

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 09-03-2020

Mødedato Mandag d. 09. marts 2020 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udskiftning af medlem fra valggruppe 1 i Økonomiudvalget.....	4
Orientering om DPO audit af databeskyttelse i Næstved kommune 2019.....	6
Godkendelse af revideret informationssikkerhedspolitik.....	7
Godkendelse af driftsoverførsler fra 2019 til 2020.....	9
Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020.....	12
Beslutning af virksomhedsoverførsler fra 2019 til 2020.....	15
Behandling af resterende låneramme 2019 og foreløbig låneramme 2020.....	19
Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger 2020.....	22
Godkendelse af takster for tømningsordning 2019 og 2020.....	24
Beslutning om ændring af udbudsgrundlag for buskørsel gennem Movia.....	26
Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev.....	29
Orientering om slutopfølgning på budgetforlig og direktionsaftale for 2019.....	32
Orientering om decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende rev.....	34
Godkendelse af administrativ procedure for overdragelse af ejendomme.....	36
Beslutning om overdragelse af ejendomme til Økonomiudvalget.....	37
Beslutning om fordeling af budget til Mærk Næstvedpuljer over og under 20.000 kr.....	40
Forslag om styrket indsats for salg af erhvervsjord.....	42
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	44
Lukket:	45
Lukket:	46
Lukket:	47
Lukket:	48
Lukket:	49

Punkt 43: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Punkt 44: Udskiftning af medlem fra valggruppe 1 i Økonomiudvalget

00.22.00-A30-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning) 09.03.2020

Byrådet besluttede på mødet den 25.02.2020, at den tidligere formand for Plan-og Erhvervsudvalget Daniel Lillerøi udtræder af udvalget grundet generel inhabilitet. Samtidigt besluttede Byrådet, at Hanne Sørensen udtræder som medlem af Økonomiudvalget og Daniel Lillerøi indtræder i stedet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager ændringen til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 25.02.2020 besluttet, at Daniel Lillerøi udtræder som medlem af Plan- og Erhvervsudvalget grundet generel inhabilitet.

Daniel Lillerøi har anmodet om udtræden af Plan- og Erhvervsudvalget, da han er tiltrådt i stillingen som formand for Næstved Cityforening fra den 1. marts 2020. Samtidigt besluttede Byrådet, at Hanne Sørensen indtræder som medlem af Plan- og Erhvervsudvalget, udtræder som medlem af Økonomiudvalget og at Daniel Lillerøi indtræder på valggruppe 1's ledige plads.

Økonomiudvalget består således nu af følgende medlemmer;

Carsten Rasmussen (A)

Helge Adam Møller (C)

Kristian Skov-Andersen (V)

Søren Revsbæk (V)

Niels Kelberg (O)

Jette Leth Buhl (F)

Freja Lynæs Larsen (Ø)

Lars Hoppe Søe (B)

Daniel Lillerøi (A)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Punkt 45: Orientering om DPO audit af databeskyttelse i Næstved kommune 2019

85.10.00-K08-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 09.03.2020

Ifølge aftale mellem de 12 kommuner i DIGIT-samarbejdet, er der indgået aftale med advokatfirmaet Bech-Bruun som Databeskyttelsesrådgiver (DPO) for de enkelte kommuner.

Udover at rådgive kommunen om databeskyttelse skal DPO gennemføre en årlig audit af databeskyttelsen i kommunen. I 2019 har der været fokus på Databeskyttelsesforordningens krav til fortegnelser, databehandlafter og brud på persondatasikkerhed. DPO rapporten indeholder fem anbefalinger, som kommunen siden har fulgt op på. Fortegnelser over behandlingsaktiviteter er opdaterede, og der er gennemført tilsyn med databehandlere.

Informationssikkerhedshåndbogen er revideret og godkendt af Informationssikkerhedsudvalget i januar 2020. DPO præsenterer Audit 2019 rapporten for udvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesforordningen stiller krav til kommunen om at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der skal rådgive om databeskyttelseslovgivningen. DPO'en skal også overvåge, om kommunen overholder lovgivningens krav til beskyttelse af borgernes og de ansattes personoplysninger og rapportere til kommunens øverste ledelse.

