

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 25-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kommuneplan 2017, samlet forslag til offentliggørelse.....	4
Endelig vedtagelse af lokalplan 063.....	9
Fodsporets forlængelse til Ringstedgade.....	12
Regnskab 2016.....	15
Årsrapport 2016 - Næstved Havn.....	19
Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - Årsrapport 2016.....	21
Kommunegaranti Kalbyrisparken - Udskiftning af vinduer og døre.....	23
Kommunegaranti - Tybjerglille Bakker Vandværk.....	25
Anlægsregnskab - ESCO-Projekt.....	27
Anlægsregnskab - El- og energibesparende foranstaltninger 2016.....	29
Anlægsregnskab Ring Øst.....	31
Skema B-ansøgning fra FSB på 20 boliger på Dalsgårdsvej.....	35
Generalforsamling i NK-Forsyning A/S 2017.....	38
Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk AMBA. Kommunens deltagelse i ekstraordinær generalforsamling.....	40
Byggeri og opbevaring indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen – Rejnstrupvej.....	44
Nationale test i folkeskolerne 2016.....	47
Kvalitetsrapport for Næstveds folkeskoler 2016.....	50
Samarbejdsaftale mellem Næstved Boldklub A/S og Næstved Kommune.....	53
Valg af medlem til repræsentantskabet for SEAS-NVE.....	57
Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med vielser.....	58
Lukket:	61
Lukket:	62
Lukket:	63

Punkt 50: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-13

Beslutning

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen, John Lauritzen og Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Punkt 51: Kommuneplan 2017, samlet forslag til offentliggørelse

01.02.03-P15-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017 til udsendelse i offentlig høring fra 15. maj 2017. Kommuneplanforslaget er overordnet rammesættende for Næstved Kommune og muliggør vækst og udvikling inden for bl.a. boligudbygning og erhverv. Større emner inden for Plan- og Ejendomsudvalgets fagområde fremtidige bolig- og erhvervsområder samt nye landskabsudpegninger. Større emner indefor Teknisk Udvalgs fagområde er klimatilpasning, nye naturudpegninger og placering af store vindmøller.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til Kommuneplan 2017 godkendes, og
2. at forslaget sendes i høring fra den 15. maj 2017.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1 og 2: Anbefales med forbehold for eventuelle ændringer ved Byrådets behandling.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Dansk Folkeparti ønsker, at der ikke etableres flere store vindmøller på land.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2017, som foreslås sendt i høring fra 15. maj 2017 og 10 uger frem. Forslaget indeholder inden for Plan- og Ejendomsudvalgets fagområde udlæg til fremtidige bolig- og erhvervsområder samt udpegnings af bevaringsværdige landskaber, der er nye i forhold til Kommuneplan 2013. Forslaget rummer indenfor Teknisk Udvalgs fagområde i forhold til Kommuneplan 2013 følgende ændringer: klimatilpasning / værdi- og risikokortlægning, nye naturudpegninger samt placering af store vindmøller. Der er tale om en rent digital plan, og planen inklusiv udpegningerne på kort skal derfor ses på nettet.

I forhold til Kommuneplan 2013 har Økonomiudvalget i februar 2016 udvalgt en række temaer til revision. Det er derfor kun dele af det nye forslag, der indholdsmæssigt er nye i forhold til Kommuneplan 2013. Emnet detailhandel behandles selvstændigt i et kommuneplantillæg, for at Næstved Kommune kan byde ind på mulighederne i den nye planlov, som

forventes at træde i kraft medio juni. Emnet turisme behandles i et kommuneplantillæg senere på året eller i starten af 2018 ligeledes for at kunne udnytte den nye planlovs muligheder. Se afsnittet Tidsplan nederst.

Fremtidige bolig- og erhvervsområder

Plan- og Ejendomsudvalget behandlede på møde den 9. januar 2017 administrationens oplæg til fremtidige bolig- og erhvervsområder. Administrationen havde gennemgået de allerede udlagte områder og udviklingen. Administrationen har nu indarbejdet udvalgets tilkendegivelser i forslaget til Kommuneplan 2017, og den endelige beslutning om indholdet i forslaget er byrådets. Erhvervsområder foreslås udlagt øst for Stenstrup Industri, 186 ha, og ved Vordingborgvej, 19 ha. Der er derudover foretaget en justering af de eksisterende erhvervsarealer i forbindelse med vejanlægget ved den nordlige omfartsvej. Boligområder foreslås ikke justeret i væsentligt omfang.

Udpegning af fremtidige bolig- og erhvervsområder sikrer, at behovet for byudvikling efter administrationens vurdering kan imødekommes de næste 12 år. Kommuneplanen revideres hvert 4. år, så der er mulighed for løbende at op- og nedjustere rammerne.

Bevaringsværdige landskaber

Administrationen har gennemført en landskabsanalyse for hele kommunen, og den har dannet baggrund for den nye udpegning af bevaringsværdige landskaber. Selv om udpegningerne "Bevaringsværdige landskaber", "Jordbrugsområde" og "Større sammenhængende landskab" er nye, er de dog i stor udstrækning sammenfaldende med udpegningerne i Kommuneplan 2013. Baggrundsmaterialet bag udpegningerne er imidlertid langt mere entydigt og præcist og muliggør derfor en mere effektiv og borgervenlig sagsbehandling på det tekniske område. Ligeledes bliver det nemmere for borgere og andre interessenter at orientere sig om kommunens landskabelige kvaliteter. I baggrundsmaterialet, der vedlægges den endelige kommuneplan som bilag, er der desuden fokus på forskellige typer anlæg og andre ændringer i landskabet, så det bliver nemmere at foretage en konkret vurdering i den daglige sagsbehandling.

Fordelingen mellem Bevaringsværdigt Landskab og Jordbrugsområde er arealmæssigt næsten uændret i forhold til Kommuneplan 2013, men afgrænsningen er mere præcis. Der er udlagt lidt mindre bevaringsværdigt landskab. Noget af forskellen skyldes, at det nu er en ren landskabsudpegning, så den ikke længere indeholder naturbeskyttelsesområder. Beskyttelsesinteresserne fremgår af delområdernes beskrivelser, og der er ikke tale om et ændret beskyttelsesniveau.

Nye naturudpegninger.

De tidligere landskabsudpegninger indeholdt også naturbeskyttelsesinteresser. Der er på baggrund af den nye landskabsudpegning brug for at udarbejde en ny naturudpegning. Derudover er det som noget nyt et krav fra staten, at naturudpegningerne udpeges i 4 kategorier nemlig

- Naturområder
- Potentielle naturområder
- Økologiske forbindelser
- Potentielle økologiske forbindelser

Administrationen har udarbejdet disse fire nye udpegninger til brug for kommuneplanen på baggrund af nyeste tilgængelige naturdata. Baggrundsmaterialet indeholder derudover en opdeling i forskellige, grundlæggende naturtyper, hvilket vil lette den daglige administration i natursager: hvor er det muligt at styrke bestemte typer natur (f.eks. våd natur).

Klimatilpasning, værdi- og risikokortlægning

Teknisk Udvalg har den 12-12-2016 drøftet administrationens analyse af, hvilke værdier der bør have højest prioritet at beskytte i forbindelse med klimaforandringer og deraf følgende risiko for oversvømmelser. Analysen danner baggrund for udpegning af nye oversvømmelsestruede arealer i forslaget til Kommuneplan 2017. Ud over retningslinjer og udpegninger i kommuneplanen, vil arbejdet munde ud i en rapport for projektet, der vedlægges kommuneplanen som bilag. Den indeholder baggrunden for arbejdet herunder de forudsætninger, der er lagt ind i forhold til beregning af de værdier, der kræver beskyttelse.

Placering af Store vindmøller

Byrådet drøftede på et temamøde i december 2016 emnet store vindmøller. Den 6. februar 2017 havde Plan- og Ejendomsudvalget og den 7. februar 2017 Teknisk Udvalg (TU) en drøftelse af, hvilke konkrete, uudnyttede placeringer, der bør videreføres fra Kommuneplan 2013 til Kommuneplan 2017. Et flertal i TU anbefalede, at kun den uudnyttede placering mellem Fensmark og Holme-Olstrup videreføres. Plan- og Ejendomsudvalget foreslog, at også placeringen ved Trælløse skulle videreføres. Kompetencen til at beslutte placeringen af tekniske anlæg ligger ifølge styrelsesvedtægten hos Teknisk Udvalg, men Plan- og Ejendomsudvalget har ansvaret for den efterfølgende planlægning herunder lokalplanerne, der muliggør projekternes gennemførelse. Byrådet træffer den endelige beslutning om vindmølleområder. I administrationens udkast til kommuneplanforslag er kun placeringen mellem Fensmark og Holme-Olstrup videreført.

Høringer

I forbindelse med udpegning af fremtidige bolig- og erhvervsarealer er lokalråd, Næstved Erhvervsforening og virksomheder, som Næstved Erhverv har kontakt til, blevet hørt. Der er også blevet indkaldt idéer og forslag på kommunens hjemmeside.

Landskabsanalysen har dannet baggrund for de nye landskabsudpegninger. Øvrige resultater af projektet samles i en rapport, der vedlægges kommuneplanen som bilag, og beskrivelsen af delområderne bliver tilgængelige i kommunens Web-GIS. I forbindelse med udarbejdelsen af den endelige rapport vil input fra borgermøderne om "Det Gode Liv På Landet" samt fra Facebook-kampagnen "dit yndlings-afslapnings-sted", september 2016, indgå i arbejdet. Lokalrådene vil også blive hørt.

Lovgrundlag

Planlovens §11a.

Øvrige, mindre emner i kommuneplanforslaget

Byprofiler indgår som noget nyt i kommuneplanen. Byprofilerne kan eventuelt bruges som prioriteringsværktøj til projekter, der ikke umiddelbart er taget højde for i kommuneplanen. Dette afsnit drøftede PEU på møde den 9. januar 2017 uden bemærkninger til administrationens udkast.

Skovrejsningsområderne er jævnfør tidligere orientering opdateret således, at der er udpeget lidt flere positivområder. Administrationen har udpeget især på baggrund af den gennemførte landskabsanalyse.

Udpegningen af søgeområder for naturparker og retningslinjerne for disse er justeret jævnfør tidligere orientering af TU.

Kommuneplanforslaget er jævnfør tidligere orientering tilføjet retningslinjer for større solenergianlæg i tråd med de tidligere retningslinjer for mindre solenergianlæg. Der er ikke foretaget en udpegning af mulige placeringer på kort, da solenergianlæg vil kunne placeres mange steder i kommunen.

Den tidligere Grøn Plan er indarbejdet i kommuneplanen sammen med rekreative forbindelser, så der dannes overblik over det sammenhængende, rekreative netværk.

Retningslinjer for veje og samkørselsanlæg/pendlerparkeringspladser er gjort tydeligere, så de i højere grad afspejler byrådets praksis og intentioner.

Registreringen af støjbelastede arealer er opdateret, og retningslinjerne for disse er gjort mere præcise, så kommunens normale praksis tydeligere fremgår.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget 27. marts 2017

Teknisk Udvalg 21. april 2017 (orientering)

Økonomiudvalget 18. april 2017

Byrådet 25. april 2017

Supplerende bemærkninger

Teknisk udvalg har tidligere drøftet emnerne store vindmøller 07-02-2017 og klimatilpasning/værdi- og risikokortlægning 12-12-2016. Udvalget er blevet orienteret om nye naturudpegninger, naturparker og skovrejsningsområder på møde 07-11-2016. Udvalget er også blevet orienteret om ændringerne vedrørende vandmiljø 25-10-2016 og om solenergianlæg på møde 04-10-2016. Plan – og Ejendomsudvalget har drøftet fremtidige bolig- og erhvervsområder 9.1.2017 og 27.3.2017.

