

REFERAT Teknisk Udvalg d. 11-08-2014

Mødedato Mandag d. 11. august 2014 kl. 14:00

Mødested Hos byrådsmedlem Helle Jessen, Havbakken 285, Karrebæksminde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sager til efterretning/orientering.....	5
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	8
Endelig behandling af Affaldsplan 2014-2024 efter høring.....	10
Tilbud om samling af driftsopgaverne på affaldsområdet i AffaldPlus.....	14
Budget for rottebekæmpelse rev. 2014 og 2015-2018, samt opkrævningspromillen i 2015 (gebyr)....	17
Ønske om fartdæmpning i Næstelsø.....	20
Forslag til genåbning af Kalbyrisvej.....	22
Ny betalingsmodel for Movias busdrift.....	25
Indsigelse mod lukning af Møllebækvej ved jernbanen.....	28
Vedtagelse af forslag til tillæg 1 til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022).....	31
Adresseændringer på Kalsagervej og Jeshøjvej.....	33
Indberetning til Danmarks Naturfredningsforening for 2013.....	35
Klimafestival 2014.....	37
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014.....	40

Punkt 167: Godkendelse af dagsorden

85.00.00-A00-127-13

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Godkendt

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Punkt 168: Sager til efterretning/orientering

85.00.00-A00-127-13

Bilag

dakofa_program_årskonference2014

Referat af bestyrelsesmøde 20 juni 2014

TU 11.8.2014 - orientering om affaldsområdet - bilag

Sager til efterretning/orientering

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Ad a - f: Til efterretning

INDSTILLING

Orienteringerne tages til efterretning

Sagsfremstilling

a. Sagsbeh: Karin Hyllested

Forblivelsespligt Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværk

Kammeradvokaten orienterer Næstved Kommune om, at der er lagt sag an mod Energiklagenævnet i anledning af, at nævnet har stadfæstet Næstved Kommunes afgørelse om fastholdelse af forblivelsespligt til Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværk.

Kammeradvokaten har meddelt Næstved Kommune, at ejeren af Råddamsvej 3 i Hyllinge har stævnet Energiklagenævnet, fordi nævnet har fastholdt kommunens afgørelse om forblivelsespligt (pligt til at forblive tilsluttet til varmeværket) til Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.A. Kammeradvokaten repræsenterer Energiklagenævnet i sagen.

Baggrunden er ganske kort, at Næstved Kommune gav ejeren af Råddamsvej 3 afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt til Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.A., og at kommunen efterfølgende traf afgørelse om, at ejendommen opfyldte betingelserne for at være pålagt forblivelsespligt. Afgørelserne blev påklaget til Energiklagenævnet, som stadfæstede kommunens afgørelse.

Påstandene i stævningen er 1) at Energiklagenævnet skal anerkende, at ejendommen Råddamsvej 3 ikke kunne pålægges forblivelsespligt i 2001 2) alternativt, at Energiklagenævnets afgørelse om stadfæstelse af kommunens afgørelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i nævnet.

Kammeradvokaten har på vegne af Energiklagenævnet påstået frifindelse og gør gældende, at Energiklagenævnet med rette har fastholdt kommunens afgørelse.

b. Sagsbeh: Anne Birgitte Jensen

Vandrefestival 2014

For 6. gang er der vandrefestival på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Den løber af stablen fredag den 15. august til og med søndag den 7. september. Det er blandt andet muligt at komme med på guidede vandreture i Næstved Kommune i forskellige miljøer og af forskellig sværhedsgrad.

Som noget ganske særligt i år, har de syv elever i Næstved Kommune taget initiativ til at planlægge en vandretur for de ældre, de gangbesværede og kørestolsbrugere under mottoet: "De unge tager sig af de gamle". Alle er velkomne.

Dette arrangement afholdes den 21. august 2014 kl. 11 til kl. ca. 13. Mødestedet er Rådmandshaven 20 ved indgang 1, og turen er på 931 m. Tag gerne mad og drikke med. Tilmelding er ikke nødvendig.

Plejecentrene støtter godt op om denne vandretur og mange derfra vil deltage.

Alle vandreturene kan ses på festivalens hjemmeside www.vandrefestival.dk.

c. Sagsbeh: Anne Birgitte Jensen

DAKOFAs årskonference 25.–26. september 2014

DAKOFA (Dansk kompetencecenter for affald) afholder i år årskonference på Hindsgavl med temaet "Danmark uden affald" – fra strategi til virkelighed!

Idéen om at betragte affald som en ressource ses på europæisk og globalt plan som en væsentlig faktor til en spirende og blomstrende grøn vækst. Ud over, at der skal genanvendes langt mere affald, er der også større fokus på forebyggelse af affald samt direkte tilbagetagningsordninger fra producenter og forhandlere.

Af regeringens "Vækstplan 2014" fremgår det, at øget knaphed af verdens ressourcer, stigende råvarepriser og voksende affaldsmængder medfører et potentiale for en mere effektiv anvendelse af ressourcerne.

Den nationale ressourcestrategi "Danmark Uden affald", som netop er udmøntet i den nationale ressourceplan, lægger op til, at kommunerne frivilligt skal øge genanvendelsen samtidig med, at producenterne også har fået et større råderum til at tage egne produkter tilbage. Men hvordan spiller disse styringsinstrumenter sammen? Og ønsket om et øget offentligt-privat samarbejde - hvor blev det af?

Hør mere om dette på årsmødet og vær med til at få miljømæssige og økonomiske interesser til at gå hånd-i-hånd! Program er vedlagt.

d. Sagsbeh: Anne Birgitte Jensen

Referat af AffaldPlus bestyrelsesmøde den 20.6.2014

Ingen administrative bemærkninger til referatet, dog henvises til punkt 5, der vil blive forelagt Teknisk Udvalg i særskilt sag.

Referat er vedlagt.

e. Sagsbeh: Anne Birgitte Jensen

Orientering om affaldsområdet

Se vedlagte bilag.

f. Sagsbeh: Hanne Stensen Christensen

Center for Miljø og Natur har foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse på Enø Strand.

Formålet med undersøgelsen var at få gæsternes mening om, hvilke elementer der er vigtigst for den gode oplevelse samt forslag til, hvordan oplevelsen kan gøres endnu bedre.