Næstved kommune har valgt i samarbejde med de tolv kommuner i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) at indkøbe DPO-service fra advokatfirmaet Bech-Bruun. DPO'en rådgiver og underviser nøglemedarbejdere og ledere i kommunen. Desuden deltager DPO'en i møder med Informationssikkerhedsudvalget og netværk af kommunale informationssikkerhedskoordinatorer i Digitaliseringsforening Sjælland. En gang årligt gennemfører DPO'en en audit af databeskyttelsen i de deltagende kommuner. I 2019 havde DPO fokus på fortegnelser, databehandlafter og brud på persondatasikkerhed.

DPO har udarbejdet vedlagte rapport, som indeholder de væsentligste observationer og en række anbefalinger til tiltag, som Næstved kommune bør igangsætte. Vedlagt er desuden et notat om kommunens opfølgning på anbefalinger i DPO Audit rapport.

Bilag

Opfølgning på DPO Audit 2019

Rapport om DPO Audit 2019 - Næstved Kommune

Punkt 46: Godkendelse af revideret informationssikkerhedspolitik

85.13.00-P20-10-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Kommunens Informationssikkerhedspolitik skal revurderes hvert år. Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) anbefaler, at kommunerne godkender kapitel 5 i Informationssikkerhedshåndbogen som kommunens informationssikkerhedspolitik. Dokumentet beskriver kort og præcist, at alle ansatte har et ansvar for beskyttelse af informationer og data i kommunens varetægt, og at ledelsen har ansvaret for arbejdet med informationssikkerhed på et strategisk niveau. Indsatsen er baseret på risikovurderinger, som skal sikre, at kritiske informationssystemer og personoplysninger er beskyttet af relevante organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den reviderede Informationssikkerhedspolitik godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunens Informationssikkerhedspolitik skal revurderes hvert år.

Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) anbefaler, at kommunerne godkender kapitel 5 i Informationssikkerhedshåndbogen som kommunens informationssikkerhedspolitik. Dokumentet beskriver kort og præcist, at alle ansatte har et ansvar for beskyttelse af informationer og data i kommunens varetægt og at ledelsen har ansvaret for arbejdet med informationssikkerhed på et strategisk niveau. Indsatsen er baseret på risikovurderinger, som skal sikre at kritiske informationssystemer og personoplysninger er beskyttet af relevante organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Informationssikkerhedshåndbogen er en samlet beskrivelse af kommunens implementering af informationssikkerhedspolitikken. Næstved kommune har valgt at indarbejde kapitler udarbejdet af Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) for at sikre overensstemmelse på tværs af kommunerne. Næstved kommune har udarbejdet enkelte supplerende afsnit og har tilføjet henvisninger til retningslinjer og til kommunens intranet.

Informationssikkerhedshåndbogen er suppleret med en bilagssektion med 21 retningslinjer. Retningslinjerne er tilgængelige på kommunens intranet og henvender sig til flere målgrupper, herunder medarbejdere, systemejere, it-teknikere og leverandører.

Næstved kommunes Informationssikkerhedshåndbog og -politik følger den internationale ISO27002 standard.

Bilag

Informationssikkerhedspolitik 2020

Punkt 47: Godkendelse af driftsoverførsler fra 2019 til 2020

00.30.00-S00-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler) 09.03.2020

Byrådet (godkender) 17.03.2020

Administrationen indstiller at der overføres over- og underskud på udvalgenes fagområder fra 2019 til 2020 på 78.062.942 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der overføres 78.062.942 kr. til 2020, hvoraf 1.634.126 kr. overføres til anlægsprojekt Ring Syd.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er ved regnskabsafslutningen for 2019 et overskud på 80.019.567 kr., hvoraf 78.062.942 kr. søges overført til 2020. Det vil sige at, 1.950.205 kr. af overskuddet på driften i regnskab 2019 ikke er søgt overført. De 1.950.205 kr. der ikke søges overført er på politikområdet Tværgående områder.

Som udgangspunkt skal budgetterne overholdes. Et evt. underskud overføres til næste år til afvikling indenfor 1 år. Overførselsreglerne for 2019, giver adgang til overførsel af overskud på de centrale budgetter på fagområderne, der er dog ingen automatik i overførsel af overskud. Det er Byrådet, som afgør hvem der kan få overført overskud.