Tidsplan

Administrationen foreslår at afholde en "kommuneplan-café", hvor byrådspolitikere kan blive klædt på i forhold til selvvalgte emner i kommuneplanen. Administrationen foreslår, at caféen afholdes 4. maj 2017. I offentlighedsperioden foreslår administrationen at afholde 4 borgermøder forskellige steder i kommunen med emner, der er relevante i det aktuelle lokalområde. Placeringer kan være Fuglebjerg, Tappernøje, Næstved samt Herlufmagle. Lokalområderne involveres for at få bud på relevante emner.

Mulighed ny detailhandelsramme

Som bekendt er Folketinget i øjeblikket ved at behandle lovforslaget til den nye planlov med udvidede muligheder for placering af detailhandel i kommunerne. Administrationen fremlægger derfor et kommuneplantillæg for detailhandel til behandling på Økonomiudvalget (ØK) 19. juni 2017 og byrådet den 27. juni 2017, hvor det forventes, at den nye planlov er trådt i kraft. Konkret skal tillægget muliggøre Næstved Kommunes ønske om at udvide detailhandelsrammen ved Køgevej. Det er dog helt afhængigt af, at staten vil godkende Næstved Kommunes argumenter for en udvidelse. Arbejdet tilrettelægges, så tillægget "mødes med" den samlede kommuneplan og bliver til en samlet plan ved den politiske behandling i august - september.

Endelig behandling

Efter offentlighedsperioderne tilrettes den samlede plan, og hvis det er relevant forelægges planen i endelig form for Plan- og Ejendomsudvalget 4. september 2017. Hvis der er relevante emner på Teknisk Udvalgs område, forelægges sagen Teknisk Udvalg den 28. august 2017. Den endelige plan behandles af ØK den 11. september 2017 og endelig vedtagelse foretages af byrådet 19. september 2017. Denne tidsplan er afhængig af, at der ikke skal foretages mange justeringer fra forslaget til den endelige plan.

Kommuneplantillæg om turisme

Af hensyn til at byde ind på den nye planlovs åbning for nye sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen udskydes emnet turisme til en samlet behandling i et tillæg til Kommuneplan 2017. Arbejdet sættes i gang i forbindelse med statens frist for ønsker til de nævnte områder den 15. oktober 2017. Dog skal et tillæg til planstrategien eventuelt sættes i gang før sommerferien.

Links til Kommuneplan:

Link til Kommuneplanforlaget <http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kommuneplan-2017.aspx>

Direkte link til Rammer for lokalplanlægning/fremtidige bolig- og erhvervsområder
<http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kommuneplan-2017/RAMMER%20FOR%20LOKALPLAN.aspx>

Direkte link til afsnittet om bevaringsværdige landskaber
http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kommuneplan-2017/NATUR%20OG%20LANDSKAB/Bevaringsvaerdigt_landskab.aspx

Direkte link til afsnittet om byprofiler <http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kommuneplan-2017/BYER/Byprofiler.aspx>

Direkte link til afsnittet om store vindmøller <http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kommuneplan-2017/TRAFIK%20OG%20TEKNIK/Vindmolleanlaeg.aspx>

Direkte link til afsnittet om klimatilpasning/værdi- og risikokortlægning
http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kommuneplan-2017/MILJOBESKYTTELSE/Oversvoemmelsestruede_arealer.aspx

Direkte link til kapitlet Natur og Landskab <http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kommuneplan-2017/NATUR%20OG%20LANDSKAB.aspx>

Direkte link til kapitlet Trafik og Teknik (veje, vindmøller, solcelleanlæg)
<http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kommuneplan-2017/TRAFIK%20OG%20TEKNIK.aspx>

Link til Web-GIS (større kort og flere funktioner) <http://webkort.naestved.dk/spatialmap?&profile=kp17>

Punkt 52: Endelig vedtagelse af lokalplan 063

01.02.05-G00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lokalplan 063 for sommerhuse på de små grunde i Karrebæksminde og på Enø og kommuneplantillæg nr. 12 for samme område har været fremlagt til offentlig høring fra 28. november 2016 til 23. januar 2017. På baggrund af høringssvar fra borgerne og foreningerne er der udarbejdet forslag til ændringer af planforslaget. Lokalplanen og kommuneplantillægget med de foreslåede ændringer forelægges nu til den endelige vedtagelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 063 og kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Anbefales med tilføjelse af, at fiberbeton ikke kun som beskrevet i det forelagte kan anvendes ved nybyggeri, men også ved istandsættelse af eksisterende byggeri med undtagelse af bevaringsværdige bygninger og bygninger beliggende i kulturmiljøer.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Anbefales med Plan- og Ejendomsudvalgets bemærkninger.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 22. november 2016 besluttet at vedtage forslag til lokalplan 063 og kommuneplantillæg nr. 12 for sommerhusområderne Enø Strand, Lungshave, Lundegården og Højboparken. Lokalplanen omfatter de ældste, kystnære og fuldt udbyggede sommerhusområder i Karrebæksminde og på Enø, og udgør et samlet administrationsgrundlag for områderne, der er præget af små og smalle grunde med vanskelige byggeforhold og en blanding af sommerhuse fra forskellige tidsperioder.

Lokalplanens formål er bl.a. at sikre områdets karakter af et ældre sommerhusområde, åbne muligheden for mindre matrikulære ændringer, bevare områdets sammenhængende grønne friarealer og stier og bevare og sikre de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljø mod nedrivninger og forringelser. Derudover regulerer lokalplanen bebyggelsens omfang og placering på grunden, med særlig fokus på at muliggøre en hensigtsmæssig bebyggelse på grunde med et areal på 340 m² og derunder og på smalle grunde.

Kommuneplantillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplanen med det formål at forøge bebyggelsesprocenten på de mindste grunde i lokalplanområdet.

Høringen

Planerne er udfærdiget i et tæt samarbejde med lokalplanområdernes respektive grundejerforeninger.

I offentlighedsperioden er der afholdt et velbesøgt borgermøde og efterfølgende modtaget 23 høringssvar fra borgere og grundejerforeninger.

Generelt kan høringssvarene opdeles i følgende hovedemner: Flere grundejere, hovedsageligt fra Lundegården, har fremsat indsigelse mod udpegning af ejendommen som bevaringsværdig, med begrundelse i bl.a. ejendommens dårlige tekniske tilstand. Flere har fremsat et ønske om etablering af solceller og grønne tage. Desuden er der modtaget indsigelser mod en for snæver definition af begrebet "smalle grunde" og forslag om mere lempelige bestemmelser for afstand til skel. Derudover ønsker flere, at der åbnes mulighed for etablering af kældre eller små viktualiekældre i Højboparken for dermed at skabe en bedre opbevaringsplads.

Administrationen har afholdt et afsluttende møde med grundejerforeningerne for at drøfte indsigelsernes indhold og administrationens forslag til ændring af den endelige lokalplan. Forslag til ændringer i lokalplanen er kort opsummeret herunder, samt anført i det vedlagte rettelsesblad, som er udarbejdet i dialog med foreningerne.

- Alle bevaringsværdige bygninger i delområde IV Lundegården fjernes fra Kortbilag 9.
- Bebyggelsens minimale afstand til skel reduceres fra 5 meter til 2,5 meter.
- Der åbnes mulighed for grønne tage og en enkelt solcelle på bebyggelse, der ikke er udpeget som bevaringsværdig eller er beliggende i kulturmiljøet.
- Begrebet "smalle grunde" ændres, så det omfatter grunde med en bredde på op til 10 meter.
- Der åbnes mulighed for, at tage på stråtekt bebyggelse kan fornyes med strå, og røde tegltage på bebyggelse fra før 1950 kan fornyes med røde tegl.

Høringssvar og administrationens kommentarer samt ændringsforslag fremgår af den til sagen vedlagte Hvidbog.

Lovgrundlag

Planloven

Forslag til lokalplan 063 og kommuneplantillæg nr. 12

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Indsigelser

Hvidbog med høringssvar

Rettelsesblad

Punkt 53: Fodsporets forlængelse til Ringstedgade

05.00.00-G01-24-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Trafik og Ejendomme søger anlægsbudgettet på 3.000.000 kr. frigivet til projektering og udførsel af Fodsporets forlængelse til Ringstedgade således at der snarest kan igangsættes et anlæg af stiens forlængelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projektering og udførsel af Fodsporets forlængelse til Ringstedgade, og
2. at det totale rådighedsbeløb i 2017 på 3.000.000 kr. frigives.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.04.2017

Thor Temte var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Linda Frederiksen, Karsten Nonbo og Carsten Rasmussen afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Helge Adam Møller stemmer imod, idet han finder at de 3 mio. kr. kan gøre langt mere nytte andre steder i budgettet.

Thomas Palmskov stemmer imod, idet han hellere ønsker pengene brugt til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier.

Jette Leth Buhl stemmer imod, idet hun ønsker, at der skal lægges en helhedsplan for Fodsporet, inden igangsættelse af stiens forlængelse.

Thor Temte stemmer for anbefalingen.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Det blev besluttet, at

der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til sikker skolevej, og

at det totale rådighedsbeløb i 2017 på 3.000.000 kr. frigives.

For stemte: A (10), V (8), C (3), O (3), F (1) B (1) I alt 26.

Imod stemte: Thor Temte (Ø)

Sagsfremstilling

Fodsporet ender i dag ved Herlufsholm Idrætscenter. Projektets formål er at lede Fodsporet frem til Ringstedgade langs sporarealerne. Forlængelse af Fodsporet vil give en forbedret adgang fra Næstved By til Herlufsholm Idrætscenter, til Herlufsholm Skole, til de rekreative arealer samt til bysamfundene vest for Næstved.

Dette projekt kan ses som første etape af ønsket om at lede Fodsporet helt ind til Næstved Station. BaneDanmark har indikeret, at muligheden for at få Fodsporet helt ind til Næstved Station afhænger af - og vil komme til at afvente - den fremtidige opsætning af støjskærme på strækningen. Støjskærme, der opsættes som en del af BaneDanmarks elektrificeringsprojekt af Ringsted-Rødby strækningen.

Strækningen er ca. 0,4 km lang - og i projektet forventes også løst problemet med at sikre, at cyklisterne kan krydse Ringstedgade på en forsvarlig måde. På bilag 1 er vist et oversigtskort over den strækning, der indgår i projektet.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der på det vedtagne anlægsbudget er afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 - i alt 4 mio. kr. til indføring af Fodsporet til Næstved by. Rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. i 2017 søges nu frigivet gennemførelse af projekter.

Det skal oplyses, at Center for Trafik og Ejendomme p.t. ikke forventer, at de afsatte midler i 2018 skal anvendes.

Bevillingsønske	Kontoområde	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg		3.000.000 kr.			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-3.000.000 kr.			
Kassebeholdning					

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

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Punkt 54: Regnskab 2016

00.32.10-S00-6-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Regnskabet for 2016 er afsluttet og kan foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Der er overskud på langt de fleste serviceområder. Det meste af det er dog oparbejdet i tidligere år. Der er overførsler fra 2016 til 2017 på drift og anlæg på i alt cirka 176 mio. kr. Der er derfor ikke behov for yderligere opsparing i 2017. Pengene skal som udgangspunkt bruges på områderne.

