

REFERAT Byrådet nov. 2011-2021 d. 16-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen, Teatergade 8, 2. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst.....	4
Lokalplan 059 for multihal ved Næstved Hallerne, endelig vedtagelse.....	7
Regulativ for støjende musik- og kulturarrangementer i Næstved Kommune.....	9
Status på projekt Ressource City.....	12
Ressource City - Helhedsplan for Maglemølle.....	14
Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015.....	16
Servicedeklaration på § 97, ledsagelse.....	25
Lukket:	27
Foranalyse - Konkurrenceudsættelse af Løn- og Personaleadministration.....	28
Anlægsregnskab vedr. Vandplanprojekter 2014.....	30
Anlægsregnskab - Skolestruktur og overbygningsskole - ombygning af Sjølundsskolen.....	32
Budget for rottebekæmpelse rev. 2015 og 2016-2019 samt opkrævningspromillen i 2016 (gebyr).....	34
Affaldsbudget - korrigeret 2015 og 2016-2020 samt affaldsgebyr 2016.....	37
Kommunegaranti for lån til renovering af ledningsnet, Fuglebjerg By.....	40
Høring af vandområdeplan 2015-2021.....	43
Ekstra asfaltslidlag 2015.....	46
DGI Landsstævne 2021 med Næstved Kommune som ansøger.....	49
Plansag.....	51

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-A26-1-13

Beslutning

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Thor Temte foreslog at sagen på den lukket dagsorden blev behandlet på åbent møde.

For stemte: Liste Ø og O (3)

Imod stemte: Liste A, B, C, F og V (26)

Godkendt.

Punkt 98: Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst

05.00.00-P20-8-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger detailprojekt med tilhørende bygherreoverslag for Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst til udvalgets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udvalget beslutter, hvilke rådighedsbeløb som foreslås anvendt til formålet
2. at projektet sendes til byrådets godkendelse,
3. at byrådet godkender, at de nødvendige arealer eksproprieres, og
4. at byrådet meddeler bevilling på 1.300.000 kr. til projektets gennemførelse, finansieret som foreslået af udvalget.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.04.2015

Niels D. Kelberg, Hanne Sørensen deltog ikke i behandlingen af sag nr. 101 – 104

Ad 1: Udsættes til næste møde, hvor finansieringen afklares.

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales

Sagen fremsendes til byrådet, når finansieringen er afklaret.

Udvalget vedtog, at der ikke etableres vægtbegrænsning.

Thor Temte ønsker ikke, at vejen etableres.

Teknisk Udvalg, 11.05.2015

Ad 1: kr. 1.3 mill. finansieres af overførte vejlysmidler.

Thor Temte kan ikke gå ind for genåbning af Kalbyrisvej.

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ad 2-4: anbefales.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for genåbning af Kalbyrisvej.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 2-4: Godkendt.

Jette Leth Buhl, Lars Hoppe Søe og Thor Temte kan ikke gå ind for genåbning af Kalbyrisvej.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet af byrådet den 24.02.2015. Byrådet godkendte, at der etableres et T-kryds Kalbyrisvej/Ring Øst med "højre ind, højre ud", og at arbejdet udføres hurtigst muligt i 2015 på billigst mulige løsning. Byrådet kunne ikke meddele bevilling på 1 mio. kr., idet der skal foreligge en konkret sag om afsættelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Udvalg blev pålagt at overveje hastighedsdæpende foranstaltninger og vægtbegrænsning på den genåbnede vejstrækning.

Center for Trafik og Ejendomme har fået udarbejdet detailprojekt for tilslutning af Kalbyrisvej til Ring Øst med tilhørende bygherreoverslag. Gennemførelse af projektet må forventes at koste 1.300.000 kr. inkl. udgifter til projektering, landinspektør m.v. Såfremt der ikke anvendes asfaltbelægning, men kun grusbelægning, vil der kunne spares 200.000 kr. i anlægsfasen. Til gengæld vil en grusbelægning medføre vedvarende, ekstra driftsudgifter i størrelsesordenen 50.000 kr. pr. år. Hvis vejen alene anlægges i grus, kan der ikke ryddes sne på vejen.

Der foreslås skiltet med vægtbegrænsning på 3,5 t på strækningen, men Center for Trafik og Ejendomme skønner ikke umiddelbart, at der vil være behov for fartdæpende foranstaltninger. Trafikmængde og hastigheder holdes under observation, og hvis udviklingen tilsiger det, kan der på et senere tidspunkt etableres fartdæpende foranstaltninger.

Når projektet er godkendt af byrådet, kan der gennemføres ekspropriation af de nødvendige arealer, og anlægsarbejderne kan sendes i udbud. Anlægsarbejdet forventes udført i september/oktober 2015.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der ikke er afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet. Der skal derfor, i overensstemmelse med aftalerne i budgetforliget, findes kompenserende besparelser.

Bl.a. til brug for dette er der udarbejdet en oversigt, som vedlægges sagen. Oversigten indeholder en redegørelse for, hvor store dele af de vedtagne anlægsoverførsler, som evt. kan anvendes til andre formål og konsekvenserne heraf. Tilsvarende indeholder oversigten det godkendte anlægsbudget for 2015 for Teknisk udvalg med angivelse af, hvilke budgetbeløb, som evt. kan anvendes til andre formål.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg, for så vidt angår punkt 1

Økonomiudvalget

Byrådet, for så vidt angår punkterne 2, 3 og 4

Punkt 99: Lokalplan 059 for multihal ved Næstved Hallerne, endelig vedtagelse

01.02.05-P16-18-12

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 01.06.2015

Fraværende: Elmer Jacobsen

Anbefales

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Anbefales.