Som udgangspunkt overføres hverken over- eller underskud på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter og arbejdsmarkedsområdet. På grund af særlige forhold søges der i år overførsel af en del af over- og underskud på disse områder. Derudover overføres over- eller underskud på de brugerfinansierede områder, Affald og Rotter og Ældreboliger heller ikke.

Der overføres underskud nogle få steder. Fagudvalgene skal beslutte hvordan underskuddene skal dækkes ind. Overskuddene er for det meste indstillet overført til konkrete formål i 2020. Såfremt fagudvalgene får budgetproblemer ved forårets budgetkontroller, anbefaler direktionen, at fagudvalgene anvender de overførte overskud fra 2019 til dækning eller delvist dækning af budgetproblemerne på udvalgets område, eventuelt sammen med andre spareforslag inden for udvalgets område.

De samlede anbefalede overførsler er lidt mindre end sidste år. I år anbefales overførsel af 51,3 mio. kr. (når der ses bort fra den særlige overførsel på Arbejdsmarked og KMF) i mod 53,5 mio. kr. sidste år. I år er der meget få underskud der skal overføres i forhold til sidste år, hvilket er en rigtig positiv udvikling.

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

	Over- eller underskud søges overført til 2020
Økonomiudvalget	10.010.794
Politikere	1.858.714
Administrationen	0
IT	3.771.458
Jord og Bygninger	0
Ejendomme	-1.251.999
Brand og redning	0
Tværgående områder	5.632.621
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-622.021
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	29.225.056
Sundhed	28.395.952
Psykatri	0
Ældre	745.051
Handicap	84.053
Børne- og Skoleudvalget	22.307.135
Børn og Unge	299.349
Dagpasning	3.279.897
Undervisning	18.727.889
Kulturudvalget	2.964.352
Plan- og Erhvervsudvalget	540.000
Teknisk Udvalg	13.637.626
Natur, miljø og Vand	5.228.003
Trafik og Grønne områder	8.794.600
DRIFTSOVERFØRSLER ALLE UDVALG	78.062.942

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Driftsoverførsler fra 2019 til 2020 (hele kr.)

Punkt 48: Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020

00.01.00-S00-2-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

De uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2019 er nu gjort op og udgør netto 149,3 mio. kr.

I henhold til kommunens regler for "Styring og overførselsadgang" bliver frigivne, men ikke forbrugte anlægsmidler automatisk overført til året efter, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet.

Uforbrugte rådighedsbeløb bliver ikke automatisk overført til året efter. Overførsel af disse beløb skal godkendes af Byrådet.

Eventuelle underskud på rådighedsbeløb skal kompenseres inden for udvalgets område af øvrige anlægsprojekter eller rådighedsbeløb.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 179.690.091 kr. i udgift og 35.727.583 kr. i indtægt godkendes, hvoraf ikke frigivne rådighedsbeløb udgør i alt 7.523.000 kr.
2. restbeløbet afsat til grundkapitallån 22.156.830 kr. overføres til 2020

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at have fokus på og sikre at sagerne behandles så tidligt som muligt på budgetåret således at anlægsarbejder kan igangsættes.

Sagsfremstilling

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

Regnskabet for 2019 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 149,3 mio. kr. Af dette beløb søges netto 144 mio. kr. overført til 2020. Overførslen fordeler sig med 179.690.091 kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 35.727.583 kr. i ikke opnåede indtægter. Det resterende mindreforbrug på 5.292.808 kr. søges ikke overført, men lægges til kassebeholdningen.