Der er fortsat et par områder med budgetudfordringer; sårbare børn og unge samt voksne handicappede. De overfører underskud til 2017 på hver 2-6 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at regnskab 2016 foreløbigt godkendes og oversendes til revision.
2. at afskrivninger på balancen for 6.807.247,97 kr. vedr. diverse statuskonti i økonomisystemet tages til efterretning, og
3. at afskrivninger på 6.024.221,11 kr. på restancer, der lovgivningsmæssigt ikke længere må opkræves, heraf 1.894.587,46 kr. på de respektive områders tabskonti og resten over balancen, tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1: anbefales.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3: Til efterretning.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2 og 3: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune kom ud af 2016 med et overskud på den ordinære drift på 286 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 105 mio. kr. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål om et overskud på den ordinære drift på minimum 175 mio. kr.. Ordinær drift er resultatet af kommunens skatte-, tilskud/udlignings- samt driftsindtægter/refusioner fratrukket kommunens samlede driftsudgifter til service.

Det ordinære driftsresultat er dermed 180,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Budgettet for 2016 var vedtaget med serviceudgifter på 3.180,9 mio. kr. Serviceudgifterne har i regnskabet været på 3.131,6 mio. kr., hvilket er et realiseret overskud (mindreforbrug) på serviceudgifter på 49,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, heraf udgør servicebufferpuljen 30 mio. kr. Serviceudgifter er de samlede nettodriftsudgifter eksklusive udgifter til f.eks. arbejdsmarkedsoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Der er overskud på langt de fleste serviceområder. Det meste af det er dog oparbejdet i tidligere år. Der er overførsler fra 2016 til 2017 på drift og anlæg på i alt cirka 176 mio. kr. Der er derfor ikke behov for yderligere opsparing i 2017.

Pengene skal som udgangspunkt bruges på områderne.

Der er fortsat et par områder med budgetudfordringer; sårbare børn og unge samt voksne handicappede. De overfører underskud til 2017 på hver 2-6 mio. kr.

Regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med, at alle budgetterne på serviceområderne blev reduceret med 1% i 2016.

På områderne uden for serviceudgifter har der i 2016 været overskud på både arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering, hvilket er meget positivt, da de to områder har haft store underskud de foregående år.

De samlede anlægsudgifter er med 78,8 mio. kr. i 2016 lavere end det oprindeligt budgetterede anlægsniveau på 100,9 mio. kr. Dertil kommer, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra budget 2015 til budget 2016 og givet bevillingsændringer ved årets budgetkontroller, så det korrigerede budget 2016 udgør 132,3 mio. kr. Der er dermed brugt 53,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det skyldes primært udskudte projekter, som bl.a. vådområdeprojekter, indretning af Tørvehallerne, Vandkulturhus samt Ring Syd og Østlig fordelingsvej.

Ses alle udgifter og indtægter under ét, kan Næstved Kommunes resultat for 2016 opgøres til et overskud/ændring af likviditeten på 176,1 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 74,4 mio. kr. (korrigeret for servicebufferpuljen på 30 mio. kr.).

Årsagen til, at det realiserede overskud er markant bedre end oprindeligt budgetteret, skyldes primært det store overskud på drift og udlodning fra NK Forsyning.

Kommunens gennemsnitslikviditet var på 320,5 mio. kr. ved udgangen af 2016. Det er en stigning på 277,5 mio. kr. siden lavpunktet i august 2014, hvor gennemsnitslikviditeten var nede på 43 mio. kr. Det betyder samtidig, at Byrådets økonomiske mål om en gennemsnitslikviditet på minimum 175 mio. kr. og på sigt 250 mio. kr. er opfyldt. Gennemsnitslikviditeten forventes fortsat at stige i løbet af 2017 og er ved udgangen februar 2017 steget til 362 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten forventes at være ca. 440 mio. kr. ved udgangen af 2017. Det er tilfredsstillende og bevirker, at kommunen ikke er sårbar over for pludselige udsving i økonomien. Det skal dog bemærkes, at ca. halvdelen af kassebeholdningen er "bundet" i de store overførte overskud, som områderne kan bruge i de kommende år.

Overordnet set er regnskabsresultatet meget tilfredsstillende og det er flot med budgetoverholdelse på langt de fleste områder.

I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer i Opkrævningen med 6.024.221,11 kr. og afskrivninger på statuskonti i økonomisystemet med 6.807.247,97 kr. Afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelseslovens § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Restancerne er løbende afskrevet i 2016, jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab og boligydelseslån.

I forbindelse med den posteringsmæssige del af regnskabsafslutningen er alle eksternt finansierede projekter bogført og overført til 2017. Dette for, at det samlede overskud på disse projekter på ca. 4,9 mio. kr. ikke forbedrer kommunens reelle regnskabsresultat for 2016. Der er vedhæftet bilag med oversigt over de projekter, der er overført til 2017.

Flygtningeregnskab for 2016 er endvidere vedhæftet som bilag til det samlede regnskabsmateriale.

Politisk behandling

Økonomiudvalget d. 18. april 2017

Byrådet d. 25. april 2017

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Årsberetning 2016

Bilag 1.1: Politikområde 01 Finansiering

Bilag 1.1.2: Politikområde 02 Politikere

Bilag 1.1.3: Politikområde 03 Fælles formål

Bilag 1.1.4: Politikområde 04 IT

Bilag 1.1.5: Politikområde 05 Jord og Bygninger

Bilag 1.1.6: Politikområde 06 Arbejdsmarked

Bilag 1.1.7: Politikområde 07 Sundhed

Bilag 1.1.8: Politikområde 08 Ældre

Bilag 1.1.9: Politikområde 09 Handicap og Psykiatri

Bilag 1.1.10: Politikområde 10 Børn og Unge

Bilag 1.1.11: Politikområde 11 Dagpasning

Bilag 1.1.12: Politikområde 12 Undervisning

Bilag 1.1.13: Politikområde 13 Kultur og Fritid

Bilag 1.1.14: Politikområde 14 Planlægning og erhverv

Bilag 1.1.15: Politikområde 15 Natur, Vand og Miljø

Bilag 1.1.16: Politikområde 16 Rotter og Affald

Bilag 1.1.17: Politikområde 17 Trafik og Grønne områder

Bilag 1.1.18: Politikområde 19 Redningsberedskab

Bilag 1.1.19: Politikområde 21 Ældreboliger m.fl

Bilag 1.1.20: Politikområde 24 Psykiatri

Bilag 1.1.21: Politikområde 25 Tværgående Puljer)

Bilag 1.2: Personaleoversigt 2016-regnskab

Bilag 1.3: Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2016

Bilag 1.4: Totaloversigt ØU

Bilag 1.4.1: Totaloversigt BEU

Bilag 1.4.2: Totaloversigt SPU

Bilag 1.4.3: Totaloversigt OU

Bilag 1.4.4: Totaloversigt BSU

Bilag 1.4.5: Totaloversigt KU

Bilag 1.4.6: Totaloversigt EU

Bilag 1.4.7: Totaloversigt TU

Bilag 1.5: Projektregnskaber

Tillægsbevillingsliste til Regnskab 2016

Bilag 1.7: (BEU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.1: (SPU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.2: (OU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.3: (BSU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.4: (KU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.5: (EU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.6: (TU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.8: Oversigt Garanti og eventualrettigheder 2016

Bilag 1.9: Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Bilag 1.10: Regnskabssammendrag 2016

Bilag 2: Flygtningeregnskab 2016

Bilag 3: Afskrivninger 2016 - statuskonti

Bilag 4: Afskrivninger 2016 - debitorer

Punkt 55: Årsrapport 2016 - Næstved Havn

00.01.00-S55-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Årsrapport for 2016 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at årsrapporten godkendes, og
2. at der af anlægsrammen for 2017 fremrykkes 594.000 kr. til dækning af afholdte anlægsudgifter i 2016.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Lars Hoppe Søe kan ikke godkende årsrapporten, idet han ønsker en anden drift af arealerne.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapporten for 2016 til Byrådets godkendelse.

Godsomsætningen blev på 443.145 tons - en stigning på godt 12 % i forhold til 2015.

Havnen havde i 2016 en omsætning på 19 mio. kr. og et overskud på 1,6 mio. kr., hvilket var 855.000 kr. højere end budgetteret - et resultat, som bestyrelsen finder tilfredsstillende.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigter:

I skemaform kan resultatet opstilles således - hele 1.000 kr.:

Minus = indtægter, Plus = udgifter

	Regnskab 2016	Budget 2016
Resultat før af- og nedskrivninger	-5.996	-5.650
Af- og nedskrivninger	4.705	5.000
Resultat før finansielle poster	-1.291	-650
Finansielle poster, netto	-305	-50
Ordinært resultat	-1.596	-700

Årets ordinære resultat udviser et overskud på knap 1,6 mio.kr. Resultatet før af- og nedskrivninger udgør et overskud på knap 6 mio. kr.

Det fremgår endvidere af årsrapporten, at der har været et regnskabsmæssigt overskud på udlejning af sommerhusgrunde på godt 1 mio. kr.

De finansielle aktiver er steget fra 14,1 mio. kr. til 19,3 mio. kr. ultimo 2016.

Den reviderede anlægsramme for 2016 udgør 4.735.000 kr. Regnskabet udviser en anlægsudgift på 5.329.000 kr., hvilket er 594.000 kr. mere end budgetteret. Havnen oplyser, at der alene er tale om en fremrykning af investeringer og anmoder om, at rammen for 2017 reduceres med et tilsvarende beløb.

Centeret kan oplyse, at iflg. bestemmelserne i havneloven skal en selvstyrehavn overgå til at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger.

Bilag

Revisions protokollat 2016 underskrevet.pdf

Årsrapport 2016 Godkendt.pdf

Punkt 56: Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - Årsrapport 2016

14.00.00-S00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremsender regnskab 2016 til orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det fremsendte regnskab 2016 fra Midt- og Sydsjællands Brand og Redning tages til efterretning.

Beslutning

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjælland Brand og Redning (MSBR) fremsendes regnskabet til de 4 deltagende kommuners byråd.

Beredskabskommissionen godkendte MSBR's regnskab den 8. marts 2017

MSBR's regnskab 2016 viser i hele 1.000 kr.

Årets resultat udviser et overskud på	637 kr.
Aktiver ialt	29.876 kr.
Egenkapital	2.072 kr.

Regnskabet er revideret af revisionsfirmaet BDO, og har i henhold til vedlagte revisionsberetning ikke givet anledning til bemærkninger.

Yderlig specifikation af regnskabet kan ses i de vedlagte bilag.

Politisk behandling

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

Udskrift protokol Beredskabskommissionen 2017.03.08_Sag nr 2 - Årsrapport 2016

Revisorerklæring 2016

Ledelseserklæring 2016 med underskrifter

BERETNING 2016 - MIDT OG SYDSJÆLLAND BRAND OG REDNING med underskrifter

Punkt 57: Kommunegaranti Kalbyrisparken - Udskiftning af vinduer og døre

03.11.08-G01-4-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Domea har ansøgt om kommunegaranti for låneoptagelse på 4.300.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer i Kalbyrisparken.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse på 4.300.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer godkendes.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Anbefales.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Domea har ansøgt om godkendelse af kommunegaranti for låneoptagelse på et 30-årigt kontantlån på 4.300.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer i Kalbyrisparken, afdeling 3405.

Der ansøges om kommunegaranti for hele lånet.

Renoveringsprojektet er godkendt på afdelingsmøde i Kalbyrisparken den 3. maj 2016.

Projektet finansieres ved, at afdelingen har besluttet at afsætte et årligt beløb i drifts- og vedligeholdelsesplanen på kr. 390.000,- over en 10 årig periode, og derved udskifte alle døre og vinduer i afdelingen.

Afdelingen har valgt at udskyde nogle af sine øvrige ønsker til nyanskaffelser og vurderet, at en udskiftning af døre og vinduer var en vigtig prioritering.