Undersøgelsen har alene været båret af digitale medier, hvor Facebook viste sig at være meget effektivt.

Der er trukket lod om en præmie imellem deltagerne i undersøgelsen, og Sidse fra Næstved fik præmien af borgmesteren torsdag den 31/7-2014.

Centret har i alt modtaget mere end 130 besvarelser med mange positive besvarelser og gode forslag til, hvordan oplevelsen kan blive endnu bedre.

Center for Miljø og Natur arbejder videre med forslagene i samarbejde med Næstved Havn.

Punkt 169: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

85.00.00-A00-127-13

Bilag

Mail fra Kristian Gramstrup vedr. Grøftekant klipning

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Ad a - c: Til efterretning

Drøftelse af hundebadning i relation til Blå Flag på Enø Strand. Ingen anmeldelser p.t.

Drøftelse af programpunkter for udvalgets naturekskursion den 20.8.2014 foretaget.

Orientering om ændring af busrute nr. 683.

Udvalget tilslutter sig, at linjen tilrettes af hensyn til skolebørnene i området.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

A. Mail fra HOT Lokalråd:

Kære Teknisk udvalg og Tekniske afdelinger i Næstved kommune

Med det netop indgåede trafikforlig starter forberedelserne til udbygningen af Rute 54 og dermed planlægningen af en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede.

HOT Lokalråd har en meget stor interesse og et stort ønske om at blive inddraget fra den absolutte første fase omkring kravspecifikationer, ønsker og forhold, der skal, kan og bør medtages i VVM undersøgelsen.

Den kommende motorvej løber igennem HOT Lokalområde i hele sin udstrækning indtil den møder kommunegrænsen. Lokalrådet forventer at et så betydende anlæg vil have en meget stor betydning for fremtidens udvikling af området. Samtidig vil det berøre en række borgere i området. Lokalrådet har allerede en arbejdsgruppe omkring Rute 54 og vil de næste år fremover bliver travlt beskæftiget med henvendelser, møder og andre lokale aktiviteter om den kommende motorvej. Vi ønsker at bidrage konstruktivt til fremtidens bedste linjeføring. Vi ønsker at være 100% informeret om hvilke personer og grupper fra vores lokalområde der ønsker at fremme egne interesser, således at vi kan bidrage til at projektet - fra forberedelsen af VVM undersøgelsen til valget af linjeføring og design - gennemføres med størst mulige åbenhed og borgerinddragelse som mulig.

Vi anmoder derfor Næstved Kommune, Teknisk Udvalg og de tekniske afdelinger vil inddrage HOT Lokalråd i dette vigtige projekt for kommunen og lokalområdet.

B. Udvalgets møde med lokalråd.

C. Kristian Gramstrups henvendelse om grøftekantklipping på Fodsporet
Mails vedlægges.

Punkt 170: Endelig behandling af Affaldsplan 2014-2024 efter høring

07.00.01-P16-1-14

Bilag

Affaldsplan 2014-2024 - Hoveddel (udkast af 26.3.2014)

Affaldsplan 2014-2024 - Bilag 1 (udkast af 26.3.2014)

Affaldsplan 2014-2024 - Bilag 2 (udkast af 26.3.2014)

Affaldsplan 2014-2024 - Bilag 3 (udkast af 26.3.2014)

Affaldsplan 2014-2024 - Bilag 4 (udkast af 26.3.2014)

Høringssvar og bemærkninger til Affaldsplan 2014-2024

Endelig behandling af Affaldsplan 2014-2024 efter høring

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Team Affald og Rotter har i samarbejde med de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus udarbejdet udkast til affaldsplan for årene 2014-2024. Affaldsplanen tager udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi, der stiller krav om bedre nyttiggørelse af affaldet og omfatter primært husholdninger. For at opfylde disse krav indføres blandt andet øget kildesortering af affaldet fra 2018. Planen har været i offentlig høring i 8 uger efter behandling i Teknisk Udvalg og fremlægges nu til endelig godkendelse i byrådet. Der indkom 4 høringssvar, primært om indsamling og behandling af organisk affald.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Ad 1- 2: Anbefales

Ved den fremtidige udmøntning af affaldsplanen vil indsamlingsmetode og renovationsbilernes størrelse indgå i drøftelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. udkast af 26.3.2014 til affaldsplan - hoveddel med bilag – godkendes
2. høringssvar tages til efterretning og ikke giver anledning til at ændre planindhold

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal i henhold til Affaldsbekendtgørelsens kap. 5 udarbejde og vedtage en 12-årig plan for håndtering af affald. Planen skal revideres minimum hvert 6. år. Næstved Kommunes næste affaldsplan skal være vedtaget inden den 1. oktober 2014.

Affaldsplanens opbygning

Planen består af en hoveddel med fire bilag.

- Hoveddelen - beskriver de nationale mål, målsætninger, behandlingsbehov og -kapacitet, planens økonomiske konsekvenser, samt korte resumeer af forslag til initiativer (handleplaner).
- Bilag 1 – Handleplaner. Et opslagsværk med angivelse af initiativer fordelt på henholdsvis husholdninger, erhverv og tværgående initiativer.
- Bilag 2 – Kortlægning og prognose. Et opslagsværk indeholdende data, blandt andet om mængder, økonomi, prognoser m.m., der danner grundlag for affaldsplanens strategier, aktiviteter og initiativer.
- Bilag 3 – Baggrundsnotater om udfordringer for forvaltning af materiale og energiresourcer, affaldshierakiet og planens forhold til lov om miljøvurdering
- Bilag 4 – En samlet tids- og aktivitetsplan.

Hoveddelen kan læses uafhængigt af bilagene.

De nationale forudsætninger

Den kommunale affaldsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi og miljøministerens ressourceplan. Heri fastlægger ministeren blandt andet:

- 50 % af summen af husholdningernes pap-, papir-, metal-, plast, glas-, organiske mad- og køkkenaffald og

træaffald samt dagrenovation og stort og småt brændbart affald skal indsamles til genanvendelse senest i 2022

- 75 % af den markedsførte elektronik til husholdninger skal indsamles til genanvendelse senest i 2018
- 70 % af bygge- og anlægsaffaldet skal indsamles til genanvendelse senest i 2018
- 80 % af fosforen i spildevandsslammet skal genanvendes senest i 2018
- 25 % af haveaffaldet skal energiudnyttes senest i 2018

Den nationale ressourceplan indeholder endvidere en række krav bl.a. til nyttiggørelse af særlige affaldsfraktioner.