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

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Liste O (2), Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

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

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

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

Næstved Hallerne ønsker ændringer i forhold til

- Facadematerialer
- Indgangsparti (ønskes opført nærmere Ved Stadion)

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

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

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

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget 1. juni 2015

Økonomiudvalget 15. juni 2015

Byrådet 16. juni 2015

Bilag

Notat om bemærkninger i offentlighedsfasen, hvidbog

Lokalplanforslag 059 som udsendt i offentlighed

Punkt 100: Regulativ for støjende musik- og kulturarrangementer i Næstved Kommune

09.11.00-K08-11-13

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

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

Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Ad 1-5: Anbefales

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

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Ad 1-5: Anbefales.

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

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

Liste O, F og Ø (4) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

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

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

Ændringer

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

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

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

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

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

Bilag

Regulativ til vedtagelse

Indsigelser

Næstved Hallen - Kommentarer til udkast

Bemærkninger fra Søren og Ninne Jensen

Bem. fra Lars Christophersen: div. bemærkninger til støjregulativ

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

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

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

Bem. fra Lars Christophersen vedr. støjbelastede sammenhængende timer

Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj og kirkelige handlinger

Bem. fra Lars Christophersen vedr. naboers orientering om arrangementer

Bem. fra Lars Christophersen vedr. BEK 639s anvendelsesmuligheder

Bem. fra Lars Christophersen vedr. kommunens indflydelse på driften

Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj fra motordrift

Bem. fra Lars Christophersen vedr. varsling af arrangementer

Bem. fra Lars Christophersen vedr. støj for områdetype 5

Afgørelse fra NMKN

Punkt 101: Status på projekt Ressource City

24.10.05-P20-2-13

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at statusrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Til efterretning.

Udvalget ønsker at se et budget for Ressource City.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Se en mere uddybende statusrapport i bilag 1.

Økonomi

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

Bevillingsoversigt:

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

Bevilget timer:

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

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Statusrapport, Ressource City, juni 2015

Punkt 102: Ressource City - Helhedsplan for Maglemølle

24.10.05-P20-2-13

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at helhedsplanen godkendes.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 01.06.2015

Fraværende: Elmer Jacobsen

Anbefales

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Udsat til næste møde

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

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

helhedsplan for Maglemølle med udgangspunkt i visionsplanen for Maglemølle Erhvervspark og kommunens strategiplan for Ressource City. Partnerne er enige om, at helhedsplanen omfatter hele Maglemølleområdet.

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

Økonomi

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

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Del 1 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 2 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 3 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 4 - Helhedsplan for Maglemølle komprimeret

Del 5 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 6 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 7 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 8 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 9 - Helhedsplan for Maglemølle

Del 10 - Helhedsplan for Maglemølle komprimeret

Punkt 103: Forslag til fastsættelse af børnetal i dagtilbuddene fra 1. juli 2015

28.06.16-P21-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller følgende:

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

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Oversendes til Byrådets behandling.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Lars Hoppe Søe rejste tvivl om Søren Dysteds habilitet i sagen på baggrund af hans kones ansættelse som viceleder i Dagplejen, Næstved.

Byrådet besluttede, at Søren Dysted ikke var inhabil i behandling af sagen.

For stemte: Lars Hoppe Søe (1)

Imod stemte: A, C, F, V, Ø (26)

Undlod at stemme: O (2)

Ad 1:

Forslag fra Venstre, Konservative og Radikale Venstre:

Venstre, Konservative og Radikale Venstre ønsker, at Børne- og Skoleudvalget fremadrettet tilrettelægger forholdet mellem vuggestue/dagpleje, således at man ikke automatisk har en målsætning om at forholdet skal være 50 % af hver.

Forholdet skal fremover i højere grad afspejle efterspørgslen, dog således at der fortsat er mindst 40 % dagpleje eller vuggestuepladser.

Det må dog ikke betyde, at der skal oprettes nye pladser i vuggestue, såfremt der er ledige pladser i dagplejen og omvendt.

For stemte: V (7), C (3), B (1) 11

Imod stemte: A (14), F (1), Ø (1) O (2) 18

Forslaget blev forkastet.

Forslag fra Socialdemokratiet:

Der fastsættes en fremtidig fordeling mellem institutionspladser og dagplejepladser på 55/45.

Forholdet skal i højere grad afspejle efterspørgslen, dog således at der mindst skal være 45 % vuggestue- eller dagplejepladser.

For stemte: A (14), F (1), Ø (1), V (7) C (3) B (1) 27

Imod stemte: O (2)

Forslaget blev godkendt.

Ad 2:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 3:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 4:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 5:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling ad 5.2. godkendt.

Ad 6:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 7:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 8:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 9:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 10:

Børne- og Skoleudvalgets ad 10.a.: Godkendes ikke.

Børne- og Skoleudvalgets ad 10.b. Godkendt.

For stemte: A (14), V(7), C (3), B (1) og F (1) i alt 26

Imod stemte: Liste O og Ø i alt 3

Ad 11:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

For stemte: A (14), V (7), C (3) og F (1) i alt 25.

Imod stemte: Liste B, O og Ø i alt 4.

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

Ad 12:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling ikke godkendt.

For lukning stemte ingen.

Ad 13:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 14:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Liste O og Ø kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 15:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget 15. juni 2015

Byrådet 16. juni 2015

Supplerende bemærkninger

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag fra Venstre, Konservative og Radikale Venstre tilknyttet referatet.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

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

Ad 5.1: Godkendt.

Ad 5.2: Anbefales.

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

Ad 7.1: Godkendt.

Ad 7.2: Anbefales.

Ad 8: Godkendt.

Ad 9: Godkendt.

Ad 10a: Godkendt.

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

Ad 11: Ad 11.1-2: Anbefales.

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

Gunver Birgitte Nielsen forbeholder sig sin stillingtagen til byrådets behandling.