Det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 179.690.091 kr. fordeler sig således:

Frigivne, men ikke forbrugte midler som automatisk overføres til 2020	157,9 mio. kr.
Ikke frigivne rådighedsbeløb, som var forudsat overført ved 3. budgetkontrol 2019	18,3 mio. kr.
Ønske om ekstra overførsel af rådighedsbeløb afsat til Vandplan 2 og Life projekt Susåen på Teknisk udvalgs område og Borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten samt Svømmefaciliteter på Kultur- og Demografiudvalgets område	2,5 mio. kr.
Nettobesparelse/merindtægter på politikområde Jord og Bygninger foreslås indsat på "Pulje til diverse" til eventuel anvendelse til grundkapitallån i 2020 i overensstemmelse med intentionerne i budgetforliget for 2020	1,0 mio. kr.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Regnskab, mindreforbrug, som søges overført til 2020	144 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved 3. budgetkontrol 2019	118 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol	26 mio. kr.

Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol for 2019 dækker over en lang række mindre afvigelser. Af større afvigelser kan nævnes:

- 16 mio. kr. vedr. bredbånd/mobildækning i yderområder, byggemodninger af Eskeskoven, Kærsagrene og Øverup erhverv III, tagrenovering Rådmandshaven 20, ombygninger i Birkebjergparken og vedligeholdelse af kommunens bygninger og tage. I forhold til den forventede overførsel er den faktiske overførsel reduceret med 3,1 mio. kr. i mindreforbrug vedr. DM i Skills - beløbet er i stedet tilført kassebeholdningen.
- 1 mio. kr. i nettobesparelse/merindtægter på politikområde "Jord og bygninger", som foreslås indsat i "Pulje til diverse"
- 23 mio. kr. i mindre nettoindtægt vedr. salg af Jernbanegade 12, Havnevej og salg af erhvervsareal nord for Køgevej.
- 4 mio. kr. i merindtægt vedr. salg af jord i byggemodningen af Kærsagrene, som først var forudsat solgt i 2020
- 6,5 mio. kr. i restrådighedsbeløb vedr. borgerdrevne projekter og udvikling af bymidten, svømmefaciliteter, vandløbsprojekter, sikring af pladsgarantien samt mindre anlægsprojekter på ældreområdet
- 7,9 mio. kr. vedr. skolebyggeri og ombygning m.v. Børnehus Sjælland
- 2,5 mio. kr. vedr. renovering Fladså svømmehal m.v.
- 7,4 mio. kr. vedr. energirenovering af vejbelysning, cykelsikkerhed og udmøntning af Trafikplan samt trafiksikring af skoleveje.
- 3 mio. kr. vedr. ressourcecity og liv på Axeltorv.

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

Mindreforbruget på netto 5,3 mio. kr. , som ikke foreslås overført, fordeler sig således:

Lånefinansierede udgifter afsat til køb af jord og bygninger	2,0 mio. kr.
Mindreforbrug DM i Skills	3,1 mio. kr.
Kulturområdet, diverse afvigelser, hovedsagelig vedr. lys og varme Næstved Stadion	0,1 mio. kr.
Præmiering af god arkitektur, afværgeforanstaltninger Glumsø Spånfabrik ,bekæmpelse af bjørneklo samt diverse andre mindre afvigelser på projekter	0,1 mio. kr.

Grundkapitallån (ofte kaldet grundkapitalindskud)

I perioden 2016 til 2019 blev der samlet afsat 48,7 mio. kr. til udbetaling af kommunalt grundkapitallån i forbindelse med opførelse af almene boliger. Med udgangen af 2019 er der i alt udbetalt 26,6 mio. kr. Det resterende budget på 22,1 mio. kr., som er disponeret til konkrete projekter, søges overført til afholdelse i 2020.

Økonomi

Center for Koncernservice kan oplyse, at der overføres låneberettigede beløb på 8.919.166 kr. afsat til energirenovering af vejbelysning.

Til sammenligning blev der anlægsoverført netto 128 mio. kr.

Bilag

Anlægsopf. 2019 til 2020

Punkt 49: Beslutning af virksomhedsoverførsler fra 2019 til 2020

00.32.13-S00-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Virksomhederne har haft et overskud på netto 13,6 mio. kr. Det indstilles, at der overføres 11,8 mio. kr., idet det indstilles, at tre virksomheder ikke kan få overført hele sit overskud.