Næstved Kommunes affaldsplan

Affaldsplanen omfatter primært husholdningerne, idet kommunen ikke har ansvaret for det genanvendelige erhvervsaffald, men alene erhvervenes forbrændingsegnede affald og affald til deponi. Kommunen skal dog stadig påse, at erhverv sorterer affaldet.

Affaldsplanen indeholder en række initiativer, der skal sikre, at Næstved Kommune opfylder de nationale krav på affaldsområdet, samt understøtter de 5 overordnede målsætninger for affaldsplanen, som er vedtaget af Teknisk Udvalg i sidste byrådsperiode:

1. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
2. Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
3. Forebygge dannelsen af affald
4. Reducere miljøbelastningen fra affaldet
5. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen

Affaldsplanen bygger på kildesorteret indsamling fra 1.5.2018 (nuværende kontrakter om affaldshåndtering udløber 30.4.2018), hvor borgerne selv sorterer affaldet i fire fraktioner restaffald, organisk mad- og køkkenaffald, papiraffald og emballageaffald, som hentes ved ejendommen. Emballageaffald foreslås indsamlet i en blandet fraktion til centralsortering, mens glasaffald foreslås fortsat indsamlet i kuber.

Samlet set vurderes denne løsning at være den mest robuste og billigste måde at opfylde de nationale krav og kommunens egen vision og målsætninger på affaldsområdet. I planen er desuden indarbejdet, at der kan gennemføres forsøg i planperioden, der kan danne grundlag for valg af affaldssystem, samt udvidet information.

Det konkrete indsamlingssystem skal først beslattes senere i planperioden, hvor de nye indsamlingsordninger skal fastsættes i affaldsregulativet for husholdninger. Regulativet vil ligeledes komme i offentlig høring og skal vedtages af byrådet. I perioden 2014 til 2018 vil der være borgerinddragelse, som p.t. ikke er nærmere fastlagt.

AffaldPlus' bestyrelse besluttede i bestyrelsesmøde den 28. marts 2014, at selskabet påtager sig opgaven med at sikre behandling og afsætning af eksisterende og de nye affaldsfraktioner og affaldsmængder. AffaldPlus vil herunder tilpasse kapacitet og struktur for de eksisterende anlægstyper til de fremtidige mængder.

Planens økonomiske konsekvens

Det forventes, at affaldsplanens initiativer i 2014–2018 kan gennemføres, uden at affaldsgebyret stiger i forhold til det nuværende med andet end almindelig pris- og lønfremskrivning. Der er allerede i nuværende budget for 2015–2020, der er grundlaget for affaldsgebyret, taget højde for en ændring af affaldssystemet i 2018. Affaldsområdet havde primo januar 2014 en formue på 27 millioner, der kan benyttes til finansiering af forsøg og de nye ordninger – primært indkøb af beholdere.

En væsentlig forudsætning for, at omkostningerne og dermed affaldsgebyret ikke stiger, er, at borgerne udsorterer

de genanvendelige materialer med den effektivitet, der er forudsat i planen, samt at prisen pr. afhentning ikke stiger i forbindelse med EU-udbud af transportopgaven i 2017. Samtidig er det en forudsætning, at markedspriserne på de genanvendelige materialer holder sig på minimum det nuværende niveau, og endelig er det en forudsætning, at der kan tilvejebringes sorteringsfaciliteter for kildeopdelte materialer på et omkostningsniveau, der ligger væsentligt under de nuværende forbrændingsomkostninger.

Planens høringsresultat

Der indkom 4 høringssvar, primært om indsamling og behandling af organisk affald, samt vismændenes rapport om affaldsområdet og den økonomiske konsekvens af planens gennemførelse i forhold hertil. Oversigt over høringssvar med administrative bemærkninger er vedlagt (bilag 5). Det foreslås, at de tages til efterretning, og ikke foranlediger ændring i planenudkastets indhold.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Punkt 171: Tilbud om samling af driftsopgaverne på affaldsområdet i AffaldPlus

07.00.00-P05-1-14

Bilag

Orientering om AffaldPlus bestyrelses beslutning_4_20140709_abj

Brev med bilag til Soeren Revsbaek_11.7.2014

Tilbud om samling af driftsopgaverne på affaldsområdet i AffaldPlus

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

AffaldPlus bestyrelse har besluttet at fremsende tilbud til de 6 ejerkommuner om samling af alle driftsopgaver på affaldsområdet hos AffaldPlus fra 1. januar 2015. I denne sag skal Teknisk Udvalg tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med AffaldPlus' oplæg til tilbud om samling af driftsopgaver på affaldsområdet, og om udvalget vil mødes med AffaldPlus om tilbuddet.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Teknisk Udvalg vedtog, at kommunen ikke tager imod Affalds Plus' tilbud, og at dette meddeles AffaldPlus' bestyrelse.

Thor Temte kan ikke gå ind for udvalgets beslutning.

Næstved Kommunes 2 bestyrelsesmedlemmer indbydes til et fremtidigt udvalgsmøde til drøftelse AffaldPlus' aktiviteter.

Der rettes henvendelse til borgmesteren om at tage initiativ til et politisk forum mellem ejerkommunerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. udvalget drøfter om administrationen skal arbejde videre med AffaldPlus' oplæg til tilbud om samling af driftsopgaver på affaldsområdet
2. udvalget drøfter, om udvalget vil mødes med AffaldPlus om tilbuddet.

Sagsfremstilling

AffaldPlus v/formand Niels O. Pedersen har 11. juli 2014 sendt et brev til formand for Teknisk Udvalg Søren Revsbæk. Brevet indeholder et overordnet tilbud om at samle driftsopgaver på affaldsområdet hos AffaldPlus. Brev er vedlagt som bilag.

Oplæg til tilbud er fremsendt med grundlag i AffaldPlus' Strategi 2014, der indeholder et strategisk mål om samling af de kommunale driftsopgaver på affaldsområdet under AffaldPlus. Beslutningen om at fremsende tilbuddet nu er foranlediget af en foranalyse "Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger", hvor perspektiver for affald, varme og el også er vurderet som et muligt forretningsområde for et forsyningsselskab.