I forbindelse med låneoptagelsen sker der en huslejestigning på 2,8 %, hvilket administrationen skønner er rimelig.

Administrationen vurderer, at udskiftningen af døre og vinduer er fornuftig for at lejeboligerne holdes attraktive.

I lov om almene boliger § 98 gives kommunalbestyrelsen mulighed for at give kommunalgaranti for lånet under forudsætning af, at det er ekstraordinære renoveringsarbejder.

Ejendommens værdi og belåning:

Se bilag vedrørende "Redegørelse for garantiudmåling ved Ekstraordinær Renovering", hvor det fremgår at kommunegarantien er nødvendig.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at Næstved Kommune i henhold til lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån optaget til det her angivne formål. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Centeret har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Redegørelse for Garantiudmåling ved Ekstraordinær Renovering

Punkt 58: Kommunegaranti - Tybjerglille Bakker Vandværk

00.01.00-Ø60-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I/S Tybjerglille Bakker Vandværk ansøger om kommunegaranti til optagelse af lån i forbindelse med udskiftning af vandmålere og installation af nyt styresystem samt efterfinansiering af tidligere afholdte anlægsudgifter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for optagelse af et lån på op til 800.000 kr.
2. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af løbende restgæld efter gældende sats på 0,6 % og
3. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for lånet, når dokumentation for lånebehovet er fremsendt og såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1-3: anbefales.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

I/S Tybjerglille Bakker Vandværk fremsender ansøgning om kommunegaranti på op til 800.000 kr. for optagelse af lån til finansiering af udskiftning af vandmålere og installation af nyt styresystem. Udgiften hertil er anslået til godt 437.000 kr.

Herudover ansøger værket om garanti for lån til efterfinansiering af tidligere afholdte anlægsudgifter, hvor Tybjerglille Bakker Vandværk har stået i forskud og hvor anlægsudgifterne ikke har kunnet udlignes gennem den almindelig drift. Det drejer sig om udgifter til ledningsanlæg på Hæggerupvej og Assendrupvej, hvor de samlede udgifter er oplyst at udgøre 362.000 kr. Nærmere redegørelse vedrørende disse anlægsudgifter fremgår af værkets ansøgning.

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 800.000 kr.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning, herunder dokumentation for restudgifterne vedrørende ledningsudgifter på Hæggerupvej og Assendrupvej
- at Center for Koncernservice og Økonomi vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70 % af den samlede låneportefølje. Rammerne for Næstved kommunes finansielle styring fremgår af bilag 8.1 til Kasse- og regnskabsregulativet.
- at der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser

Værket oplyser, at renter og afdrag på et lån på 800.000 kr. ikke påregnes finansieret ved en takstforhøjelse, men i stedet forventes dækket ved mindre renteudgifter på kassekredit, som hidtil har afholdt anlægsudgifterne omkring Assendrupvej og Hæggerupvej samt besparelser vedr. udsendelse af selvaflæsningskort. Værket har nærmere redegjort herfor i vedlagte mail.

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens §53a stk. 1

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at kommunen, med hjemmel i vandforsyningslovens § 53a stk. 1, kan stille garanti for lån til omhandlede anlæg.

Spørgsmålet om, hvorvidt garantibeløbet vil fragå i kommunens låneramme er fremsendt til revisionen.

Det kan oplyses, at restgælden for tidligere givne garantier for lån optaget i Kommunekredit udgør 1.066.476,80 kr. pr. 30/3-2017

Bilag

Anmodning kommunegaranti 2017.doc

Redegørelse for finansiering

Punkt 59: Anlægsregnskab - ESCO-Projekt

00.32.04-P19-11-12

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for ESCO-Projekt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Anbefales.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

I 2011 blev det besluttet, at energibesparende foranstaltninger i en del af den kommunale bygningsmasse skulle gennemføres i et offentligt -

privat samarbejde kaldet ESCO (Energi Service Companies).

Det samlede ESCO projekt er overvejende brugt til tætning af vinduer og døre, udskiftning af nedslidt belysning, optimering af styring for lys og varme.

De overvejende udførte opgaver giver ikke en værdiforøgelse af bygningerne, men en besparelse på energiforbruget og en forbedring af indeklimaet.

Alle investeringer er underlagt Siemens garanti for energibesparelser.

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2012	35.000.000 kr.	697.445 kr.	

2013		5.000.000 kr.	
2014		20.860.222 kr.	
2015		4.308.528 kr.	
2016	-1.600.000 kr.	2.533.638 kr.	
I alt	33.400.000 kr.	33.399.833 kr.	167 kr.

POLITISK BEHANDLING

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 60: Anlægsregnskab - El- og energibesparende foranstaltninger 2016

00.32.04-P19-10-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Anbefales.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 og overslagsårene afsat 5,4 mio. kr. til opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

Af større investeringer i 2016 kan nævnes, efterisolering af skunkvægge på Næstved Sundhedscenter og isolering i forbindelse med tagrenovering på Sct. Jørgens Skole.

Der er udskiftet til lavenergivinduer på en del skoler og Munkebo.

Fugleparken, Røjleparken, Birkevang og Tromlehuset har fået udskiftet grundbelysning.

Vejvæsnet, Præstøvej er der udskiftet til LED belysning.

Næstved Madservice har fået udskiftet ældre ventilatorer.

Derudover er der udført optimering af belysning på Sydbyskolen, vinduesudskiftning på Marskgården og hulmursisolering på Farimagsvej 65.

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2016	5.400.000 kr.	4.467.511 kr.	932.489 kr.

POLITISK BEHANDLING

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 61: Anlægsregnskab Ring Øst

05.01.00-P20-6-11

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen kan oplyse, at Ring Øst projektet inkl. økonomisk afklaring med samarbejdspartnerne, nu er så fremskreden, at der kan ske en regnskabsaflæggelse af projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. at der af restbevillingen på 5.423.701 kr. overføres 5,4 mio. kr. til ny konto for "Færdiggørelse af Ring Øst", og
3. at der gives en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til færdiggørelsen.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.04.2017

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Udvalget ønsker en orientering ved 5-års gennemgangen.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1-3: Anbefales med den tilføjelse at Økonomiudvalget ønsker, at der til Byrådets behandling foreligger et overslag over, hvilke arbejder der skal udføres for anlægsbevillingen 5,4 mio kr.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ring Øst projektet er overvejende gennemført i 3 fagentrepriser samt med ekstern teknisk rådgiver. Disse er:

Entreprise E001, Jord og afvanding, udført af Arkil A/S

Entreprise E002, Betonbroer, udført af Pihl A/S

Entreprise E003, Asfalt og vejudstyr, udført af I/S Pankas-Arkil

Teknisk rådgivning, Projektering, fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse, udført af Rambøll A/S.

Øvrige entreprenører, rådgivere, landmålere og Næstved Museum har bistået med arbejdet i et mindre omfang.

For de tre fagentrepriser er herunder oplistet kontraktsum. Tillægsarbejder omfatter indeksregulering, ændringer og uforudsete udgifter i entreprisen. Samlet sum, afregnet med entreprenørerne, er oplistet, og alle beløb er ekskl. moms.

Entreprise E001, Jord og afvanding, udført af Arkil A/S

Kontraktsum: 85.943.000,00 kr.

Tillægsarbejder: 49.863.690 kr.

Afregnet med entreprenør: 135.806.690,19 kr.

Afregningen med entreprenøren er en forligsmæssig afregning, opnået efter et længerevarende forhandlingsforløb, hvor flere underposter i entreprenørens afregning er blevet korigeret. I forhold til entreprenørens slutregning, dateret den 31. januar 2013, har administrationen opnået et forhandlingsresultat på lige under 7,8 mio. kr., delvis med bistand fra kommunens tekniske rådgiver. Af de 7,8 mio. kr., så er den største enkeltkorrektion kalkstabilisering med 2,9 mio. kr. Afregning af faunapassager er korigeret med knapt 0,6 mio. kr. Omkring broen over Køgebanen er afregningen af jordarbejderne korigeret med 1 mio. kr. Øvrige råjordarbejder er korigeret med 0,6 mio. kr. Endvidere er særligt muldarbejder, afvandingsledninger og drænledninger er opgjort og afregnet forligsmæssigt.

Af tillægsarbejderne udgør kalkstabilisering godt 10 mio. kr., tilkøbet er sket i konsekvens af den våde sommer i 2011. Levering og indbygning af stabilgrus SGII udgør 6 mio. kr., tilkøbet er sket i konsekvens af beslutning om ændring fra cementstabiliseret grus til traditionel opbygning, ved udbud af entreprise E003.

Entreprise E002, Betonbroer, udført af Pihl A/S

Kontraktsum: 38.488.000,00 kr.

Tillægsarbejder: 22.615.962,00 kr.

Afregnet med entreprenør: 61.103.962,00 kr.

Entreprenørens slutregning dateret den 20. november 2012 er lydende 73.854.722,00 kr., dvs. 12.750.760 kr. mere end udbetalt.

Op til entreprenørens konkurs den 26. august 2013 har administrationen arbejdet på at afklare de enkelte delelementer i slutregningen. Som det fremgår af udbetalingsregnskabet, så er der til entreprenøren udbetalt 22.615.962 kr. for tillægsarbejder. Status er, at 22.228.928 kr. er udbetalt for et antal konkrete tillægssydler, medens restbeløbet 387.031 kr. er acotobeløb for konkrete tillægssydler.

Det var administrationens opfattelse, at konkursboet med nogen ret kunne kræve en mindre betaling ud over acotobeløbet på 387.031 kr., men boet har den 20. marts 2017 meddelt, at yderligere krav er frafaldet.

Entreprise E003, Asfalt og vejudstyr, udført af I/S Pankas-Arkil

Kontraktsum: 36.689.707,75 kr.

Tillægsarbejder: -1.621.910,63 kr.

Afregnet med entreprenør: 35.067.797,12 kr.

Udeladelse af rumleriller og breddereduktion af Stenlængegårdsvej har bidraget væsentlig til at billiggøre entreprisen, som i øvrigt er gennemført uden komplikationer.

Teknisk rådgivning, Projektering, fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse, udført af Rambøll A/S

Afregnet, projektering: 5.318.052,84 kr.

Afregnet, fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse: 10.071.657,85 kr., heraf ekstraarbejder 592.910,52 kr.

Afregnet, støjberegning Skyttemarksvej: 15.725,00 kr.

I alt afregnet, Rambøll: 15.405.435,69 kr.

Største ekstraarbejder i forbindelse med fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse er fundering af støjskærm til 53.000 kr., myndighedsbehandling Banedanmark til 88.000 kr., tilslutning til Køgevej til 124.000 kr. og Myndighedsbehandling til forsinkelsesbassiner til 115.000 kr. Kontrakt om Fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse er en timeprisaftale, hvor det er aftalt, at honorar, som overstiger 8,5 mio. kr. afregnes til en reduceret timetakst. Med bistand fra kommunens advokat, har der været et længere afklaringsforløb mellem kommunen og den tekniske rådgiver. Kommunen har generelt tilkendegivet utilfredshed med kvaliteten af den tekniske rådgivning og peget på konkrete forhold, hvor Ring Øst-projektet efter kommunens opfattelse er gennemført med meromkostninger til følge og gennemført med en kvalitet lavere end det forventede. Det afregnede beløb er baseret på, at Rambøll har krediteret i alt 1.014.314,43 kr., og at kommunen har afholdt en slutfaktura på 200.000 kr.