Virksomhederne har nedbragt deres overskud med 1,5 mio. kr. i forhold til sidste årsskifte.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. dispensationsansøgningerne fra Specialpædagogisk netværk, risikostyring samt den oprindelige dispensationsansøgning fra Hjerneskadecenteret godkendes
2. der overføres netto 11.813.545 kr. til 2020
3. evaluering af den nye overførselsgrænse på 2% tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Der sættes evaluering på dagsordenen til næstkommende Virksomhedslederforum.

Sagsfremstilling

Årets resultat

Overførsler fra 2019 til 2020 sker efter de nye økonomistyringsregler, der blev vedtaget i december 2018. De regler er, at en virksomhed maksimalt må have 2% i underskud og 2% i overskud. Virksomheder har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 2%. Dispensationsansøgninger skal være fremsendt senest 1. november.

Virksomhederne har tilsammen et overskud på 13,6 mio. kr., hvoraf det indstilles, at der overføres 11,8 mio. kr. til 2020, idet det indstilles, at Hjerneskadecenter Næstved kun får overført 300.000 kr. svarende til dispensationsansøgningen og Specialpædagogisk Netværk kun får overført 808.500 kr., svarende til dispensationsansøgningen og Børnefamilieenheden kun får overført 1.114.435 kr., svarende til 2%.

De overskud som overstiger 2% eller dispensationsansøgningerne, og som ikke er anbefalet overført til virksomhederne i 2020, er til gengæld i sagen om driftsoverførsler søgt overført til fagområdet. Ifølge styringsreglerne skal overskud over

2% eller dispensationsansøgning lægges i kommunekassen, men kan i tilfælde hvor der er underskud på fagområdet dække fagområdet.

Totaler pr. politikområde	Samlet over-/underskud	Forslag til overførsel	Overførsel i % af korrigeret budget brutto
+ = underskud; - = overskud			
Administration	-1.771.729	-1.771.729	-0,5%
Tværgående områder	-2.605.335	-2.605.335	-11,2%
Arbejdsmarked	-624.678	-624.678	-2,0%
Sundhed	-136.246	6.896	0,0%
Psykiatri	-293.145	-293.145	-1,9%
Ældre	3.054.403	3.054.403	0,5%
Handicappede	1.703.127	1.703.127	0,6%
Børn og Unge	-3.345.177	-1.683.617	-0,9%
Dagpasning	-2.146.981	-2.146.981	-0,7%
Undervisning	-7.643.534	-7.643.534	-1,1%
Kultur og Fritid	205.771	205.771	0,3%
Trafik og Grønne områder	-14.724	-14.724	0,0%
I alt	-13.618.247	11.813.545	-0,4%

Virksomheder med overskud over 2 %

5 virksomheder har større overskud end 2%. Tre af dem har søgt dispensation for at få overført mere end 3% i overskud.

Risikostyring

Har overskud på 2.605.335 kr., svarende til 11,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning på 3 mio. kr. Virksomheden har i mange år fået overført større overskud primært til bufferpulje til arbejdsskadeerstatninger, hvilket også er begrundelsen i dette års dispensationsansøgning. Overskuddet er nedbragt i forhold til sidste år. Administrationen anbefaler dispensationen.

Hjerneskadecenteret

Har overskud på 443.142 kr., svarende til 5,4%. Hjerneskadecenteret har fremsendt dispensationsansøgning på 300.000 kr. Hjerneskadecenteret har efter regnskabs opgørelse fremsendt anmodning om at få overført hele beløbet. Centeret anmoder om at få beløbet overført til at dække behandlingsgarantien i 2020. Administrationen anbefaler at der overføres 300.000 kr. svarende til dispensationsansøgningen i november. Den del af overskuddet der ikke anbefales overført er i indstillet overført til fagområdet i sag om driftsoverførsler.

Børnefamilieenheden

Har overskud på 2.399.733 kr., svarende til 4,3%. En stor del af overskuddet skyldes vakante psykologstillinger. Virksomheden har ikke søgt dispensation. Derfor anbefales der overført 1.114.435 kr. svarende til 2%. Det betyder at 1.285.298 kr. af deres overskud ikke overføres. Den del af overskuddet der ikke anbefales overført er i indstillet overført til fagområdet i sag om driftsoverførsler.