AffaldPlus tilbyder som tilvalgsydelse at:

- forestå alle kommunale driftsopgaver på affaldsområdet fra 1. januar 2015, herunder stå for driften af alle kommunale ordninger samt realisere evt. planlagte ordninger i 2015 eller senere
- overtage kommunernes budgetter for 2015 på affaldsområdet – alle indtægter og omkostninger – samt
- stå for opkrævning hos brugerne.

AffaldPlus har medsendt et notat dateret 7. juli 2014, der beskriver baggrunden for tilbuddet, herunder nogle af de udfordringer, som kommunerne og AffaldPlus står overfor de kommende år for at opfylde Ressourcestrategiens mål. Kontaktgruppen (med repræsentanter af teknikere fra de 6 ejerkommuner i AffaldPlus) er blevet bedt om at bidrage

med at supplere notatet. Notat af 7. juli 2014 er vedlagt som bilag.

AffaldPlus' tilbud er ikke et færdigt og endeligt tilbud, men et udspil til en dialog på politisk niveau om, hvor driftsopgaven på affaldsområdet skal placeres i fremtiden.

Derfor foreslår Niels O. Pedersen, at han som formand for AffaldPlus, samt næstformand og kommunens bestyrelsesmedlemmer i AffaldPlus, får lejlighed til at mødes med fagudvalget snarest muligt.

Administrationens umiddelbare bemærkninger til tilbudet kan ses i vedlagte "Orientering om AffaldPlus bestyrelses beslutning om at tilbyde interessentkommunerne at overtage driften af affaldsområdet"

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at samling af affaldsområdet hos AffaldPlus vil have betydelig likviditetsmæssig konsekvens for Næstved Kommune.

I øjeblikket er der 27 mio. kr. i kommunekassen, som tilhører affaldsområdet. Ved en overgang pr. 1.1.2015, vil den gennemsnitlige likviditet falde med 27 mio. kr. i løbet af 2015. Den gennemsnitlige likviditet forventes at være ca. 60 mio. kr. ved indgangen til 2015. Udover tabet på de 27 mio. kr., så vil der ske en yderligere reduktion i den gennemsnitlige likviditet på ca. 20 mio. kr., idet affaldsgebyrerne for hele året på ca. 80 mio. kr. opkræves i marts måned, og udgifterne afholdes ligeligt over hele året. Samlet er der tale om et meget stort likviditetstræk. For at opveje likviditetstrækket skal der være overskud i 2015 på 74 mio. kr.

Opsparingen er opstået ved, at der har været opkrævet højere afgifter, end der har været udgifter. Beløbet er planlagt anvendt til udskiftning af alle affaldsbeholdere i 2018/19, uden at det betyder gebyrstigninger for borgerne. Hvis Næstved tilslutter sig fælles ordning, bør det ske på en sådan måde, så det bliver borgerne i Næstved Kommune, som får glæde af beløbet og ikke hele fællesskabet.

Udover den likviditetsmæssige virkning vil forslaget indebære, at der skal virksomhedsoverdrages medarbejdere fra dels Center for Miljø og Natur og Center for Økonomi og Analyse. Udover medarbejderne, der direkte beskæftiger sig med affaldsområdet, er der i Center for Økonomi og Analyse beskæftiget 2-3 opkrævningsmedarbejdere med affaldsområdet.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Punkt 172: Budget for rottebekæmpelse rev. 2014 og 2015-2018, samt opkrævningspromillen i 2015 (gebyr)

09.13.01-G01-22-14

Bilag

Budget for rottebekæmpelse rev 2014 og 2015-2018

Budget for rottebekæmpelse rev. 2014 og 2015-2018, samt opkrævningspromillen i 2015 (gebyr)

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Godkendelse af budget for rotte- og kloakrottebekæmpelse, samt opkrævningspromillen i 2015 (gebyr). Det er et brugerbetalt område, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv". Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør efter udbud. Rottebekæmpelsen for perioden 01.01.2015 - 31.12.2018 har netop været i udbud, og Kiltin A/S blev valgt med en reaktionstid på 1 dag på alle anmeldelser.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Ad 1 - 2: Anbefales

Dansk Folkeparti kan ikke gå ind for en stigning af opkrævningspromillen, før virksomheden (ny kontraktholder) har bevist at kunne løse opgaven.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. revideret budget 2014, og budget 2015-2018 jf. bilag godkendes
2. opkrævningspromillen på 0,0343 godkendes

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 et årsværk, og i budgettet er indarbejdet denne udgift samt udgift til driften af RotteWeb samt til kampagner, information, kurser, konsulent.

Entreprenørudgiften for 2014 er gældende kontrakter med Mortalin A/S om rotte- og kloakrottebekæmpelse. Fra 2015 til og med 2018 er det ny kontrakt med Kiltin A/S. På den nykontrakt foretages prisreguleringen af den samlede ydelse en gang årligt baseret på Danmarks Statistiks nettoprisindeks - første gang der kan prisreguleres er pr. 1 januar 2016.

Reaktionstiden for besøg på anmeldelser ændres i forbindelse med ny kontrakt. I gældende kontrakt er reaktionstiden 1 dag for indendørs og 5 dage for udendørs anmeldelser - i ny kontrakt er reaktionstiden 1 dag på alle anmeldelser.

Områdets primosaldo 01.01.2014 udgjorde - 561.530 kr. (formue).

I 2014 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 55,80 kr./år.

Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) for 2015 fastsættes til 0,0343, således at en ejendom, vurderet til 2 millioner kr., bliver opkrævet 68,60 kr./år i gebyr.

Med denne promille vil ultimosaldoen i 2015 være -314.175 kr. (formue) og ved priodens slutning med uændret gebyr - 69.436 kr. (formue).

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2014 giver en netto mindreudgift på 110.500 kr. i forhold til gældende budget. For perioden 2015-2018 forventes brugt samlet ca. 75.000 kr. mere af områdets overskud end områdets basisbudget for budgetperioden. Herudover ingen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 173: Ønske om fartdæmpning i Næstelsø

05.00.00-G01-46-14

Bilag

3143818755-3236-18469-162-219.pdf

Ønske om fartdæmpning i Næstelsø

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Gennem de seneste år senest ved Næstelsø Bylaug har der været fremsendt ønske til Næstved Kommune om fartdæmpning gennem Næstelsø. Der udarbejdes et konkret og prissat forslag til fartdæmpning af vejene gennem Næstelsø, og projektet prioriteres sammen med tilsvarende ønsker på andre vejstrækninger.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Ad 1 - 2: Godkendt.