Samlet ser økonomien i projektet således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2010	49.790.000	4.776.658	
2011	37.986.408	83.217.580	
2012	163.272.000	154.628.501	
2013	20.122.000	20.188.809	
2014	0	1.879.321	
2015	0	409.548	
2016	0	646.290	
I alt	271.170.408	265.746.707	-5.423.701

Der resterer en del færdiggørelsesarbejder på vandløb, afvandinger og jordarbejder, som i forligsforhandlingerne er aftalt at udgå af entreprenørens opgaver, da kommunen bedre løser dem selv.

Derfor foreslås restbevillingen på 5,4 mio. kr. afsat som disponibel for projektfærdiggørelse.

Der vil senere blive aflagt regnskab herfor.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Lukket bilag - Notat om færdiggørelsesarbejder på Ring Øst

Punkt 62: Skema B-ansøgning fra FSB på 20 boliger på Dalsgårdsvej

03.02.13-P19-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

FSB har indhentet 5 bud på opførelse af 20 almene familieboliger på Dalsgårdsvej 75. Efter forhandling med billigste bydende om billigsgørelse fremsender FSB ansøgning om godkendelse før påbegyndelse (skema B) til et let ændret projekt med en anlægssum øget fra 30 mio. kr. til 31.673.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at det ændrede projekt godkendes,
2. at anskaffelsessum på 31.673.000 kr. godkendes, og
3. at kommunens grundkapitalindskud øges med 167.300 kr.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af det godkendte materiale ved skema A-ansøgningen har FSB afholdt licitation i begrænset udbud til 5 firmaer på 20 nye almene familieboliger. Der indkom 3 bud, og billigst var firmaet Daurehøj Erhvervsbyg, med hvem der har været forhandlet tilpasninger og reduktioner.

Der foreligger nu et projekt til godkendelse, der afviger lidt fra det oprindelige forslag. Bl.a. ligger boligerne i 10 dobbelthuse, carporte er udgået, og der opføres i stedet 6,3 m² udhus til hver bolig, og endelig er boligstørrelserne revideret med nogle få m², således at det samlede boligareal nu er 1690 m² mod tidligere 1660 m². Materialer er uændrede, og boligerne opføres stadig som lavenergiboliger.

Den samlede anskaffelsessum er nu opgjort til 31.673.000 kr. mod 30.000.000 kr. ved skema A. Det betyder, at en godkendelse vil forøge den kommunale andel af grundkapitalen med 167.300 kr. (10%).

Anskaffelsessummen er 18.741 kr./m2 og dermed klart under rammebeløbet, der i 2017 er i 18.520 kr./m2.

Leje udgør nu 807 kr/m2 (949 kr./m2 inkl. forbrug) mod 791 kr./m2 (936 kr./m2 inkl. forbrug) ved skema A. Den månedlige husleje ekskl. forbrug er således beregnet til 5.447 kr. for en bolig på 81 m2 og 6.657 kr. for en bolig på 99 m2.

Økonomiske oplysninger

Den forøgede udgift til grundkapital på 167.300 kr. vil fragå det tilbageværende disponible beløb til godkendelse af nye ansøgninger. Beløbet svarer ca. til 1 ny familiebolig.

Den endelige garantistørrelse kan først fastlægges ved byggeriets afslutning, men skønnes fortsat til at ligge tæt på 10 mio.kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget. Til dækning af den kommunale grundkapital blev der ved budgetvedtagelsen for 2016 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 denne ramme er der tidligere reserveret 3 mio. kr. til omhandlede projekt.

Til orientering ser status på grundkapitalrammen således ud - hele 1.000 kr.:

Projekt	Foreløbigt tilsagn	Skema A	Skema B	Afvigelse
Budget 2016 og 2017, reduceret for Lov- og Cirkulæreprogrammet	19.136			
Lejerbo, Fasanvej - Skema A godkendt, Byrådet 23/8-16	7.600	7.718		118
Trollebo, Ejlersvej - Skema A godkendt, Byrådet 23/8-16	5.100	5.344		244

BoligNæstved, Rolighedsvej - Skema A godkendt, Byrådet 27/2-17	1.700	1.819		119
FSB, 20 boliger i Fuglebjerg - Skema A godkendt, Byrådet 27/2-17	3.000	3.000	3.167	167
I alt, tilsagn	17.400	17.881	3.167	648
Mertilsgn	648			
I alt disponeret	18.048			
Restramme til bl.a. finansiering af flygtningeboliger	1.088 *)			

*) Herudover har Næstved Kommune fået tilsagn om 14 mio. kr. i tilskud fra staten til grundkapital til etablering af billige almene familieboliger. I forbindelse med budgetforliget blev der afsat yderligere 8 mio. kr. til kommunal grundkapital i 2017.

Det kan endvidere oplyses, at den ansøgte kommunegaranti - som nu bliver lidt større end i Skema-A sagen - ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Situationsplan.pdf BILAG

Punkt 63: Generalforsamling i NK-Forsyning A/S 2017

00.24.00-P24-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Forsyning A/S afholder den 3. maj 2017 ordinær generalforsamling. Der lægges blandt andet op til godkendelse af regnskabet for 2016, valg til bestyrelsen, fordeling af overskud/tab samt vederlag til bestyrelsens medlemmer og formand.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til, på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen den 3. maj 2017 i NK-Forsyning A/S samt stemme i overensstemmelse med indstillingerne i indkaldelsen, på de relevante punkter.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Anbefales.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted, Marianne Olsen og John Lauritzen var fraværende.

Godkendt.

Byrådet har et ønske om at se en oversigt over de sponsorater, som NK-Forsyning udmønter.

Sagsfremstilling

NK-Forsyning A/S afholder den 3. maj 2017 ordinær generalforsamling.

Økonomiudvalget anmodes om, på Byrådets vegne, at give borgmesteren bemyndigelse til at deltage i generalforsamlingerne, og at stemme i overensstemmelse med indstillingerne i vedlagte indkaldelse, herunder at godkende årsregnskabet for NK-Forsyning A/S, bestyrelsens honorarer samt fordeling af overskud/tab.

Dagsordenen for selskabet indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af godkendelse af det reviderede årsregnskab med årsrapporter
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
5. Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud/tab
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand
7. Vederlaget til bestyrelsens medlemmer og formand
8. Valg af revisor
9. Formueanvendelse
10. Eventuelt

I mail fra NK-Forsyning A/S er følgende kommentarer anført:

Pkt. 3 Årsregnskab

Årets resultat på TKR 35.361 i koncernen, er tilvejebragt primært gennem årsresultatet i NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S, som er at betragte som forbrugerkapital og derved ikke kan udloddes.

Pkt. 5 Forslag til fordeling af overskud/tab

Bestyrelsen foreslår at årets resultat overføres til egenkapitalen, som "Overført resultat".

Pkt. 7 Vederlag til bestyrelsens medlemmer og formand

Det foreslås at vederlaget til bestyrelsens medlemmer og formand, fortsat følger beslutningen om at det samlede honorar udgør hvad der modsvares i Teknisk Udvalg.

Derved forhøjes vederlaget som følger:

Formand hæves fra 15.000 kr. til 18.000 kr. årligt

Næstformand hæves fra 10.000 kr. til 12.000 kr. årligt

Menig medlem hæves fra 7.500 kr. til 9.000 kr. årligt.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale:

- Indkaldelse til Generalforsamling, afholdes den 3. maj 2017
- Årsrapport 2016 for NK-Forsyning A/S
- Revisionsprotokollat for NK-Forsyning A/S og NK-Service A/S (fælles grundet bestyrelsessamfald)
- Forslag til ændring af bestyrelsesvederlaget i NK-Forsyning A/S.

Bilag

Indkaldelse Generalforsamling 03 maj 2017 NK-Forsyning AS.

Årsrapport 2016 NK-Forsyning AS.

Revisionsprotokollat NK-Forsyning AS og NK-Service AS.

Forslag Vederlagsændring bestyrelse NK-Forsyning AS.

Punkt 64: Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk AMBA. Kommunens deltagelse i ekstraordinær generalforsamling som andelshaver/varmeforbruger

13.03.01-G00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen drejer sig om - for det første - Byrådets udpegning af personer til at repræsentere Næstved Kommune som andelshaver ved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk AMBA's ekstraordinære generalforsamling den 3. maj 2017. For det andet skal Byrådet tage stilling til hvordan Næstved Kommune som andelshaver skal forholde sig til punkterne på dagsordenen. Her er fremlagt 3 forslag til behandling og vedtagelse. Der er et forslag om etablering af et biomasseanlæg til ca. 5,4 mio. kr., et forslag om at lukke ned for varmeværkeres drift og et forslag om alternativer til videreførelse af værkernes drift.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet udpeger 2 personer til at repræsentere og stemme for Næstved Kommune som andelshaver på Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk AMBA's ekstraordinære generalforsamling den 3. maj 2017,
2. at de udpegede repræsentanter stiller forslag på generalforsamlingen om, at behandling af og afstemningen om dagsordenens punkter nr. 5, 6 og 7 udsættes og først genoptages, når der er fremlagt skriftligt materiale
 - om de konkrete, afledte varmeforsyningsmæssige og økonomiske konsekvenser for alle andelshavere (varmeaftagere), og
 - om de økonomiske konsekvenser for Næstved Kommune som garantistiller for selskabets nuværende og eventuelle kommende lån og som indskyder af ansvarlig ejerkapital,
3. at de udpegede repræsentanter - hvis der alligevel sker behandling af og afstemning om dagsordenens punkt nr. 5, 6 og 7 - stiller forslag om, at generalforsamlingens eventuelle vedtagelse af forslag nr. 5, 6 eller 7 ikke bemyndiger bestyrelsen til at afholde udgifter til - eller indgå bindende aftaler med tredjemand om - at igangsætte aktiviteter m.v. til opfølgning på det vedtagne af forslag.

Beslutning

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted og Marianne Olsen var fraværende.

Ad 1: Godkendt. Valgt blev Elmer Jacobsen (V) og chefjurist Christian von Benzon til at repræsentere kommunen som andelshavere på den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 2 og 3: Godkendt.

For stemte i alt 23: V (7), C (3), A (11), Ø (1), F (1)

Imod stemte i alt 5: O (3), B (1), Søren Revsbæk (V)

Søren Revsbæk kan ikke stemme for ad 2 og 3, idet han mener at man blander myndigheds- og andelshaver-roller.

Sagsfremstilling

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling

Næstved Kommune aftager varme fra Hylling-Menstrup Kraftvarmeværker AMBA, bl.a. til Hyllinge Skole. Derfor er Næstved Kommune andelshaver i selskabet. Bestyrelsen har med et flertal af dens medlemmer (eksklusive de to medlemmer udpeget af byrådet) besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 3. maj 2017. På vegne af Næstved Kommune som andelshaver i selskabet skal Byrådet fastlægge en stillingtagen til de sager, som skal behandles og afgøres på den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

1. Valg af referent og dirigent
2. Projektoplæg Biomasse anlæg
3. Oplæg nedlukning af værkernes drift
4. Oplæg angående alternativer
5. Afstemning om HMKV skal etablere nyt biomasseanlæg ud fra oplægget
6. Afstemning om HMKV's bestyrelse skal forsøge at arbejde mod nedlukning af værkernes drift
7. Afstemning om bestyrelsen skal arbejde på andre alternativer

I bilaget til den udsendte indkaldelse er der givet visse nærmere oplysninger om de tre forslag, der er sat på dagsordenen.