Specialpædagogisk Netværk

Har overskud på 1.184.761 kr., svarende til 4,7%. Virksomheden har søgt om dispensation for 808.500 kr., hvilket administrationen anbefaler bliver imødekommet. Der er således 376.261 kr. af deres overskud der ikke bliver overført. Den del af overskuddet der ikke anbefales overført er i indstillet overført til fagområdet i sag om driftsoverførsler.

Hyldebærhuset

Har overskud på 426.607 kr., svarende til 12,6%. Hyldebærhuset har ikke fremsendt dispensationsansøgning. Primo 2019 blev der på Hyldebærhuset foretaget ændring fra børnehavegruppe til vuggestuegruppe, hvilket giver et andet budget. Budgettet har desværre ikke været tilrettet, og administrationen anbefaler derfor at det fulde beløb overføres da Hyldebærhuset ikke har haft mulighed for økonomistyring.

Virksomheder med underskud over 2%

4 virksomheder har underskud der overstiger 2%, hvilket er 2 mindre end sidste år. De 4 virksomheder skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i april måned. Virksomhederne med underskud over 2% er følgende:

- Boligadministrationen
- Næstved Sociale Virksomhed
- Ugenetværket
- Grønnegades Kaserne

Boligadministrationen og Næstved Sociale virksomhed havde også for højt underskud sidste år og har derfor i forvejen handleplan fra 2018. Begge virksomheder har nedbragt deres underskud i 2019.

De to øvrige virksomheder havde ikke for højt underskud sidste år.

Skolernes overførsel er teknisk

Skolernes resultat overføres fuldt ud pr. 31.12 uanset om det overskrider de tilladte grænser, idet der er tale om en teknisk overførsel, da det er midt i skolernes regnskabsår.

Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31/12 end når vi når frem til skoleårets afslutning. Det skyldes bl.a. at hele årets feriepenge afholdes i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret.

Evaluerings af den nye grænse for overførsel på 2%

Det er første år med overførselsgrænse på 2% og byrådet besluttede i december 2018, da de vedtog de nye regler, at de skulle evalueres i første kvartal 2020.

Der er i år en virksomhed mere, der har overskud over 2%, end der var sidste år, hvor grænsen var 3%. Alle fem virksomheder ville også have overskredet de gamle regler. Der er to færre virksomheder der har haft underskud på mere end 2% end der sidste år, hvor grænsen for underskud var 3%. Tre af de fire virksomheder med for højt underskud ville også alle have overskredet sidste års grænse.

Der er således ikke noget i årsresultatet, der indikerer at virksomhederne ikke har haft mulighed for at styre inden for det lidt snævrere råderum. Virksomheder og Centerchefer er ikke blevet spurgt om deres evaluering af de nye regler.

Bilag

Selvforvaltningsopgørelse

Dispensationsansøgning Risikostyring

ansøgning fra Hjerneskadecenteret

Tillæg til dispensationsansøgning fra Hjerneskadecenteret

Dispensationsansøgning - Specialpædagogisk Netværk

Punkt 50: Behandling af resterende låneramme 2019 og foreløbig låneramme 2020

00.34.00-Ø00-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Restlånerammen for 2019 er endelig opgjort. Resultatet giver mulighed for at foretage yderligere låneoptagelse på 19.801.012 kr. Dertil kommer en vurdering af foreløbig á conto låneoptagelse for 2020, hvor det anbefales at hjemtage lån på 2.000.000 kr. vedr. lånedispensation fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Ialt indstilles 21.801.012 kr. til låneoptagelse.

Lån, der vedrører 2019, skal godkendes af Byrådet inden 31. marts og optages inden 30. april 2020, for ellers bortfalder lånemuligheden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At der hjemtages samlet lån for 21.801.012 kr.
2. At det samlede lån hjemtages som et 25-årigt lån.
3. At bevillingsbehovet medtages i den kommende budgetkontrol på politikområde Finansiering vedr. den samlede beregning af låneoptag og terminsudgifter.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2019 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2020 ud fra et likviditetshensyn, og begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning.