Prioriteringslisten forelægges på første møde i september 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der udarbejdes et konkret projekt for fartdæmpning af vejene gennem Næstelsø, og
2. at projektet prioriteres blandt tilsvarende ønsker på andre vejstrækninger.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har gennem årene modtaget mange ønsker om fartdæmpende foranstaltninger omkring og i Næstelsø by. Med henvisning til hastighedsmålinger har Næstved Kommune afvist at etablere fartdæmpning i Næstelsø. De seneste målinger, som er fra marts måned 2014, viser en gennemsnitshastighed på Holmevej på 48,4 km/t.

Næstelsø Bylaug har nu fremsendt et brev med tilhørende underskriftsindsamling til Teknisk Udvalg, hvor man argumenterer for anlæg af bump samt vejindsnævring med høje hastigheder gennem byen, to handicapinstitutioner, opholdssted for børn og unge samt mange nyttilflyttere med børn. Brevet vedlægges som bilag.

Næstved Kommune modtager mange tilsvarende henvendelser fra bylaug, grundejerforeninger, skolebestyrelser m.m. med ønske om fartdæmpning på vejstrækninger. Eksempelvis kan nævnes ønsker om fartdæmpning i bl.a. Spjellerup, Fuglebjerg, Tappernøje og Glumsø.

Inden der træffes afgørelse om anvendelse af midlerne til mindre nye vejanlæg eller sortpletarbejder, bør der foretages en prioritering mellem de konkrete ønsker på listen. I denne prioritering kan f.eks. indgå data om trafikmængder, hastigheder, om strækningen er en skolevej, prisen for gennemførelse af foranstaltningerne og om forventede effekter af den foreslåede løsning.

Center for Trafik vil kunne udarbejde en sådan prioriteringsliste i løbet af efteråret.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Punkt 174: Forslag til genåbning af Kalbyrisvej

05.00.00-G00-8-12

Forslag til genåbning af Kalbyrisvej

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Muligheden for genåbning af Kalbyrisvej på tværs af Ring Øst ved at lade personbiler køre over stibroen er undersøgt, men politiet kan af trafiksikkerhedsmæssige ikke godkende en sådan løsning. Der fremlægges en alternativ løsning til en genåbning af Kalbyrisvej gennem Kalbyrissskoven. Løsningen er foreslået af nogle beboere.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Notat om ny vejforbindelse i Kalby Ris mellem Kalbyrisvej og Skyttemarksvej blev udleveret.

Tilknyttes dagsordenpunktet.

Udvalget vedtog, at der arbejdes videre med en ekspropriation af vejen gennem skoven fra Kalbyrisvej til Skyttemarksvej.

Thor Temte kan ikke gå ind for udvalgets beslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

A. at en genåbning af Kalbyrisvej for biltrafik gennem skoven med tilslutning til Ring Øst af trafiksikkerhedsmæssige årsager afvises, eller at

B. politiet høres i sagen, og at projektet søges indarbejdet i budgettet.

Sagsfremstilling

En beboergruppe fremsatte i foråret flere forslag til, hvordan der kunne genetableres bilvej gennem Kalbyrissskoven. Mulighederne dels med biltrafik på den nye cykel-/fodgængerbro og dels trafik fra Kalbyrisvej til Skyttemarksvej har været undersøgt og er afvist.

Center for Trafik har derfor vurderet en alternativ løsning, som omfatter etablering af en vejtilslutning fra Kalbyrisvej (i skoven) til Ring Øst.

Løsningen med en tilslutning til Ring Øst omfatter anlæg af 130 meter forlængelse af Kalbyrisvej til Ring Øst, hvor der laves en simpel vejtilslutning uden kanalisering med forbud mod venstresving ind og ud. Hvis forlængelsen af Kalbyrisvej udføres med grusbelægning, vil prisen skønsmæssigt beløbe sig til 500.000 kr. Hvis vejen udføres med asfaltbelægning, vil prisen være ca. 150.000 kr. højere.

En vejtilslutning til Ring Øst vil være trafiksikkerhedsmæssigt problematisk. Ring Øst er på hele strækningen mellem Køgevej og Præstøvej fuldstændig facadeløs, og alle vejtilslutninger sker i rundkørsler. Derfor vil en ny traditionel vejtilslutning komme som en overraskelse for trafikanterne på Ring Øst. Biler til Kalbyrisvej, som bremser ned, vil udgøre en risiko, og det samme gælder biler, der kører ud fra Kalbyrisvej.

Det må forventes, at politiet som minimum vil stille krav om hastighedsbegrænsning på Ring Øst, hvis tilladelse kan gives.

Der er ikke afsat budget til etableringen af bilvej.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse gør opmærksom på reglerne om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. Såfremt der ønskes anvendt midler til genåbningen, skal der derfor findes kompenserende besparelser inden for udvalgets budget.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Punkt 175: Ny betalingsmodel for Movias busdrift

13.05.12-G01-1-14

Ny betalingsmodel for Movias busdrift

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Folketinget vedtog den 11. juni 2014 en lovændring for at få en større helhed i det kollektive trafiktilbud på Sjælland. Loven indebærer, at fælleskommunale linjer skal afregnes på en ny måde.

Movia har sendt forslag til betalingsmodel i overensstemmelse hermed i høring. Modellen er udgiftsneutral for Næstved Kommune med den nuværende buskørsel. Næstved- Ringstedbussen bliver regional.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Anbefales

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det meddeles Movia, at den foreslåede ordning efter Næstved Kommunes opfattelse giver en tilfredsstillende regional sammenhæng, og at Næstved Kommune ikke finder behov for at indfase eventuelle økonomiændringer over 3 år.

Sagsfremstilling

De mange aktører i den kollektive trafik på Sjælland samarbejder ikke godt nok om deres trafikbestillinger til skade for kunderne. Derfor vedtog Folketinget en lovændring i juni 2014. Loven har virkning fra 1.1.2016.

