivillige sociale organisationer, som drives udelukkende med lønnet indsats, men med frivillig ulønnet bestyrelse.

Serviceloven § 18

Kommunalbestyrelsen skal samarbejde med frivillige private organisationer og foreninger.

POLITISK BEHANDLING

Omsorgsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Byrådet godkendte den 11. juni 2007 driftsoverenskomst mellem Næstved Kommune og Frelsens Hærs Krisecenter. Frelsens Hærs Krisecenter valgte ikke at underskrive Driftsoverenskomsten, da der var uoverensstemmelser med driftsaftale og vedtægter. Vedtægterne blev ikke revideret i 2007.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter

Bilag 2: Driftsoverenskomst

Bilag 3 Allonge til Driftsoverenskomst 7.docx

Punkt 46: Afrapportering: Studietur til New Zealand 18.-25. februar 2017

00.01.00-A00-16-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Økonomiudvalget godkendte 15. august 2016 studietur til New Zealand for skoleledere eller pædagogiske ledere fra folkeskolerne i Næstved Kommune. Udover 3 skoleledere og 2 pædagogiske ledere deltog centerchef Lars Nedergaard og nyansat Teamleder af Team for pædagogik, udvikling og læring, Aase Nielsen, i turen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 13.03.2017

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med turen var at studere Synlig læring i praksis i det land, der er længst fremme på området, og dermed har den største viden på området og herefter implementere metoderne på skolerne i Næstved Kommune for at forbedre elevernes læringsudbytte. Hermed understøttes arbejdet med 2020-planen for skoleområdet og Læringsløftet.

Der var et intensivt fagligt program, hvor fokus var på Synlig læring i praksis. Det var en kombination af Synlig læring i teori og praksis med besøg hos Cognition Education, Education Review Office og University of Auckland som det teoretiske grundlag og besøg på skoler for at studere teorierne ført ud i praksis.

Hele programmet kan læses i bilag 1.

Afrapportering ift. indhold af besøg samt tilknytning til Næstved Kommunes 2020-plan og Læringsløftet kan læses i bilag 2.

Økonomiske forhold er listet op i bilag 3.

Fremadrettet nedsættes en arbejdsgruppe bestående af de deltagende ledere, konsulenter fra Center for Dagtilbud og Skole og Teamleder Aase Nielsen, hvor der arbejdes med at overføre og implementere den tilegnede viden til praksis.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen kommentarer.

Bilag

Bilag 2. Afrapportering Studietur New Zealand 18.-25. februar 2017

Bilag 3 Udgifter til New Zealand studietur 18.-25. februar 2017

Bilag 1 Program for studietur i New Zealand 18.-25. februar 2017

Punkt 47: Valg af medlem til bestyrelsen for Folkemusikhuset i Fensmark

00.01.10-A30-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet udpegede den 14. januar 2014 Åse Christiansen til bestyrelsen for Folkemusikhuset i Fensmark.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der vælges et nyt medlem for Åse Christiansen.

Beslutning

Byrådet, 28.03.2017

Jette Leth Buhl var fraværende.

Hanne Holse Christensen valgt som nyt medlem.

Sagsfremstilling

Åse Christiansen ønsker at udtræde af bestyrelsen for Folkemusikhuset i Fensmark, på grund af flytning fra kommunen.

Enhedslisten indstiller, at Hanne Holse Christensen, Rendebakken 11, Herlufmagle, udpeges som nyt medlem.

Politisk behandling

Byrådet

Punkt 48: Lukket:

13.06.02-G10-5-17

Punkt 49: Lukket:

05.00.00-P20-13-16