Ad 12: Ad 12.1-2: Ingen anbefaling.

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

Gunver Birgitte Nielsen forbeholder sig sin stillingtagen til byrådets behandling.

Ad 13: Godkendt.

Ad 14: Godkendt.

Ad 15: Ikke godkendt.

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

Udvalget ønsker endvidere en handleplan for flytning af Solstrålen.

Sagen oversendes i sin helhed til beslutning i byrådet.

Bilag

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

Notat med forslag til ny vippe

Ny vippe 2015-16 forslag 25.3.2015

Distrikt NORD - vippe 2015-16

Distrikt SYD - vippe 2015-16

Distrikt VEST - vippe 2015-16

Distrikt ØST - vippe 2015-16

Bilag med Høringssvar vedr vippe Volden og Nøddehegnet

Bilag med Høringssvar - Børnehaven Svalen 23 03 2015

Bilag med Høringssvar Børnehuset Troldehøjen

Bilag med Høringssvar - Sammenlægning Mogenstrup

Bilag med Høringssvar fra Humlebien forældrerad

Redigeret Høringssvar Bestyrelsen i Syd 2015

Bilag med Høringssvar fra personalegruppen i VoldenNøddehegnet (2)

Bilag til Høringssvar Mogenstrup Bh personale

Bilag til Høringssvar fra Humlebiens Personale 2015

Bilag til Høringssvar 2015 svalen Personale

Redigeret Høringssvar VirksomhedsMED i Område Syd

Mariehusets høringssvar bilag til bestyrelsens

Høringssvar - Lagunen forældregruppen

Høringssvar områdebestyrelsen Vest

Bilag til MED VEST fra Mariehuset

Bilag til MED VEST fra Lagunen

Bilag til MED Vest fra Frit 16

Høringssvar Vest virksomheds-MED

Bilag 4 Markblomsten

Bilag 3 Tappernøje Børnehus

Bilag 2 Ellebæk

Bilag 1 Skoven_Alfehuset

Høring fra Område Øst MED

Høringssvar til vippen 2015-2016 Himmelhøj Fensmark

høringssvar fra Mælkebøtten til vippen

høringssvar fra Hasselvang ang vippen 2015-2016

høringssvar Ønskeøen

Hoeringssvar_fra_Rumlepotten_vippen 2015

Høringssvar ifht vippen 2015-2016 fra Elverhøj og Tromlehuset

Høringssvar fra Glumsø børnehus vippen 2015-2016

Høringssvar Børnehjørnet-Skattekisten vippen 2015-2016

Høringssvar fra OmrådeNORDs bestyrelse ifht vippen 2015-2016

Høringssvar lukning af Glumsø Børnehus 2015

Høringssvar fra OmrådeNORDs MED ifht vippen 2015-2016

Høringssvar vedr forslag til ny vippe fra bestyrelsen i dagplejen

Høringssvar 19 3 15 - MED fra dagplejen

Område Øst - Høringssvar vedrørende justering af vippenormeringen Marts 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punkt 104: Servicedeklaration på § 97, ledsagelse

27.00.00-P35-11-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Servicelovens § 138 giver kommunerne mulighed for at være mere specifikke og individuelle i valg af serviceniveau i forhold til de enkelte af servicelovens paragraffer.

Administrationen har udarbejdet forslag til servicedeklaration på servicelovens § 97, ledsagelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at servicedeklarationen godkendes.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 9.6.2015

Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Servicelovens § 138 giver generel hjemmel til at udarbejde serviceniveauer på alle områder. Det vil sige, at serviceloven har karakter af rammelov, og at der dermed er tiltænkt den enkelte kommunalbestyrelse fleksibilitet i udarbejdelse af serviceniveau (vejledende retningslinjer) om, hvilken type hjælp, der typisk gives i forhold til bestemte typer af behov eller målgrupper.

Visitation for Handicap og Psykiatri har udarbejdet tydeligere og mere retningsgivende servicedekclarationer end hidtil på de af servicelovens paragraffer, der behandles i afdelingen.

Servicelovens § 97 omfatter tilbud om 15 timers ledsagelse pr. måned til personer, der er under folkepensionsalderen, og som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse skal bemærke at det samlede budget til § 97 udgør ialt 1.663.000 kr, hvilket svarer til 0,7 % af områdets samlede budget. Derudover ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Byrådet

Bilag

Ledsagerordning § 97

Punkt 105: Lukket:

03.25.00-S00-1-15

Punkt 106: Foranalyse - Konkurrenceudsættelse af Løn- og Personaleadministration

00.15.00-P20-3-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

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

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.06.2015

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

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Sagsfremstilling

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

Foranalysen viser blandt andet, at

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

- hvis fælles lønadministration (eventuelt TAO) på tværs af kommunegrænser skal udvikles - der er store forskelle i sagsgange m.v.
- disse muligheder kan styrkes ved forpligtende samarbejde med privat(e) leverandør(er)

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Foranalyse - Konkurrenceudsættelse af Løn- og Personaleadministration.

Punkt 107: Anlægsregnskab vedr. Vandplanprojekter 2014

00.30.00-S00-11-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremlægges anlægsregnskab for anlægsbevilling givet til vandplanprojekter i 2014, egen indsats.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.05.2015

Anbefales

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i 2014 givet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til kommunalt finansierede vandplanprojekter. Midlerne anvendes dels til forundersøgelser for senere at kunne realisere statsfinansierede projekter og dels mindre konkrete projekter som supplement til de statsfinansierede projekter.

Anlægsarbejdet har omfattet udgifter til diverse forundersøgelser samt en del konkrete projekter, blandt andet følgende steder:

- Åbning af Åsidebækken
- Klimasø v/Stenskov
- Tamosebæk
- Regulering af Harrested Å
- Vridsløse bæk
- Snesere Torp Å

Herudover er der afholdt lønudgift til projektleder.