Lovens væsentligste ændring på Sjælland har været at pålægge de 2 regioner ansvaret for linjedrift af regional betydning. Loven forudsætter, at der vælges betalingsmodeller, der er udgiftsneutrale for de 2 regioner og for kommunerne i hver af de 2 regioner under et.

Movia har udarbejdet et forslag, som er sendt i høring med svarfrist 15.9.2014.

I Movias forslag til ny model vil regionerne overtage en række linjer af fælles betydning, som hidtil har været betalt af de kommuner, linjen går igennem, for eksempel Næstved-Ringstedbussen. Til gengæld skal regionen ikke længere afholde de administrative omkostninger ved Movias busdrift. Disse vil blive fordelt på alle linjers køreplantimer.

Forslaget tager også højde for, at linjer, som ikke har regional betydning, men alligevel går gennem flere kommuner, fremover ikke alene skal finansieres af de involverede kommuner efter andel af køretiden, men for 20% af udgiftens vedkommende betales af alle regionens kommuner efter indbyggertal.

Den ændrede betalingsmodel vil betyde merudgift for nogle kommuner og mindreudgift for andre. For Næstved Kommune viser beregningerne, at der kun vil være marginal afvigelse fra den nuværende udgift (34 mio. kr.).

Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt ændringer i økonomien skal indfases over 3 år af hensyn til de kommuner, der må imødesee stigninger.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg 11.8.2014

Økonomiudvalg 18.8.2014

Byrådet 26.8.2014

Punkt 176: Indsigelse mod lukning af Møllebækvej ved jernbanen

05.01.02-G01-2-13

Indsigelse mod lukning af Møllebækvej ved jernbanen

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Banedanmark forespurgte, om kommunens holdning til lukning af enten Åsø Bygade eller Møllebækvej i forbindelse med elektrificering af Sydbanen. Kommunen svarede, at det trafikalt kunne accepteres, at Møllebækvej lukkes, hvis der nyanlægges et mindre vejstykke uden om Åsø.

En gruppe borgere ønsker at kommunen ændrer denne udmelding, således at Møllebækvej bibeholdes, og Åsø Bygade lukkes. Enkelte borgere er imod dette.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Indstilling A blev godkendt på baggrund af henvendelser fra borgere i området.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

A. at der rettes henvendelse til Banedanmark om, at kommunen kan acceptere, at Møllebækvejsbroen genetableres, og Åsø Bygade lukkes
eller

B. at det meddeles initiativtagerne, at kommunen ikke vil ændre indstilling, men vil se på mulige løsninger for skolevejsspørgsmålet.

Sagsfremstilling

Ændringerne på Sydbanen vil blive gennemført ved en anlægslov med tilhørende ekspropriationsforretninger og -erstatninger.

Kommunen har ud fra rimelighedsbetragtninger erklæret sig enig i, at det fra et trafikalt synspunkt vil være tilstrækkeligt at nyanlægge en af de 2 broer, når banen forlægges på den pågældende strækning og har meddelt Banedanmark, at det er Åsø Bygadebroen, der bør bibeholdes med en mindre "omfartsvej" uden om byen.

En gårdejer med arealer på begge sider af banen ved Møllebækvej har taget initiativ til en indsamling af tilkendegivelser blandt områdets borgere, og ca. 35 ejendomme har underskrevet ønske om, at kommunen ændrer sin indstilling.

Et par borgere har givet udtryk for, at de vil være meget imod en omgørelse.

På forespørgsel har Banedanmark oplyst, at et eventuelt ændret ønske fra Næstved Kommune skal foreligge medio august 2014, da alle broarbejder stort set er gjort udbudklare.

Lukningen af Møllebækvej vil betyde, at nogle elever skal cykle på Sandbyvej i stedet for Tyvelsevej/Åsøvej til skole, hvilket opfattes som mindre trafiksikkert.

Center for Trafik finder begge løsninger trafikalt fornuftige.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Sag 5. på Teknisk Udvalgs møde den 6.1.2014

Sag 76 på Byrådets møde den 14.1.2014

Punkt 177: Vedtagelse af forslag til tillæg 1 til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022).

06.00.05-P15-2-14

Bilag

tillæg 1 til spildevandsplan (2012-2022).pdf

Indsigelse fra Sølperupvej 17 sendt til NK-Forsyning

Vedtagelse af forslag til tillæg 1 til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022).

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan (2012-2022) har været i høring. Forslaget betyder, at Tappernøje renseanlæg skal nedlægges, og at næringsstofbelastningen til Præstø Fjord dermed nedsættes væsentlig. Samtidig er det nødvendigt at udskyde bedre spildevandsrensning på ca. 109 ejendomme i oplandet til fjorden fra 2015 til 2022 for at få økonomi til at nedlægge renseanlægget. Der er kommet 1 indsigelse til forslaget. Indsigelsen er behandlet i sagsfremstillingen. Det indstilles, at forslaget vedtages. Alle borgere, som er berørt af tillægget, vil få besked herom.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Anbefales

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at tillæg 1 til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022) vedtages.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022) har været i høring. Tillægget betyder, at Tappernøje renseanlæg skal nedlægges for at få en billigere drift. Samtidig udskydes krav om bedre spildevandsrensning på 109 ejendomme i oplandet til Præstø Fjord fra 2015 til 2022.

Nedlæggelse af renseanlægget betyder en væsentligt reduktion i næringsstofbelastningen til Præstø Fjord. En uddybning af indholdet i tillægget og de miljømæssige konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen fra mødet i Teknisk Udvalg den 8. april. Tillægget er bilagt sagen, og kortbilag fremgår af kommunens hjemmeside.

Der er indkommet 1 indsigelse til forslag til tillæg 1. Indsiger påpeger, at når renseanlægget nedlægges, og næringsstofbelastningen nedsættes væsentlig til Præstø Fjord, vil det ikke være nødvendigt at stille krav om bedre spildevandsrensning til de 109 ejendommen i oplandet til Præstø Fjord.

De 109 ejendomme har i følge Regionplanen og nyt udkast til Vandplan 1 (netop sendt i høring) krav til bedre rensning. Hvis kravene til ejendommene udgår, vil det være imod den statslige planlægning.