Med hensyn til forslag om etablering af biomasseanlæg fremgår det bl.a. af bilaget,

- at etablering af biomasseanlæg forudsætter en investering på ca. 5.414.000 kr. ex. moms; der er ikke i bilaget oplyst noget om hvordan denne investering forventes finansieret, herunder om der udover evt. egenfinansiering forventes optagelse af lån mod kommunegaranti,
- at etableringen af biomasseanlæg forventes at medføre en årlig besparelse på varmeudgiften for et standardparcelhus (130 kvm) på ca. 3.432 kr; der er ikke i bilaget oplyst noget om hvor stor en besparelse vil være for kommunalt ejede ejendomme, f.x. Hyllinge Skole,
- at den ekstraordinære generalforsamling i givet fald er nødsaget til at træffe beslutning om etablering af biomasseanlæg, hvis selskabet skal være i stand til at tage imod tilbud fra DSV om at aftale frøaffald fra september (årstal ikke angivet i bilaget, men det må forventeligt forstås som september 2018).

Med hensyn til forslag om nedlukning af værkernes drift fremgår det bl.a. af bilaget,

- at gennemførelse af nedlukning af værkernes drift kræver godkendelser fra myndighederne, herunder fra Næstved Kommune,
- at konsekvenserne af en beslutning om nedlukning af værkernes drift ikke er endeligt belyst, men at mulige konsekvenser vil kunne være,
 - at selskabets gæld skal indfris, hvilket indebærer, at andelshaverne vil skulle betale et endnu ukendt beløb til selskabet i et antal år efter nedlukningen af driften,
 - at der til den enkelte ejendom skal etableres en ny varmekilde og at udgifterne hertil skal finansieres af ejendommens ejer,
 - at udgifterne til ny varmekilde ifølge et løst skøn forventes at beløbe sig til mellem 40.000 kr. og 110.000 kr. for et standardparcelhus på 130 kvm afhængig af den valgte varmekildeteknologi; der er ikke oplysninger om forventes udgifter til etablering af ny varmekilde i kommunens ejendomme, f.x. Hyllinge Skole,
 - at nedlukning af varmeværkerne forventelig vil medføre et større antal ejendomshandler i området, hvilket formodes at have betydning for huspriserne,
 - at beboerne i området "sættes fri" til selv at vælge varmekilde,
- at alle disse faktorer efterfølgende vil blive afklaret, hvis generalforsamlingen bemyndiger "bestyrelsen til at gå videre med" forslaget, og
- at der "stemmes ved dette punkt om bestyrelsen og forretningsudvalget skal arbejde videre med dette".

Med hensyn til forslag om at undersøge alternativer fremgår det bl.a. af bilaget,

- at forslaget indebærer, at bestyrelsen fortsætter med at undersøge mulighederne for alternativer til videreførelse af værkerne,
- at der indkaldes til afholdelse af ny generalforsamling, når forslag til alternativer er fundet,
- at vedtagelse af dette forslag indebærer, at projekt om biomasseanlæg til fyring med billig brændsel fra DSV højst tænkeligt ikke vil være en mulighed, da etablering af biomasseanlæg kræver at byggeriet hurtigst muligt (af hensyn til at kunne aftage frøaffald fra september (forventeligt 2018)).

Af bilaget fremgår endvidere,

- at bortfald af statstilskud ("grundbeløbet" til varmekærerne) fra 2018 vil betyde en stigning i varmeudgifterne på 3.000 kr. - 4.500 kr. pr. år for et standardparcelhus på 130 kvm; der afventes dog endelig udmelding fra Energistyrelsen for at kunne foretage beregning af stigningens størrelse,
- at gaspriserne er begyndt at stige igen, og at dette forventes at ville fortsætte; dette vil betyde yderligere omkostninger til brændsel og dermed højere pris for varmen så længe brændslet er gas,
- at bestyrelsen i tiden frem til den ekstraordinære generalforsamling vil indsamle og forberede så mange data som muligt, og at disse vil blive præsenteret under behandlingen af dagsordenens enkelte punkter.

Administrationen kan oplyse, at på en generalforsamling har hver andelshaver (og således også Næstved Kommune) et antal stemmer, som svarer til det antal selvstændigt matrikulerede ejendomme inden for selskabets forsyningsområde, der forsynes med varme fra selskabet, jf. vedtægternes § 6.5. Næstved Kommunes antal stemmer er endnu ikke opgjort. Det er kun andelshavere (varmeaftagere), der kan stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke er andelshavere (varmeaftagere), har ikke stemmeret på generalforsamlingen. De to af byrådet udpegede bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen, medmindre disse er andelshavere (varmeaftagere) eller udpeget af Byrådet som repræsentant for Næstved Kommune som andelshaver.

Det er Administrationens vurdering, der ikke af bestyrelsen er fremlagt tilstrækkeligt underbyggede oplysninger om de varmeforsyningsmæssige og økonomiske konsekvenser for andelshaverne (varmeaftagerne), herunder for Næstved Kommune som andelshaver, til at generalforsamlingen kan træffe forsvarlige beslutninger om de 3 stillede forslag. Det er også med Næstved Kommunes "briller" som garant for eksisterende lån (restgæld knap 2,8 mio. kr.) og som indskyder af ansvarlig ejerkapital (ca. 3,0 mio. kr.) vanskeligt at vurdere, hvad der vil være de økonomiske konsekvenser for kommunen ved de 3 forslag. Endelig kan forslaget om investering i biomasseanlæg til ca. 5,4 mio. kr. muligvis forudsætte en kommende byrådsbeslutning om kommunegaranti til et lån til (rest)finansiering af investeringen.

Administrationen foreslår derfor, at Byrådet beslutter, at Næstved Kommune på generalforsamlingen stiller forslag om, at generalforsamlingens behandling af punkt nr. 5, 6 og 7 (afstemningspunkterne om de 3 forslag) suspenderes og udsættes med henblik på genoptagelse på et senere tidspunkt, hvor de varmeforsyningsmæssige og økonomiske konsekvenser er nærmere undersøgt og belyst til at det er forsvarligt at træffe beslutning om hvilket af de 3 udviklingsscenarier (biomasseanlæg, nedlukning af værksdrift eller alternativer til videreførelse af værksdrift), bestyrelsen konkret skal arbejde videre med.

Hvis dette forslag ikke vedtages på generalforsamlingen foreslår Administrationen, at Byrådet beslutter, at Næstved Kommune på generalforsamlingen ved behandlingen af og afstemningen om de 3 stillede forslag (hhv biomasseanlæg, alternativ værksdrift og nedlukning af værksdrift) stiller forslag om, at bestyrelsen med en eventuel vedtagelse af et af de 3 forslag ikke opnår bemyndigelse til at afholde udgifter til - eller indgå bindende aftaler med tredjemand om - udmøntning af det vedtagne forslag. Bestyrelsens forslag er formuleret upræcist netop med hensyn til rækkevidden af den bemyndigelse, der gives bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger kan påvirke selskabets økonomiske stiling, og dette kan som refleks påvirke Næstved Kommunes økonomiske risici i forhold til selskabet. Denne usikkerhed bør søges fjernet ved en præcisering af, at bestyrelsen i sit arbejde med et vedtaget forslag ikke har bemyndigelse til at afholde udgifter eller indgå bindende aftaler med tredjemand som led i opfølgning på et vedtaget forslag.

Næstved Kommunes repræsentation i bestyrelsen og krav om byrådsgodkendelse af væsentlige beslutninger m.v.

Det er i sin rolle som garant for lån optaget af selskabet - og ikke som andelshaver - at Næstved Kommune har to medlemmer af selskabets bestyrelse, jf. vedtægternes § 7.3. Hvis bestyrelsesmedlemmer udpeget af Næstved Kommune skal repræsentere kommunen på generalforsamlingen, skal byrådet træffe beslutning herom. De pågældende bestyrelsesmedlemmer er ikke automatisk valgt som repræsentanter for Næstved Kommune som andelshaver.

Alle væsentlige beslutninger, som træffes af selskabet, skal godkendes af Byrådet, så længe Næstved Kommune yder garanti for selskabets gæld, jf. vedtægternes § 8.6. Selskabets eventuelle opløsning skal ligeledes godkendes af Næstved Byråd, jf. vedtægternes § 10.2. Det må vurderes, at en konkret udmøntning af forslag vedtaget på generalforsamlingen ikke vil få virkning før en evt. godkendelse af beslutningerne. Der er også Byrådet der i givet fald skal træffe beslutning om at yde kommunegaranti til nyt lån, der måtte skulle optages til (rest)finansiering af investeringsudgiften til et biomasseanlæg.

Økonomiske oplysninger

Næstved Kommune har ydet garanti for selskabets tilbagebetaling af konverteringslån fra 2011 på oprindeligt 5.666.224 kr. Restgælden pr. 18. april 2017 beløber sig til 2.782.820 kr. Derudover har Næstved Kommune i 2001 indskudt 3.000.000 kr. i ansvarlig ejerkapital. Denne ejerandel har Næstved Kommune forventning om bliver tilbagekøbt af "forbrugerne", når varmeprisen er konkurrencedygtig og økonomien tillader det, jf. herved tilkendegivelser i note 11 i selskabets regnskab for 2015/16. De 3.000.000 kr. figurerer ikke i selskabets status som et passiv (gæld eller ejerkapital).

Lovgrundlag

Vedtægter for Hylling-Menstrup Kraftvarmeværker AMBA

Politisk behandling

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter, at restgælden på kommunegaranterede lån i Kommunekredit p.t. udgør knap 2,8 mio. kr. samt at Næstved Kommune har indskudt 3 mio. kr. i ansvarlig ejerkapital i selskabet.

Bilag

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling d. 3 maj 2017.pdf

Punkt 65: Byggeri og opbevaring indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen – Rejnstrupvej

01.05.02-K08-5-14

Resume

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

På ejendommen Rejnstrupvej 9, 4250 Fuglebjerg er opført en række mindre bygninger inden for en fortidsmindebeskyttelseslinje. Som hovedregel må man ikke ændre tilstanden af området inden for beskyttelseslinjen. Lejer af ejendommen har søgt om en lovliggørende dispensation til: Havepavillon, anneks, toiletbygning, brændeskjul, jagttårn, voliere, en bæk, et bord-bænkesæt og opbevaring af 2 kajakker.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der gives dispensation til et bord-/bænkesæt og opbevaring af to kajakker, samt
2. afslag til havepavillon, anneks, toiletbygning, brændeskjul, jagttårn, bæk og voliere.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.04.2017

Thor Temte var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: For stemte 3 (Helle Jessen, Mette Stengsaard og Hanne Sørensen).

Imod stemte 3 (Niels Kelberg, Karsten Nonbo og Søren Revsbæk)

Ved stemmelighed er forslag om afslag på dispensation faldet.

Helle Jessen brugte standsningsretten, jf. Styrelsesloven § 23.

Sagen behandles således på Byrådets førstkommende møde.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted og Marianne Olsen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Der gives ikke afslag til havepavillon, anneks, toiletbygning, brændeskjul, jagttårn, bæk og voliere.

Imod stemte i alt 14: V (8), O (3), C (3)

For stemte i alt 14: A (11), Ø (1), F (1), B (1)

Sagsfremstilling

Fortidsmindebeskyttelseslinjen

Reglerne om fortidsmindebeskyttelseslinjer er et forbud mod ændringer i arealet i en afstand af 100 meter fra de omfattede fortidsminder. Reglerne skal sikre fortidsminderne som landskabselementer - både den generelle oplevelse af fortidsminderne samt indsynet til og udsynet fra fortidsminderne. Beskyttelsen skal også sikre de arkæologiske lag omkring fortidsminderne. Kommunerne kan i særlige tilfælde give en dispensation fra forbuddet.

Praksis omkring dispensationer fra fortidsmindebeskyttelseslinjen er restriktiv.