Det skal bemærkes, at der i 2014 er modtaget tilskud i forbindelse med åbning af Åsideløbet på ca. 1,0 mio. kr. Dette beløb er overført til 2015 og vil indgå i anlægsrammen for 2015 og er derfor ikke en del af dette regnskab.

Økonomi

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

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2014	2.641.905	2.630.508	-11.397

Regnskabet viser et mindreforbrug på 11.397 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 108: Anlægsregnskab - Skolestruktur og overbygningsskole - ombygning af Sjølundsskolen

00.32.04-P19-65-13

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 04.05.2015

Anbefales

Børne- og Skoleudvalget, 01.06.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

Byggeprocessen med rådgiver og håndværker gik problemfrit.

Økonomi

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

År	Anlægsbevilling	Forbrug
2013	4.000.000 kr.	4.000.211 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 109: Budget for rottebekæmpelse rev. 2015 og 2016-2019 samt opkrævningspromillen i 2016 (gebyr)

09.13.01-G01-40-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Godkendelse af budget for rotte- og kloakrottebekæmpelse samt opkrævningspromillen i 2016 (gebyr). Det er et brugerbetalt område der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv".

Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør (Kiltin A/S), og kontrakten er gældende i perioden 01.01.2015 - 31.12.2018. Der er foreslået en mindre gebyrstigning på grund af øgede administrationsomkostninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. revideret budget 2015, og budget 2016-2019 jf. bilag godkendes
2. opkrævningspromillen på 0,0365 godkendes

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.05.2015

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter, og bekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Udgifterne dækkes af et gebyr, som udregnes som en promille af ejendomsværdien (opkrævningspromillen).

Anmeldelserne administreres af kommunen igennem et webbaseret system (RotteWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m. Området varetages af en medarbejder, og i budgettet er indarbejdet denne udgift samt udgift til driften af RotteWeb samt til kampagner, information, kurser, konsulent. Derudover er der et administrationsgebyr til kommunen, samt porto til udsendelse af opkrævningerne indgår. Ved porto forstås de omkostninger, der er ved, at opkrævningen tilmeldes til betalingsservice, digitale postforsendelser og almindelige breve.

Entreprenørudgiften er gældende kontrakt med Kiltin A/S om rottebekæmpelse i Næstved Kommune.

Områdets primosaldo 01.01.2015 udgjorde - 509.078 kr. (formue).

I 2015 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 68,60 kr./år.

Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) for 2016 fastsættes til 0,0365, således at en ejendom, vurderet til 2 millioner kr., bliver opkrævet 73,00 kr./år i gebyr. Denne forhøjelse på 4,40 kr./år for ejendomme, vurderet til 2 millioner, skyldes bl.a. en ny post på 100.000 kr. for udgifter til porto.

Med en promille på 0,0365 vil ultimosaldoen i 2016 være -251.840 kr. (formue) og ved periodens slutning med uændret gebyr - 9.525 kr. (formue).

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2015 giver en netto merudgift på ca. 16.000 kr. i forhold til gældende budget. For perioden 2016-2019 forventes brugt samlet ca. 52.000 kr. mindre en områdets basisbudget. Herudover ingen bemærkninger.

Bevillingsønske (hele 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Drift	211	46	47	147	49
Finansiering					
Drift	195	106	77	79	79
Kassebeholdning	-16	60	30	-68	30

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

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Detailberegning rev 2015 budget 2016-2019

Punkt 110: Affaldsbudget - korrigeret 2015 og 2016-2020 samt affaldsgebyr 2016

07.00.00-G01-17-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budget 2016-2020 og gebyrerne for 2016 tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1.5.2018, hvorfra der indføres et nyt affaldssystem, der er færdigindført i 2019. Der er en opsparing til indføring af systemet, og gebyret forventes at kunne holdes på samme niveau i hele perioden, således stiger grundgebyret kun med ca. 32 kr./år fra ca. 1.435 i 2015 til ca. 1.466 i 2016. Der er i budgettet ligeledes taget højde for forsøg, inden det nye affaldssystem fremlægges til politisk behandling i 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. affaldsbudget korrigeret 2015, samt budget 2016-2020 (bilag 1) godkendes
2. affaldsgebyrer 2016 - husholdninger (bilag 3) godkendes
3. affaldsgebyrer 2016 - virksomheder (bilag 4) godkendes

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.05.2015

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1,2 og 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette medfører, at de enkelte ordninger skal hvile i sig selv, og således har hver ordning sin egen mellemregning. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af

affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Budgettet tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1. maj 2018, hvor der indføres en ny affaldsplan.

Det nye affaldssystem er beskrevet i den nye affaldsplan. Affaldssystemet skal være gennemført i 2019 og tager højde for de fremtidige genanvendelseskrav. Bl.a. skal der indsamles organisk affald, plast og metal ved husstandene, hvilket ikke sker idag. Omkostningerne til investeringerne i dette system er indarbejdet i budgettet. Der er en opsparring til indførelse af systemet, og gebyret forventes derfor at kunne holdes på samme niveau i hele perioden. Der gennemføres i løbet af 2015 og 2016 en række affaldsforsøg, der tidligere har været forelagt i udvalget. Affaldsforsøgene gennemføres for at finde den affaldsløsning, der passer bedst til Næstved Kommunes borgere. Det nye affaldssystem fremlægges til politisk behandling inden næste EU-udbud af transport og beholderindkøb i 2017.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (bilag 2) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at