Restlånerammeopgørelsen for 2019 giver mulighed for yderligere låneoptagelse på 19.801.012 kr. Her gælder at alle områder er omfattet af automatisk låneadgang. Derudover indgår i vurderingen også tidligere hjemtaget aconto 8 mio. kr. vedr. lånedispensation 2019 fra pulje målrettet større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Lånedispensationen er bevilget til hhv. tilbygning af Elvergårdens Skole, generel renovering af skolerne og Street Mekka. Efterfølgende låneansøgningen blev Street Mekka dog taget af anlægsbudgettet, hvorfor denne del af lånedispensationen nu er omprioriteret til udbygningen af Lille Næstved Skole. Dette giver lånebekendtgørelsen mulighed for så længe det stadig ligger inden for lånepuljens formål. Den resterende lånedispensation på ca. 3,36 mio. kr. overføres til 2020, da anlægsarbejderne fortsætter i 2020.

For 2020 er modtaget lånedispensation på 2 mio. kr. vedr. samling af Døgndiamanten i Holme Olstrup. Denne lånedispensation foreslås hjemtaget nu. Endvidere er for 2020 modtaget lånedispensation på 41 mio. kr. vedr. køb af kollegieboliger til effektivisering på psykiatriområdet. Denne lånedispensation afhænger af endelig beslutning om projektet, og det anbefales ikke at hjemtage lån hertil på nuværende tidspunkt. Der vil også være mulighed for at hjemtage øvrige lån á conto i 2020, men administrationen anbefaler at lånene først hjemtages i forbindelse med opgørelse af restlånerammen for 2020. Det gælder lån til jordkøb og almindelige energibesparende foranstaltninger på hhv. 4,25 mio. kr., 2,5 mio. kr. Alle resterende lånemuligheder for 2020 forventes i stedet først medtaget i vurderingen/opgørelsen af restlåneramme 2020 i februar 2021.

Den samlede aktuelle låneoptagelse vedr. 2019/2020 på 21.801.012 kr., kan hjemtages over 25 år.

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

Den samlede låneramme opgøres på følgende måde:

Udgifter med automatisk låneadgang 2019:

Energibesparende foranstaltninger	4.101.155 kr.
Udskiftning af armatur vejlys, energibesparende foranstaltninger	3.480.834 kr.
Ejendomsskat, Indefrysningsordningen - lån hertil modsvarer likviditetstab fra manglende indtægter i kassen.	12.219.023 kr.
Ialt mulig restlåneramme 2019	19.801.012 kr.

Lånedispensation 2020:

Lånedispensation, pulje målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder (Døgndiamanten i Holme Olstrup)	2.000.000 kr.
Foreløbig låneramme 2020	2.000.000 kr.

Samlet låneoptagelse 2019 / 2020	21.801.012 kr.
----------------------------------	-------------------

I budget 2020 er indarbejdet en samlet låneramme på 51,75 mio. kr. Isoleret for 2020 taler det for en negativ likviditetspåvirkning når der lånes ca. 30 mio. kr. mindre. Forskellen skyldes udskydelsen af lånedispensationen vedr. køb af kollegieboliger til bl.a. psykiatriområdet, hvor der afventes endelig beslutning om det samlede projekt og dets endelige indhold, inden lånedispensationens udnyttelsesgrad kan fastlægges.

Som delvis modregning til den lavere låneramme kommer, at de afledte terminsudgifter af den lavere låneoptagelse, vil give en løbende årlig mindreudgift.

Det anbefales at konsekvensberegningerne medtages i den samlede vurdering, sammen med udviklingen i øvrige lån, ved budgetkontrollen på politikområde Finansiering. Det er i tråd med målet om at tillægsbevillinger kun gives i forbindelse med budgetkontrollerne.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Opgørelse af resterende låneramme 2019 og foreløbig låneramme 2020

Punkt 51: Godkendelse af anvendelse af anlægsmidler til energibesparende foranstaltninger 2020

82.07.00-G01-6-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 09.03.2020

Der er i budget 2020 afsat 2.500.000 kr. som rammebeløb til energibesparende projekter i Næstved Kommunes bygninger. Administrationen foreslår primært at prioritere energibesparende projekter, som er bæredygtige på levetid med kortest tilbagebetalingstid. Den samlede tilbagebetalingstid for de foreslåede energibesparende projekter i 2020 er 5,7 år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de afsatte 2.500.000 kr. til energibesparende projekter i Næstved Kommunes bygninger anvendes i henhold til nedennævnte fremstilling og vedlagte forslag til energibesparende projekter, jf. bilag 1.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

El- og Energibesparende foranstaltninger (EBF) er et løbende energibesparende projekt. Projektet knytter sig til Næstved Kommunes mål om at reducere sin egen CO₂ udledning med 2 % årligt frem til 2030. Der er i 2020 afsat et rammebeløb på 2.500.000 kr. til formålet.