Borgere, der berøres af tillægget, har fået skriftlig besked. Det gælder såvel de, der får udsat krav om bedre rensning, som de, der skal afstå areal til en spildevandsledning.

Når tillægget er endeligt vedtaget, vil borgere få skriftlig besked om, at tillægget er vedtaget.

Økonomi for NK-Spildevand A/S

NK-Spildevand oplyser, at gennemførelsen af tillægget kan indeholdes inden for den aftalte anlægsramme.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 178: Adresseændringer på Kalsagervej og Jeshøjvej

05.01.01-G01-16-14

Bilag

Bilag - Kalsagervej Jeshøjvej, adresseændringer

Adresseændringer på Kalsagervej og Jeshøjvej

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

I forbindelse med etablering af Ring Nord bliver Kalsagervej omlagt, og Jeshøjvej bliver delt. Dette bevirker, at nogle af ejendommene på Jeshøjvej skal have nye adresser. Det gøres ved at fastholde vejnavnene, Jeshøjvej og Kalsagervej.

Løsningen betyder, at alle 8 ejendomme beholder deres husnumre. 5 af disse ejendomme får dog nyt vejnavn.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Godkendt

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På bilaget kan ses, at området syd for Ring Nord kaldes Jeshøj, og området nord for kaldes Kalsager. På den baggrund vælges det at bibeholde vejnavnene, Jeshøjvej og Kalsagervej, henholdsvis syd og nord for Ring Nord.

Den nye omlagte Kalsagervej, nord for Ring Nord, skal forsyne ejendommene Kalsagervej 2 og Jeshøjvej 9, 10, 12, 13 og 25. Fremtidige adresser bliver Kalsagervej 2, 9, 10, 12, 13 og 25. Syd for Ring Nord er der 2 ejendomme, Jeshøjvej 4 og 6, disse adresser er uændret. (se Bilag)

Forslag til nye adresser sendes i høring hos de berørte ejendomme. Høringen forventes udsendt medio august og forventes gældende pr. 1. oktober.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Punkt 179: Indberetning til Danmarks Naturfredningsforening for 2013

01.02.25-P20-13-14

Bilag

Afrapportering på klimakommuneaftalen 2013

Indberetning til Danmarks Naturfredningsforening for 2013

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk Udvalg

Næstved skal som Klimakommune hvert år indrapportere til Danmarks Naturfredningsforening, om kommunen lever op til målsætningen om hvert år at reducere udledningen af CO₂ med 2% fra kommunens egne aktiviteter. I 2013 nåede kommunen ikke målet, primært på grund af ændrede CO₂ faktorer. Der kan ses et fald i energiforbruget, men en stigning i tjenestekørsel i tjenestebiler.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Til efterretning

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg tager sagen til efterretning

Sagsfremstilling

Næstved skal som Klimakommune hvert år indrapportere til Danmarks Naturfredningsforening, om kommunen lever op til målsætningen om hvert år at reducere udledningen af CO₂ med 2% fra kommunens egne aktiviteter.

Næstved Kommune indberetter energiforbruget i de bygninger, kommunen varetager driften af og den kørsel, der sker i tjenestekøretøjer. Den overordnede konklusion er, at udledningen er steget med 21%, og kommunen ikke har overholdt målet om en 2%’s reduktion. Hvis CO₂ faktoren fra 2012 var anvendt, ville resultatet dog være, at kommunen havde reduceret med 1%. Kommunen ville stadig ikke være i mål, men en hel del nærmere det.

Udviklingen er den, at energiforbruget er faldet, mens CO₂ udledningen derfra er steget. Det skyldes det paradoks, der også er beskrevet i det grønne regnskab, at CO₂ belastningen fra elproduktionen steg i 2013, og at der fra 2013 anvendes en anden måde at udregne belastningen fra affaldsvarme på. Var belastningen pr. produceret kWh fastholdt fra 2012, ville udledningen være faldet.

På kørselssiden er der et større fald i antallet af kørte kilometer i egne biler, hvilket også sænker CO₂ udledningen herfra. Til gengæld har virksomhederne indkøbt mere diesel og benzin til transport end i 2012. Det betyder, at der samlet for kørslen er en stigning i CO₂ udledningen på 3%.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Punkt 180: Klimafestival 2014

01.02.25-P20-2-14

Bilag

Bilag 1 Klimafestival 2014

Klimafestival 2014

RESUME

Næstved Kommunes Klimafestival 2014 afholdes fra den 15.-21. september. Den har til formål at øge borgernes kendskab til, hvordan vi kan nedbringe udledningen af drivhusgasser og tilpasse os klimaforandringerne. I år har vi valgt at have fokus på energirenovering af private boliger, hvilket vi kombinerer med to dage om bæredygtigt forbrug i Storcentret, to Klimafestivaldage i Gl. Ridehus og en Klimaudfordring til kommunens folkeskoler.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Udvalget ønsker, at der kun gennemføres aktivitet 1 (klimaudfordring til kommunens folkeskoler) og aktivitet 2 (inspirationsaften om energirenovering og alternativer til oliefyr).

Udvalget ønsker at blive inddraget tidligere i processen ved evt. fremtidig klimafestival

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Klimafestivalen har i år fire hovedaktiviteter:

- **Klimaudfordring til kommunens folkeskoler** - konkurrence, hvor eleverne gennem en innovationsproces udarbejder løsningsforslag til, hvordan man kan reducere energiforbruget på egen skole
- **Inspirationsaften om energirenovering og alternativer til oliefyr** - afholdes i samarbejde med udvalgte lokalråd og Energitjenesten
- **Bæredygtigt forbrug - shopping med omtanke** i Storcentret - to dage med stande og oplæg samt samarbejde med butikkerne om at sætte fokus på problematikken
- **Klimafestivalsdage** i Gl. Ridehus - to inspirationsdage for børn og voksne med stande og programsatte aktiviteter omkring "klimavenlige" fødevarer, bolig og byggeri, transport og (affalds)ressourcehåndtering.

Aktiviteterne er udvalgt, så de samtidig understøtter andre af kommunens projekter, herunder Grøn Generation og innovation i folkeskolen, BedreBolig, energiledelse internt samt det generelle fokus på vækst i erhvervslivet. De fire hovedaktiviteter er uddybet i Bilag 1.