- De forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2015 og efterfølgende for 2016-2020 pris og lønfremskrevet med 1,8 % jf. budgetstrategien for 2016. Budgetposter med U=Udgifter og I=Indtægter. AffaldPlus har opgivet de faktiske priser i 2016 niveau, hvorfor disse ikke fremskrives. Byrådet besluttede i 2014, at der ved behandling af det næste budget (2016) skulle foretages en alternativ beregning af budgettet med den faktiske prisudvikling i stedet for den vedtagne pris og fremskrivningsprocent på 1,8 %, således at disse kan sammenlignes. Den alternative beregning er vedlagt i bilag 5.
- I gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2020 er ca. 1 million kr. fordelt på de ordninger, hvor usikkerheden i budgettet er størst. Formuen nedskrives således fra 2016 til 2020 med ca. 26 millioner. Formuen holdes stabil på 26 millioner i 2016-2017 og benyttes til investering i nyt affaldssystem i 2018 og 2019 med de nye ordninger fra 1. maj 2018. Opsparingen medfører således ikke gebyrforøgelse. Indføres nye ordninger som følge af nye lovkrav eller tilsvarende i budgetperioden, reguleres dette ved de årlige budgetbehandlinger.
- Gebyrstrukturen består af:
 - For husholdninger: Grundgebyr (der indeholder generel administration, glas, papir, farligt affald, genbrugspladser, plast og metal), gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer.
 - For virksomheder: Administrationsgebyr, og der kan tilkøbes en dagrenovationsordning samt tilkøbes ekstra sække.

Gebyrerne for henholdsvis husholdninger og erhverv i 2016 fremgår af gebyrbladene vedlagt i bilag 3 og 4. De samlede gebyrer i 2016 er på samme niveau som i 2015.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2015 viser et netto mindreforbrug på 551.453 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2015 (oprindeligt budget 2015 + selvforvaltningsoverførsel fra 2014). For perioden 2016-2019 betyder budgetforslaget et samlet forbrug på ca. 25,5 mio. kr., således at affaldsområdet ved udgangen af budgetperioden forventes at have en samlet formue på ca. 0,4 mio. kr.

Bevillingsønske	2015	2016	2017	2018	2019
Drift	1.589	635	-2.015	13.279	13.638

Finansiering

Drift	2.141	-775	-1.561	13.816	13.816
Kassebeholdning	552	-1.410	454	537	178

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

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1 - affaldsbudget revideret 2015, samt budget 2016-2020

Bilag 2 - Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2016

Bilag 3 - Affaldsgebyr 2016 - husholdninger

Bilag 4 - Affaldsgebyr 2016 - virksomheder

Bilag 5 - Notat med alternativ beregning på den faktiske stigning

Punkt 111: Kommunegaranti for lån til renovering af ledningsnet, Fuglebjerg By

00.01.00-Ø60-6-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fuglebjerg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti til optagelse af lån til renovering af ledningsnet i Fuglebjerg By.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for et 25 årigt annuitetslån med fast basisrente og variabelt tillæg/fradrag til renovering af ledningsnet i Fuglebjerg By
2. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af løbende restgæld efter gældende sats på 0,6 %
3. at varmeværket indsender regnskab over afholdte renoveringsudgifter ved regnskabsårets udgang, herunder pengestrømsopgørelse som viser, at pengene ikke er anvendt til andre formål

Beslutning

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Fuglebjerg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti på 7 mio. kr. til finansiering af renovering af ledningsnet i Fuglebjerg By.

Værket har vedlagt et lånetilbud fra Kommunekredit på et 25 årigt annuitetslån med fast basisrente på 1,03 % og med et variabelt rentetillæg/fradrag, som fastsættes af Kommunekredit hvert kvartal. Det kan oplyses, at denne lånetypes variable rentetillæg/fradrag ikke er afhængig af en egentlig markedsrente, men alene teknisk bestemmes af de bagvedliggende risikoafdækninger af lånet som Kommunekredit foretager, og som historisk dagligt over en 10 årig periode aldrig har varieret mere end i intervallet fra -0,25% til +0,10%.

Iflg. ansøgningen er værkets ældste fjernvarmerør fra 1978 og tjenlige til udskiftning. I de senere år, har der været stigende udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af stik og rør på disse forbindelser. Derudover vil udskiftning af disse varmerør give et langt mindre varmetab. Denne renovering er 1. etape i Fuglebjerg Fjernvarmes renoveringsplan, hvor det

påregnes at udføre 2. og sidste etape næste år. Næstved kommune må derfor forvente, at Fuglebjerg Fjernvarme sender ny anmodning om lånegaranti, når værket næste år påbegynder 2. etape af renoveringsplanen.

Værket har efterfølgende fremsendt budgetberegninger over renoveringsplanen 2015-2016, som er lavet af deres rådgiver MOE i Vordingborg. Den samlede anlægssum er opgjort til ca. 11 mio. kr. over 2 år, hvoraf etape 1 i 2015 er langt den største med en anslået anlægspris på ca. 8 mio. kr. I forbindelse med fremsendelsen oplyser værket, at bestyrelsens beslutning om at optage del-lån på 7 mio. kr. og finansiere resten af anlægsprisen med et nyt lån i 2016, når renoveringsarbejdet er opgjort, skal ses i sammenhæng med et ønske om, at udnytte den for tiden billige rente, samt at det i budgettet for det kommende regnskabsår er muligt at indregne ydelsen på ca. 400.000 kr. uden stigning i varmeprisen.

Dette skyldes, at Fuglebjerg Fjernvarme i indeværende regnskabsår afvikler et lån i Kommunekredit, hvor ydelsen var 1,2 mio. kr. Ved at optage lånet i 2015 kan afviklingen på renoveringsplanen påbegyndes og varmeprisen samtidig nedsættes. Hvis varmeværket i stedet valgte at optage et byggelån skulle varmeprisen iflg. varmemforsyningsloven sættes ned med hele beløbet på 1,2 mio. kr. i det kommende regnskabsår for derefter at stige i regnskabsåret 2016/2017 med ydelsen på det endelige lånebeløb. Med den foreslåede løsning holdes en mere jævn varmepris.