En dispensation beror på et konkret skøn. Ved afgørelsen lægges vægt på, om formålet med de ansøgte ændringer bør gå forud for den generelle lovfæstede beskyttelsesinteresse. Der skal endvidere tages hensyn til konsekvensen for andre lignende sager. Natur- og Miljøklagenævnet har slået fast, at økonomiske eller rekreative interesser ikke er tilstrækkeligt for at begrunde en dispensation. Nævnet har ændret kommuners afgørelser om dispensation til afslag, hvis det var muligt at placere genstande/anlægget uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Tystrup-Bavelse-fredningen

Arealet er omfattet af Tystrup-Bavelse-fredningens zone 1 (reg. nr. 02606.03). Administrationen vurderer, at havepavillon, anneks, toiletbygning, brændeskjul, jagttårn og voliere er i strid med fredningen. Fredningsnævnet er dispensationsmyndighed. Bibeholdelse af genstande/anlæg vil også kræve en dispensation fra Fredningsnævnet.

Rejnstrupvej 9A

Ejer søgte i 2014 kommunen om tilladelse til at genopføre en træhytte, som nedbrændte i 2013. På et tilsyn blev administrationen opmærksom på, at der var opført en del mindre bygninger på arealet. Ejer blev gjort opmærksom på, at bygningerne kræver en dispensation fra reglerne om fortidsmindebeskyttelseslinjer.

I 2015 fik ejer de nødvendige tilladelser til at genopføre den nedbrændte fritidsbolig.

Lejer af området oplyste i december 2015, at han står for de øvrige forhold på ejendommen. Lejer og administrationen har derefter gennemført et fælles tilsyn på arealet.

I mail af 12. januar 2016 blev lejer gjort opmærksom på, at Næstved Kommune som udgangspunkt ikke vil give dispensation til pavillon, anneksbygning, toiletbygning, brændeskur, jagttårn eller voliere. I samme mail blev lejer gjort opmærksom på, at kommunen agter at udstede et varslet påbud om fjernelse af ovenstående genstande.

Lejer har i december 2016 tilkendegivet, at han gerne vil fjerne jagttårn, brændeskur og toiletbygning samt rydde et læhegn sydvest for fortidsmindet for at forbedre indsynet til og udsynet fra fortidsmindet. Lejer har anmodet om at få en frist til at fjerne genstandene, så han kan gøre det i forbindelse med husbyggeriet til foråret. Det ønske vil administrationen gerne efterkomme.

Til gengæld vil lejer/ejer gerne beholde havepavillon, anneks, voliere, bæk, bord-bænkesæt og de 2 kajaker.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der kan gives dispensation til opstilling af et bord/bænkesæt samt de to kajaker ved en placering i tilknytning til den genopførte bygning og på syd eller vestsiden af denne, fordi de ikke vil påvirke ind- og udsyn samt oplevelsen af fortidsmindet.

Det samme gør sig imidlertid ikke gældende ved de øvrige genstande / anlæg: havepavillon, anneks, toiletbygning, brændeskjul, jagttårn, bæk og voliere. Her vil en placering syd eller vest for - dvs. bagved den genopførte fritidsbolig påvirke mindre end en placering mellem bygningen og fortidsmindet eller en placering ved siden af bygningen – set fra fortidsmindet. Det indstilles derfor at der gives afslag til dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Dispensation og afslag meddeles til ejer og lejer. Afgørelserne kan påklages til klagenævnet.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

POLITISK BEHANDLING

Teknisk Udvalg

Bilag

Oversigtskort og billeder

Punkt 66: Nationale test i folkeskolerne 2016

17.05.00-G01-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I tilknytning til kvalitetsrapporten orienteres hermed om resultaterne af de nationale test i foråret 2016. Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskolelovens § 55 b, og fremlægges derfor i lukkede bilag. Resultaterne i dansk og matematik viser, at skolerne har en udfordring med at nå målsætningen om, at mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne. Der er ligeledes udfordringer i forhold til at nå målene om, at andelen af de alldygstige elever skal stige, og at andelen af elever med de dårligste resultater skal falde år for år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at resultaterne af de nationale test tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 06.03.2017

Marianne Olsen var fraværende.

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget, 03.04.2017

Michael Perch, Anette Brix og Birgit Lund Terp var fraværende.

Til efterretning. Udvalget tilslutter sig, at der følges op på de områder, hvor testresultaterne viser, at der er udfordringer.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted og Marianne Olsen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

De nationale test er primært et værktøj til den løbende evaluering. Testene er et pædagogisk redskab til ledere og lærere og skal bidrage til, at undervisningen bedre målrettes den enkelte elevs behov. Testene anvendes også til dokumentation af elevernes faglige niveau på de enkelte profilområder af det faglige stof, som indgår i testene.

Testresultaterne skal indgå som en del af kvalitetsrapporten, men forelægges i en særlig sag med lukkede bilag, da resultaterne ikke må offentliggøres.

Resultaterne indgår desuden i datagrundlaget om den enkelte skole ved feedbacksamtalerne i efteråret. Her drøftes klassernes resultater og først og fremmest progressionen i resultaterne.

De nationale test er it-baserede, og de er selvscorende, så lærerne ikke skal rette testene, men får resultaterne direkte fra Undervisningsministeriet.

Nedenstående 10 obligatoriske test skal gennemføres hvert forår:

2. klassetrin: Dansk/læsning
3. klassetrin: Matematik
4. Klassetrin: Dansk/læsning
6. Klassetrin: Dansk/læsning og matematik
7. Klassetrin: Engelsk
8. Klassetrin: Dansk/læsning, matematik, geografi, biologi, fysik/kemi

Den enkelte nationale test kan anvendes tre gange. Det betyder fx, at testen i dansk på 4. klassetrin kan tages både i slutningen af 3. klasse og begyndelsen af 5. klasse. Elever og lærere har dermed mulighed for at følge progressionen i elevernes læsefærdigheder. Ud over de obligatoriske test, benytter flere lærere sig af muligheden for at gennemføre frivillige test for hele klasser eller enkelte elever for at dokumentere den faglige progression eller en særlig pædagogisk indsats. Testresultater anvendes af skolernes ledelser og resursepersoner til klassekonferencer om elevernes resultater og til sparring og vejledning til lærerne om konkret opfølgning på testene.

Som opfølgning på folkeskolereformen har ministeriet opstillet nedenstående mål, som skal måles gennem de nationale test:

- Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk, læsning og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år

De kommunale resultater dækker over store forskelle skolerne imellem.

På målet om at andelen, der scorer højest, stiger år for år, og andelen, der scorer lavest, falder år for år i læsning og matematik, kan nedenstående konstateres, når det ses over de seneste tre år:

- I læsning på 2. klassetrin er andelen af de bedste læsere stabilt og andelen af de svageste læsere er faldet lidt
- I læsning på 4. klassetrin er andelen af de bedste læsere faldet og andelen af de svageste læsere er steget
- I læsning på 6. klassetrin er andelen af de bedste læsere stabilt og andelen af de svageste læsere er steget lidt
- I læsning på 8. klassetrin er andelen af de bedste læsere steget markant og andelen af de svageste læsere er faldet
- I matematik på 3. klassetrin er andelen af de dygtigste elever steget og andelen af de svageste elever er steget
- I matematik på 6. klassetrin er andelen af de dygtigste elever steget og andelen af de svageste elever er stabilt

Resultaterne af de nationale test i dansk og matematik viser, at skolerne har en stor udfordring i at nå de nationale målsætninger. For de øvrige test foreligger der ikke en samlet opgørelse for kommunen. De enkelte skolers testresultater fremgår af bilagene.

Administrationen gør opmærksom på, at oplysningerne om testopgaver og testresultater er fortrolige, jf. folkeskolelovens § 55 b. Uberettiget videregivelse eller udnyttelse af testresultater og testopgaver vil kunne straffes i medfør af straffelovens regler om tavshedspligt.

Folkeskoleloven

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Byrådet

Bilag

Lukket bilag - nationale test - 3 årsoversigt

Lukket bilag - Nationale test - dansk og matematik 2016

Punkt 67: Kvalitetsrapport for Næstveds folkeskoler 2016

17.01.00-G01-10-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Hermed fremlægges kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler 2016. Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling i skolevæsenet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at kvalitetsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 06.03.2017

Marianne Olsen var fraværende.

Udsat.

Børne- og Skoleudvalget, 03.04.2017

Michael Perch, Anette Brix og Birgit Lund Terp var fraværende.

Til efterretning.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted og Marianne Olsen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkeskolelovens § 40 a fastsætter bestemmelser om kommunalbestyrelsens kvalitetsrapport for folkeskolen. Kvalitetsrapporten er med folkeskolereformen gjort 2-årig, dog ikke i overgangsårene 2015/16, som denne kvalitetsrapport vedrører. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenet og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål.

Center for Dagtilbud og Skole har igen i år gennemført feedbacksamtaler med skolerne med udgangspunkt i den enkelte skoles faglige resultater og skolens vurdering af arbejdet med indsatsområder. Formålet med samtalerne er primært en drøftelse med skolerne af deres pædagogiske og driftsmæssige resultater. Den meget tætte dialog og videndeling med skolerne, som feedbacksamtalerne har udviklet sig til at være, har skabt stort engagement og vilje til både at drøfte alt det positive arbejde, som skolerne kan være stolte af, men har også givet tryghed til at drøfte de udfordringer, der måtte være.

Om kvalitet i kerneydelsen og faglige niveau kan det konkluderes:

- At skolerne generelt skal arbejde endnu mere systematisk og databaseret med at højne de faglige resultater

- At 9. kl. prøverne viser en progression over de sidste tre skoleår fra et gennemsnit på 6,4 i 2013/2014 til 6,7 i 2015/2016, hvilket er meget positivt, men dog stadig 0,3 under landsgennemsnittet
- At 9. kl. prøverne viser, at fire af de seks skoler præsterer inden for det forventelige, når der er korrigeret for den socioøkonomiske reference. To skoler underpræsterer signifikant. For begge skoler er det ved feedbacksamtalen aftalt, hvordan der skal arbejdes med at forbedre resultaterne, og for Kobbervækkeskolens vedkommende har skolen sammen med forvaltningen iværksat indsats på flere klassetrin
- At de faglige resultater dækker over store forskelle mellem skolerne og for nogle skolers vedkommende mellem skolens forskellige afdelinger
- At andelen af elever, der opnår mindst karakteren 2 ved afgangsprøverne er steget fra 87,6 % til 88,7 %. Det er 2,2 % under landsgennemsnittet, som dog er faldet fra 91,3 % til 90,9
- At andelen af elever i 8. kl., der blev vurderet uddannelsesparate, er steget fra 66,0 % i 2015 til 75,7 % i 2016, hvilket er meget positivt
- At der fortsat skal være fokus på at forberede eleverne endnu bedre til valg af ungdomsuddannelse, så de i højere grad kan gennemføre uddannelsen
- At andelen af inkluderede elever er steget, så målet på 92,7 % for 2016 er nået
- At der er behov for kompetenceudvikling i undervisningsfag, og at skolerne skal have fokus på i endnu højere grad at planlægge ud fra de undervisningskompetencer, som lærerne har
- At skolerne fortsat skal arbejde med elevernes fremmøde
- At medarbejderfraværet er det laveste i 3 skoleår, hvilket er meget positivt

Med til vurderingen hører, at lærerne i Næstved Kommune har en meget høj undervisningsforpligtigelse, hvilket kan have påvirket deres forberedelse af undervisningen.

Endvidere har skolerne i foråret 2016 været igennem en stor omorganisering, hvilket også kan have påvirket nogle af resultaterne.

For at sikre en fortsat udvikling med fokus på mål og progression i resultaterne har administrationen sammen med skolerne opstillet en 5 måls 2020 plan for skolevæsenet.