Yderligere information om Klimafestivalen og relaterede projekter kan findes på www.naestved.dk/klima

Klimafestivalens økonomiske ramme er budgetteret til 50.000 kr. inden for udvalgets driftsområde. Hertil ydes der tilskud fra andre dele af administrationen samt frivillige og omkostningsfrie bidrag fra eksterne samarbejdspartnere.

Baggrund

Klimafestivalen er oprindeligt opstået i regi af Region Sjælland og de 16 kommuner, som har underskrevet Borgmesterpagten, herunder Næstved Kommune. Borgmesterpagten er en europæisk pagt, der involverer lokale og regionale myndigheder, som frivilligt har forpligtet sig til at øge energieffektiviteten og brugen af vedvarende energikilder i deres områder. Borgmesterpagtens underskrivere har forpligtet sig til at opfylde og gå længere end

EU's mål om at reducere CO₂-emissionen med 20 % inden 2020.

Klimafestivalen opfylder Borgmesterpagtens krav om borgerrettede aktiviteter og oplysning til borgerne. De foregående år er det Region Sjælland, der har haft den koordinerende funktion, men i år har Regionen ikke ønsket at koordinere festivalen. Det lader vi os ikke begrænse af i Næstved Kommune, og derfor arrangerer vi selv Klimafestival.

Tidligere Politisk Handling

11/8-2014: Teknisk Udvalg

11/8-2014: Kulturudvalget

18/8-2014: Børne- og Skoleudvalget

Punkt 181: Budgetkontrol pr. 1. juli 2014

00.15.00-A00-52-14

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol pr. 1.7 på driften

Bilag 3 Regulering af anlægsbevillinger

Bilag 2 Budgetkontrol pr. 1.7. på anlæg

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Teknisk udvalg

Administrationen har udarbejdet årets 2. budgetkontrol pr. 1. juli.

Budgetkontrollen viser et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. på driften, hvoraf de 15,3 mio. kr. anvendes til at afdrage på det overførte underskud på vintervedligeholdelse. Resultatet er 1,2 mio. kr. bedre end budgetkontrollen pr. 1. april.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Følgende anlægsprojekter og -beløb anbefales overført til 2015:

Østlig fordelingsvej kr. 7.000.000

Ring syd kr. 3.000.000

Renovering af Skomagerrækken kr. 1.000.000 (½ af beløbet afsat i 2014)

Ad 3: Godkendt

Ad 4: Godkendt

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at følgende anlægsprojektet vådområdeprojekter på 503.000 kr. droppes

2. at følgende anlægsprojekter overføres til 2015:

a) trafiksanering og cykelstier 2012 (Nygårdsvej) 633.000 kr.

b) renovering af Skomagerrækken 2.036.000 kr.

c) sortpletarbejde 1.019.000 kr.

d) Østlig fordelingsvej 6.000.000 kr.

e) Ring Syd 3.000.000 kr.

3. at anbefale ændringer af anlægsbevillinger jf. bilag 3

4. at udvalget anbefaler de udgiftsneutrale bevillingsændringer, dvs. flytning af midler fra ét politikområde til ét andet. De fremgår af rubrik 3 i bilag 1.

Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Natur, vand og miljø, Trafik og grønne områder samt Affald og rotter.

På drift forventes der et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. På anlæg forventes anlægsbevillingerne overholdt.

Anlægsbevillingerne består dels af budgettet for 2014 og dels af overførte restbevillinger fra 2013. Overførslerne er bevilget i marts 2014. Indstillingen om at droppe og udskyde anlægsprojekter er af hensyn til likviditeten.

Natur, vand og miljø

Der forventes mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, idet arbejdet er forsinket. Beløbet forventes overført til 2015.

Trafik og Grønne områder

Der forventes mindreudgifter til Kollektiv trafik på 10,4 mio. kr. Mindreudgifterne stammer fra afregning for 2012 på 6,1 mio. kr. og afregning for 2013 på 6,3 mio. kr., til gengæld forventes merudgifter til flexitur og konsulentbistand på 2,0 mio. kr.. Der forventes også tilbagebetaling for 2014, men den modtages først i 2015.

På vejlys forventes besparelse på 1,9 mio. kr. dels på grund af besparelse på energiforbruget og dels på grund af

lavere forrentningsprocent.

Derudover forventes der mindreudgifter til vejafvandingsbidrag på 3,0 mio. kr. Udgiften til vejafvandingsbidrag afhænger af forsyningsselskabets anlægsudgifter.

Affald og Rotter

Der er selvforvaltning på hele budgettet.

Selvforvaltningsvirksomheder

Der forventes ingen afvigelser på udvalgets selvforvaltningsvirksomheder.

Anlæg

På grund af kommunens lave likviditet har administrationen gennemgået alle anlægsprojekter med henblik på finde besparelser. Enten ved helt at droppe et anlægsprojekt, eller ved at udskyde det helt eller delvist til 2015. For alle udvalgsområder tilsammen forventes der et forbrug af anlægsoverførsler på 41 mio. kr., forudsat at udvalgene godkender administrationens forslag til at droppe og udskyde anlægsprojekter. Godkendes disse ikke bliver forbruget af anlægsoverførsler større.

Hvilke projekter på udvalgets område, som foreslås droppet eller udskudt, fremgår af bilag 2 og af indstillingen.

Derudover er der omfordeling mellem flere projekter. Omfordelingerne er markeret med farver i bilag 2. De projekter, der hænger sammen, er markeret med samme farve.

Endelig er der behov for at korrigere nogle af anlægsbevillingerne. Der afgives én anlægsbevilling pr. anlægsprojekt, uanset om anlægsprojektet er flerårigt. I det enkelte kalenderår afsættes et rådighedsbeløb, som er den del af den samlede anlægsbevilling, som må anvendes i det kalenderår. De ønskede ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 3.

ØKONOMI

Bevillingsønske	Kontoområde	2014	2015	2016	2017
Drift		-16.741.000	1.450.000		
Anlæg		-13.191.000	12.688.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afdrag på overført underskud	Vintervedligeholdelse	15.291.000			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		14.641.000	-14.138.000		

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

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Resultatet for alle udvalg samles i en ny sag og behandles i Økonomiudvalget den 18. august og i byrådet den 26. august.