I tilsvarende situationer, hvor de endelige anlægsudgifter ikke kendes, har Næstved Kommune tidligere stillet garanti for et byggelån, idet værket har indsendt fornyet ansøgning om garanti for det endelige lån, når anlægget er etableret og de reelle omkostninger kendes. På baggrund af værkets argumentation, kan det anbefales, at denne praksis fraviges i dette tilfælde, såfremt det efterfølgende dokumenteres, at pengene er anvendt efter formålet.

Renoveringsarbejdet kræver ikke varmeplanmæssig godkendelse

På baggrund af oplysninger fra Fuglebjerg Fjernvarmes rådgiver Niels Thorsen fra MOE A/S har Center for Plan og Erhverv vurderet, at renoveringsarbejdet ikke forudsætter projektgodkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Jf. Varmeforsyningsloven og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmemforsyningsanlæg skal vedligeholdelses- og reparationsarbejder projektgodkendes, hvis disse i væsentlig grad indebærer en forbedring af anlæggets drifts- og energiøkonomi samt levetid. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor der gennemføres totalrenovering af et helt fjernvarmeområde, eller hvor der som led i renoveringer ændres på kapacitets- og/eller driftsforhold.

Renoveringsprojektet i Fuglebjerg omfatter udskiftning af ca. 3 km ledning ud af i alt 19 km. Renoveringen medfører en forbedring af anlæggets drifts- og energiøkonomi samt levetid, men forbedringen vurderes at være marginal set i forhold til det samlede anlæg. Renoveringen ændrer ikke på kapacitets- og/eller driftsforhold i fjernvarmenettet.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse anbefaler, at der gives garanti for omhandlede lån, såfremt varmeværket dokumenterer, at pengene anvendes til renovering af ledningsnettet i Fuglebjerg By.

Det kan oplyses, at restgælden for tidligere givne garantier udgør 21 mio. kr. medio maj 2015. Herudover har værket i 2001 optaget et 20 årigt lån på 15,3 mio. kr. i et pengeinstitut uden kommunegaranti. Restgælden på dette lån udgjorde pr. 31/5-2014 knap 7,9 mio. kr. iflg. regnskabet for 2013/2014.

I overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger omfattes lånet af garantiprovision for kommunal garantistillelse for lån på gældende 0,6% p.a. af løbende restgæld. Der udarbejdes i den forbindelse særskilt aftaledokument om garantiprovision mellem Fuglebjerg Fjernvarme og Næstved Kommune.

Kommunegarantien belaster ikke kommunens øvrige låneramme.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag - Lånetilbud

Ansøgning om kommunegaranti, renovering af ledningsnet

Punkt 112: Høring af vandområdeplan 2015-2021

09.00.06-K04-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har skrevet høringssvar til statens udkast til vandområdeplan. Det forslag til indsatsprogram for vandløb, som vandråd og kommuner lavede sidste år, er medtaget i sit fulde omfang. På spildevandsområdet vil administrationen i samarbejde med NK-Spildevand foreslå et mere omkostningseffektivt virkemiddel end staten. Staten har indvilget i et møde om forslaget til høringssvar. De foreslåede projekter forventes finansieret af spildevandsselskabet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at høringssvaret til udkast til vandområdeplan godkendes og indsendes til Naturstyrelsen.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 26.05.2015

Anbefales med tilføjelse af, at kommunen ønsker flere undersøgelsesmålinger.

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Anbefales med den ændring at høringssvaret tilrettes med en tilføjelse om, at Tappernøje renseanlæg nedlægges og ombygges til en pumpestation, som sender alt spildevand direkte videre til rensning på centralrenseanlægget i Næstved.

Høringssvaret tilføjes de foreslåede ændringer inden byrådets behandling.

Administrativ tilføjelse

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, blev administrationen gjort opmærksom på, at projekterne i sagen var forudsat finansieret af NK-Forsyning. Det har vist sig, at denne finansiering ikke er lovgivningsmæssigt mulig. Sagen har derfor været forelagt Teknisk Udvalg i mødet den 10. juni 2015, hvor der blev fundet finansiering til projekterne indenfor udvalgets anlægsramme i perioden 2016-2019. Projektet vedr. Susåen til i alt 6 mio. kr. forventes finansieret ved et tilskud på 3 mio. kr. fra EU's Life-midler, mens restudgiften er indarbejdet i Teknisk Udvalgs forslag til revideret anlægsbudget for 2016-2019. Ligeledes er udgiften på 4 mio. kr. til Fladsåen indarbejdet i det reviderede anlægsbudget.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Høringssvar godkendt med en tilføjelse af ordet ”kan” i bilag 2, side 4, afsnit 2, således at formuleringen bliver ”Projektet kan indebære en nedlæggelse...”

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har udsendt "udkast til vandområdeplan 2015-2021" i 6 måneders høring. Samtidig er bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram også i høring. Administrationen har kommenteret høringsudkastene i vedlagte høringssvar.

Processen

Udarbejdelsen af denne vandområdeplan er foregået med betydelig mere inddragelse af offentligheden end den forrige vandplan 1. Der har været nedsat vandråd for hvert vandopland, som er kommet med input til, hvilke indsatser der skulle laves. Det har fungeret rigtig godt. Vandoplandene Smålandsfarvandet og Østersøen, som Næstved Kommune er en del af, har desuden nedsat lokale kommunale vandråd. Dermed har vi formået at få sat den lokale viden i spil med et langt bedre indsatsprogram for vandløb til følge.