Høring

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne fra 6. januar til 20. februar 2017. Flere skolebestyrelser giver udtryk for, at kvalitetsrapporten og feedbacksamtalerne er et udmærket redskab til at give et overblik over det samlede skolevæsen og de enkelte skolers performance.

Der er kommet høringssvar fra alle seks skoler, og heraf tager to skoler kvalitetsrapporten til efterretning. Skolerne har følgende opsummerede kommentarer:

- To skoler pointerer, at det er positivt, at der er fokus på at forbedre de faglige resultater
- To skoler bemærker, at der mangler resurser til at understøtte det ønskede faglige løft
- To skoler efterlyser mening med at skrive høringssvar
- En skole finder det bekymrende, at inklusionstal er et mål i sig selv og ikke det enkelte barns faglige udvikling og trivsel
- En skole ønsker, at kvalitetsrapporten medtager opgørelse over andel elever, der har aflagt alle prøver, vikardækning og lærernes fravær
- En skole ønsker et mere ambitiøst mål vedrørende it, således at der er en PC pr. elev
- En skole ønsker at Børne- og Skoleudvalget i samarbejde med Teknisk Udvalg finder en holdbar løsning på busdriften til og fra skolen

Administrationens bemærkninger

Tal og grafer i kvalitetsrapporten er trukket i Undervisningsministeriets Ledelsesinformationsystem (LIS), som bygger på de oplysninger, som skolerne selv indberetter via deres administrative systemer. Det er obligatorisk at anvende

oplysningerne i LIS til kvalitetsrapporten. I forhold til den socioøkonomiske reference er den medtaget i alle sammenligninger, hvor det er muligt. Den findes ikke på landsgennemsnittet.

Kvalitetsrapporten 2016 er primært en opfølgning på resultater af skoleåret 2015-2016. Der er fra 1. august 2016 sket en omorganisering af skolerne fra 17 skoler til 6 nye skoler. Det betyder, at hvor det har været muligt, er resultaterne sammenstillet således, at resultaterne kan danne baggrund for de nye skolars arbejde og fremtidige indsatser.

Af bekendtgørelsen om kvalitetsrapporten fremgår det, at resultaterne af de nationale test skal indgå i grundlaget for at vurdere skolerne. Testresultaterne er fortrolige jf. folkeskolelovens § 55 b, og indgår derfor ikke i kvalitetsrapporten, men forelægges i en selvstændig sag på dette udvalgsmøde.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 40 a

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen kommentarer.

Bilag

Kvalitetsrapport 2016

Skolernes høringssvar

Punkt 68: 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 Søe 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.

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt. Lars Hoppe Søe stemmer imod. Lars Hoppe Søe ønsker kun at støtte den del af aftalen, der vedrører partnerskabsaftalens aktivitetsmæssige del.

Ad 3: Godkendt. Elmer Jacobsen stemmer imod, ønsker en reduktion på kr. 75.000. Lars Hoppe Søe stemmer imod.

Ad 4: Godkendt.

Jf. byrådsbeslutning af 28. marts 2017 fremsendes sagen til Byrådets afgørelse.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted og Marianne Olsen var fraværende.

Ad 1: Byrådet godkender Kulturudvalgets anbefaling.

For stemte i alt 23: V (8), A, (11), B (1), C (3)

Imod stemte i alt 5: O (3), Ø (1), F (1)

Ad 2: Byrådet godkender Kulturudvalgets anbefaling.

Lars Hoppe Søe (B), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) og Anette Brix (C) ønsker kun at støtte den del af aftalen, der vedrører partnerskabsaftalens aktivitmæssige del.

For stemte i alt 20: A (11), V (7), C (Helge Adam Møller og Gitte Carlsberg)

Imod stemte i alt 8: Anette Brix (C), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), B (1), O (3), Ø (1), F (1)

Ad 3:

Byrådet godkender Kulturudvalgets anbefaling.

For stemte i alt 20: V (7), A (11), Helge Adam Møller og Gitte Carlsberg (C)

Imod stemte: O (3)

Undlod at stemme i alt 5: Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Anette Brix (C), B (1), Ø (1), F (1)

Ad 4: Godkendt.

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.helv 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 69: Valg af medlem til repræsentantskabet for SEAS-NVE

00.01.10-A30-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet udpegede den 14. januar 2014 John Lauritzen (A) som medlem til repræsentantskabet for SEAS-NVE.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Mette Stensgaard (A) udpeges som nyt medlem til repræsentantskabet for SEAS-NVE for resten af valgperioden.

Beslutning

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted og Marianne Olsen var fraværende.

Mette Stensgaard (A) valgt som Byrådets medlem af repræsentantskabet for resten af valgperioden.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne i SEAS-NVE A.m.b.A. udpeger byrådene i hver kommune i forsyningsområdet af sin midte ét medlem til repræsentantskabet for SEAS-NVE.

Byrådsmedlem John Lauritzen (A) blev på Byrådets møde den 14. januar 2014 valgt som Næstved Kommunes repræsentant til repræsentantskabet.

John Lauritzen har meddelt i mail af den 27. marts 2017 at han er blevet medlem af bestyrelsen som forbrugerrepræsentant. Der skal derfor vælges nyt medlem for Næstved Kommune.

Valggruppe 1 foreslår, at Mette Stensgaard (A) bliver valgt.

Valget er gældende fra dags dato og frem til den 31. december 2017.

Politisk behandling

Byrådet

Punkt 70: Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med vielser

23.01.02-G01-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

En lovændring i februar 2017 åbner op for, at Byrådet kan beslutte, at byrådsmedlemmer, som foretager vielser, kan få befordringsgodtgørelse for transporten fra bopælen og til vielsesstedet. Sagen drejer sig om hvorvidt Byrådet vil gøre brug af den mulighed, lovændringen åbner op for, og derfor vil træffe beslutning om at yde befordringsgodtgørelse. Hvis beslutning om ret til befordringsgodtgørelse træffes, skal der også træffes beslutning om befordringsgodtgørelsens størrelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning,

1. om der med virkning fra den 1.4.2017 skal ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, når disse foretager vielser, og
2. om befordringsgodtgørelsen - i givet fald - skal beregnes ud fra den til enhver tid gældende høje kilometersats for skattefri befordringsgodtgørelse (pr. 1.1.2017: 3,53 kr./km).

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1 og 2: Anbefales.

Karsten Nonbo, Helge Adam Møller og Carsten Rasmussen kan ikke gå ind for beslutningen.

Byrådet, 25.04.2017

Dusan Jovanovic, Søren Dysted og Marianne Olsen var fraværende.

For stemte at der skal ydes befordringsgørelse til byrådsmedlemmer, når disse foretager vielser:

Lars Hoppe Søe (B), Thomas Palmskov (O), Linda Frederiksen (A), Daniel Lillerøi (A), Thor Temte (Ø) og Jette Leth Buhl (F)

Imod stemte: Carsten Rasmussen (A), Michael Perch (A), Per Sørensen (A), Helle Jessen (A), Birgit Lund Terp (A), Hanne Sørensen (A), Jørgen Christiansen (A), Mette Stensgaard (A), Karsten Nonbo (V), Niels True (V), Kirsten Devantier (V), Otto Poulsen (V), Cathrine Riegels Gudbergson (V), Søren Revsbæk (V) Elmer Jacobsen (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V), Helge Adam Møller (C), Anette Brix (C), Gitte Carlsberg (C), Niels D. Kelberg (O) og Githa Nelander (O)

Undlod at stemme: John Lauritzen (A)

Sagsfremstilling

Tidligere praksis i en række af landets kommuner om - efter anmodning - at yde befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, når de fortog vielser, viste sig ikke at være lovlig. Blandt andet Næstved Kommune standsede derfor for nogle år siden med at yde befordringsgodtgørelser til byrådsmedlemmer, når disse optrådte som "giftefogeder" og foretog vielser.

Landets borgmestre (ikke byrådene/kommunene) har ifølge ægteskabsloven vielsesmyndigheden, og kan overlade vielsesbeføjelsen til medlemmer af Byrådet (og i øvigt kommunalt ansatte). Borgmestrenes hverv som "giftefoged" er ikke anset som et kommunalt hverv (men derimod for - hvad man kan kalde - et "øvrigheds-hverv"). Borgmestrene har derfor ikke været berettiget til at modtage befordringsgodtgørelse efter reglerne herom i kommunestyrelsesloven, der kun drejer sig om befordringsgodtgørelse vedrørende varetagelse af visse kommunale hverv. Og derfor har andre byrådsmedlemmer, bemyndiget til at være "giftefoged", heller ikke haft ret til godtgørelse for udgifter til befordring i forbindelse med udførelse af vielser.

Nu har Folketinget i februar 2017 vedtaget en ændring til kommunestyrelsesloven, der åbner op for, at Byrådet kan beslutte, at der skal gives befordringsgodtgørelse til borgmestre og andre byrådsmedlemmer, når disse transporterer sig frem og tilbage til rådhuset - eller evt. andet sted inden for kommunens område, hvor vielsen foretages.

Lovændringen om at give byrådene mulighed for at beslutte at yde befordringsgodtgørelse ved vielser træder i kraft den 1. april 2017 og gælder - i givet fald - for udgifter til befordring i forbindelse med vielser, som er foretaget fra og med denne dato.

Byrådet kan - men skal ikke - beslutte, at der ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, når disse foretager vielser. Der er således ikke tale om en lovbestemt pligt til at yde befordringsgodtgørelse som det ellers er tilfældet, når byrådsmedlemmer udfører deres kommunale hverv (møder i byrådet, udvalg, seminar og visse andre lovbestemte typer af hverv).

Som tilfældet er med befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer ved deltagelse i byråds- og udvalgs møder og visse andre kommunale hverv, så er det en betingelse for at kunne få befordringstgodtgørelse i forbindelse med vielser, at byrådsmedlemmet har haft en udgift til at transportere sig til vielsesstedet og retur.

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der udfører vielser, vil i øvrigt blive administreret efter de praktiske procedurer, der gælder for befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, når disse udfører kommunale hverv.

Der er ikke pligt for byrådsmedlemmer til at anmode om godtgørelse for udgifter til befordring i forbindelse med vielser.

Til orientering kan oplyses, at der i 2015 blev foretaget i alt 236 vielser. Heraf blev 181 vielser foretaget af borgmesteren, medens 8 andre byrådsmedlemmer foretog tilsammen 55 vielser. I 2016 var antallet af vielser også i alt 236. Heraf foretog borgmesteren 190 af vielserne, medens 10 byrådsmedlemmer tilsammen foretog 46 vielser.

Økonomiske oplysninger

Til illustration af størrelsen af en årlig udgift til befordringsgodtgørelse kan oplyses, at der med et uændret antal årlige vielser (236), en gennemsnitlig transport frem og tilbage mellem byrådsmedlemmets bopæl og vielsesstedet på 2 x 5 km og en kilometersats på 3,53 kr./km, vil udgiften være i størrelsesorden 8.330 kr. pr. år. Udgiftsoverslaget bygger på den forudsætning, at borgmesteren og alle andre byrådsmedlemmer, der foretager vielser, faktisk anmoder om at få godtgørelse for udgifter til befordring i forbindelse med foretagelse af vielser.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 16f (som indsat i kommunestyrelsesloven ved ændringslov nr. 176 af 21.2.2017) og Ægteskabslovens § 18, stk. 1 og stk. 2.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte de økonomiske oplysninger i sagen. Udgiften til kørsel afholdes inden for politikområdet Politikere.

Punkt 71: Lukket:

13.06.02-G10-23-16

Punkt 72: Lukket:

82.02.00-G10-5-15

Punkt 73: Lukket:

82.02.00-G10-69-07