Det er kun indsatser på vandløb, som kommuner og vandråd har haft indflydelse på. Man kunne ønske sig, at vi også havde været inddraget omkring spildevandsrensningen. Næstved Kommune har forslag til, hvordan dette kunne løses langt mere omkostningseffektivt, end tilfældet er i Naturstyrelsens forslag - se afsnit om spildevandsrensning.

Indsatsprogrammet for vandløb

Det forslag til indsatsprogram, som vandrådene og oplandskommunernes byråd indstillede til Naturstyrelsen, kan genkendes i vandområdeplanen. Det er administrationen meget tilfreds med.

Naturstyrelsen forudsætter i planen, at kommunerne garanterer målopfyldelse på alle de kilometer vandløb, som indsatsprogrammet omfatter. Det er dog kun en mindre del af vandløbsstrækningerne, der sker en indsats på. Dette skyldes, at der var begrænsede økonomiske midler til rådighed til indsatserne. Kommunerne har derfor, i samråd med vandrådene, efter bedste evne valgt de indsatser, som var mest omkostningseffektive. Kommunen forventer at kunne sikre målopfyldelse på den del af strækningerne, som der sker en indsats på. Formentligt vil indsatsen også forbedre en større del af vandløbet end lige der, hvor indsatsen sker, men om det giver målopfyldelse på hele strækningen er uvist.

Miljømål

I vandplan 1 skal vandløb i hovedvandoplandet opnå mindst god økologisk og kemisk tilstand. I den nye vandområdeplan er det kun vandløb, som er omfattet af planen, der har dette krav. En række vandløb er i planen desuden omfattet af undtagelsesbestemmelserne og skal således først opfylde miljømålet efter 2021. Kommunen anser det for at være en forringelse, at færre vandløb har et miljømål. Afgørelser og tilladelser gives bl.a. på baggrund af miljømålene, og der forudses derfor et større arbejde i kommunerne med at vurdere disse vandløb.

Retningslinier

Retningslinierne i vandplan 1 er forsvundet i udkastet til den nye vandområdeplan. Kommunen anser det for at være en udvidelse af det kommunale råderum, hvilket som udgangspunkt er rart. Dog kan det også føre til et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen. Kommunen forventer, at der vil være behov for at øge kommuneplanens bestemmelser på vandområdet.

Spildevandsrensning

Fladså

Næstved Kommune har fået gennemgået Fladsåsystemet fra Mogenstrup til udløbet ved Fladstrand med henblik på at se, hvad tilstanden af vandløbet er. Resultatet er, at der stort set er målopfyldelse hele vejen, bortset fra en mindre strækning. Derfor vil administrationen foreslå at genslynge denne strækning for derved at sikre målopfyldelse. Hvis der er målopfyldelse hele vejen bortfalder kravet om spildevandsrensning for i alt 54 ejendomme. Det er en udgift på 9,9 mio. kr. for spildevandsselskabet og 2 mio. for private borgere. Genslyngningen forventes at koste 4 mio. kr. Alt i alt en besparelse på knap 8 mio. kr. Administrationen anser dette for at være en mere samfundsøkonomisk løsning.

Suså/Torpe Kanal

En lignende problematik gør sig gældende i Torpe Kanal og Nedre Suså. Her opfylder Torpe Kanal målsætningen, men fordi den løber ud i Bavelse Sø, er der et fosforfjernelseskrav for alle ejendomme opstrøms søen - 191 ejendomme. Næstved Kommune påtænker i samarbejde med NK-Spildevand at omlægge Susåens forløb og tilslutte Torpe Kanal til Susåen frem for Bavelse Sø. Herved kan der sikres målopfyldelse i hele den nedre del af Susåen, samtidig med at 460 ejendomme ikke vil skulle rense sit spildevand. De næringsstoffer, som ikke fjernes ved manglende kloakering og påbud, kan der kompenseres for ved en forbedret rensning på centralrenseanlægget inden udledning til Karrebæk Fjord. Omlægning af Susåen mm. vil koste omkring 6 mio. kr., som betales af spildevandsselskabet. Besparelsen ved ikke at lave spildevandsrensning vil være 99 mio. kr.

Administrationen har aftalt et møde med Naturstyrelsen den 28. maj 2015 vedrørende forslaget. Ved mødet vil kommunens tidligere høringssvar til vandplan 1 vedrørende Præstø Fjord også blive inddraget. Nedlæggelsen af Tappernøje Renseanlæg bidrager væsentligt til forbedringen af fjorden, og det er således tænkeligt, at der, som følge heraf, også vil kunne spares nogle millioner på spildevandsrensning.

Grundvand

Der er fortsat ingen indsatser i forhold til grundvandet i vandområdeplanen. På grund af manglende viden på området har alle grundvandsmagasiner fået tidsudsættelse på målopfyldelsen.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg d. 26. maj

Økonomiudvalget d. 1. juni

Byrådet d. 16. juni

Bilag

Høringssvar til vandområdeplan

Høringssvar til vandområdeplan 2015-2021

Punkt 113: Ekstra asfaltslidlag 2015

05.00.00-G01-161-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

Beslutning

Teknisk Udvalg, 10.06.2015

Fraværende: Mette Stensgaard-Christensen

Ad 1: Anbefales

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

Ad 3: Udvalget prioriterede følgende:

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

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Ad 1-3: Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1-3: Godkendt.

Lars Hoppe Søe kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

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

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

Oprindeligt indstillet:

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

Bogensevej og Odensevej - udskudt til 2017 pga. kommende kloakrenovering

Fortaget ændring:

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

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

Forslag til ekstra slidlag udlagt i 2015:

Vejnavn / område	Areal [m2]	Belægning		Pris 2015 [kr.]
Hovedvej A2 (fra Tappernøje til Faxe)	47.429	ab 8 t		2.798.323
Rådmandshaven / Havnegade	13.266	Sma 11		1.658.250
Rådmandshaven / Rådmandsengen ved kommunekontoret	3.800	Ab 6t		361.000
Solsikkevej, Solagervej, (Ved Skolen udgår pga. kloak i 2015)	3.600	Ab 8t		900.000
Hjulbækvej	12.900	OB		258.000
Kristiansholmsvej, Stenkistevej, Diegårdsvej, Tornemarkvej	51.185	OB		1.022.000
Ialt	132.095			6.997.573

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

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

Økonomi

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

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

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

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

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Prioteringsliste for asfaltslidlag 2015.pdf

Prioteringsliste for asfaltslidlag 2016.pdf

Prioteringsliste for asfaltslidlag 2017.pdf

Kort over udførte asfaltslidlag 2009-2012.jpg

Kort over asfaltslidlag 2015-2017 -Hele kommunen.pdf

Kort over udførte asfaltslidlag 2014 -Oversigt.jpg

Kort over asfaltslidlag 2015-2017 -Næstved by.pdf

Punkt 114: DGI Landsstævne 2021 med Næstved Kommune som ansøger

18.20.04-G01-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

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

INDSTILLING

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

Beslutning

Kulturudvalget, 08.06.2015

Godkendt.

Økonomiudvalget, 15.06.2015

Anbefales.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturdvalget den 8. juni 2015

Økonomiudvalget den 15. juni 2015

Byrådet den 16. juni 2015

Punkt 115: Plansag

88.00.00-G01-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

På baggrund af en foranalyse besluttede Byrådet den 16. december 2014 at konkurrencesætte et distrikt i Center for Ældre. På Omsorgsudvalgets møde den 27. januar 2015 blev distrikt Syd udpeget, som det distrikt, der skal konkurrenceudsættes. Der blev på Omsorgsudvalgsmødet den 14. februar 2015 fremlagt en tids- og handleplan samt projektorganiseringen for arbejdet. Udarbejdet udbudsmateriale fremlægges til beslutning på lukket dagsorden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at træffe beslutning om at distrikt Syd konkurrenceudsættes.

Beslutning

Omsorgsudvalget, 01.06.2015

Et flertal i Omsorgsudvalget (A+SF+O) kan ikke anbefale at fortsætte udbuddet, men foreslår i stedet at finde en besparelse på det samlede ældreområde.

Mindretallet (V) anbefaler, at Økonomiudvalget tager stilling til, om man skal fortsætte udbuddet eller finder besparelserne inden for ældreområdet.

Hele Omsorgsudvalget finder selve materialet fyldestgørende som grundlag.

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Et flertal i Økonomiudvalget (A+SF+O) anbefaler Omsorgsudvalgets indstilling over for byrådet med den tilføjelse, at beslutningen evalueres efter 1 år.

Karsten Nonbo afventer sin stillingtagen til byrådets behandling.

Helge Adam Møller kan ikke gå ind for beslutningen - men anbefaler, at distrikt Syd konkurrenceudsættes.

Byrådet, 16.06.2015

Githa Nelander og Søren Revsbæk var fraværende.

Omsorgsudvalgets anbefaling godkendt med den tilføjelse at der på det samlede ældreområde skal findes en besparelse på 4,6 mio. kr.

Liste C og B kan ikke gå ind for beslutningen men anbefaler at Distrikt syd konkurrenceudsættes.

Liste O og Ø stemmer for at man ikke fortsætter udbuddet men kan ikke gå ind for en besparelse på området.

Sagsfremstillingen uden bilag er hermed åben.

Sagsfremstilling

Dette udbud er en Bilag IIB tjenesteydelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004, hvorfor procedurereglerne efter Udbudsdirektivet og Tilbudsloven ikke finder anvendelse, jf. dog art. 23 og art. 35, stk. 4.

Udbuddet af Ældreplejen i Distrikt Syd omfatter levering af den samlede Ældrepleje til borgere i Distrikt Syd. Det betyder at kommende kontrakt-haver forpligter sig til at drive den samlede administration, plejen på centrene Birkebjerg, herunder Birkebo og Birkebjerggalle 7-11, Bakkegården, Nygårdsvej, Aktiviteten på Rosengården, Dag hjem for Demente på Korinthvej og Aktiviteten på Birkebjerg samt hjemmeplejeområdet /fritvalgsområdet i distrikt Syd, hvor den kommende kontrakt-haver vil være en leverandør ud af 3 leverandører. De øvrige 2 leverandører er Næstved Care Aps og Naesborg A/S.

Det skal bemærkes, at Næstved kommunes Byråd har givet distrikt Syd mulighed for at afgive et kontrolbud.

Siden beslutningen om konkurrenceudsættelse af distrikt Syd har en arbejdsgruppe i samarbejde med konsulentfirmaet Tolstrup og Hvilsted udarbejdet et udbudsmateriale, der beskriver distriktets opgaver, herunder blandt andet kravspecifikation, kvalitetsstandards, ejendomsdrift, hvilket fremgår af de vedlagte udbudsmateriale.

Administrationen har søgt at sammenfatte de væsentligste emner i ovennævnte bilag i et særskilt bilag med det formål at man herigennem kan danne sig et rimeligt overblik, og hvis der er særlige emner som ønskes udbyttet, kan man tilgå det enkelte konkrete udbudsmateriale, som omtaler problemstillingen.

Økonomi

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

Opgørelsen af en eventuelt økonomisk gevinst ved dette udbud, kan først foretages i forbindelse med det endelige valg af fremtidig leverandør på området (eget bud eller eksternt bud). Her vil blive fradraget 1% af den udbudte sum (ca. 1 mio. kr.), som Ældreområdet får lov at beholde til honorering af 1% reduktionen fra 2016.

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

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget 1. juni 2015

Økonomiudvalget 1. juni 2015

Byrådet 16. juni 2015