Administrationen har, med udgangspunkt i de energibesparende tiltag som er forslået i energimærkerne fra 2017, udarbejdet vedlagte forslag til energiprojekter i 2020, jf. bilag 1. Af bilag 1 fremgår det blandt andet, at administrationen fortsat har særligt fokus på belysning og ventilation. Dette skyldes, at der på disse områder fortsat er et stort energibesparelspotentiale. Samtidig vil projekterne bistå til en forbedring af arbejdsmiljøet de pågældende steder. Projekterne er bæredygtige på levetid med en tilbagebetalingstid for hvert enkelt projekt på maksimalt 20 år. Bæredygtig på levetid betyder, at projektets tilbagebetalingstid er kortere end investeringens levetid. Den samlede tilbagebetalingstid for de prioriterede energiprojekter i 2020 er 5,7 år.

Administrationen foreslår endvidere i 2020 at arbejde med et innovativt energiprojekt i Teatergade 8. Projektet går ud på at fjerne central opvarmning af varmt brugsvand til håndvaske og erstatte det med decentral opvarmning placeret under hver håndvask.

Fordele ved projektet:

- Intet energitab i en lang cirkulationsledning med varmt vand.
- Ingen varmtvandsbeholder, som skal holdes varm.
- Mindre vandspild - det varme vand kommer øjeblikkeligt.
- Enheden fjerner bakterier i vandet.
- Enheden kræver intet service og tilkalkuleres ikke.

Beskrivelse af enheden vedlægges sagen som bilag 2.

De enkelte projekter udbydes i overensstemmelse med Næstved Kommunes indkøbs- og udbudspolitik, samt tilbudsindhentningslovens bestemmelser. Arbejderne udbydes dels som udbud i det dynamiske indkøbssystem, dels som underhåndsbud.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 29. oktober 2019 er meddelt anlægsbevilling/frigivelse af 2,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i 2020. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af beløbet.

Bilag

Bilag 1 - Energibesparende projekter 2020

Bilag 2 - Waturu

Punkt 52: Godkendelse af takster for tømningsordning 2019 og 2020

06.01.20-S55-3-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

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

Taksterne er fastsat med hjemmel i "Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Næstved Kommune", som er godkendt af Næstved Byråd den 9. oktober 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at de opkrævede takster for 2019 tages til efterretning.
2. at de foreslåede takster for 2020 godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S fremsender forslag til takster for tømningsordningen for 2019 og 2020 til Byrådets godkendelse.

I forbindelse med takstgodkendelse er det kommunens opgave, at sikre at selskabets takster overholder "Hvile i sig selv-princippet", hvorefter ordningens indtægter og udgifter over en kortere årrække balancerer, således at der ikke skabes en over-eller underdækning i relation til forbrugsopkrævningen.

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

Det fremsendte budget viser, at underskuddet primo 2019 udgør 749.174 kr. Dette underskud vil med de opkrævede takster for 2019 og de foreslåede takster for 2020 blive reduceret til 489.699 kr. ved udgangen af 2020.

Taksterne for 2019:

Det fremgår af selskabets redegørelse til bestyrelsen, at budget og takster for 2019 ved en fejl i forbindelse med færdiggørelse af regulativet ikke blev forelagt til godkendelse af bestyrelsen i NK-Spildevand A/S og derfor ikke oversendt til godkendelse i Næstved Byråd. Dog blev taksterne indtastet i opkrævningssystemet og dermed er taksterne for 2019 opkrævet uden godkendelse.

De opkrævede takster er fastsat i overensstemmelse med regulativets bestemmelser og har nedbragt underskuddet på ordningen i overensstemmelse med "Hvile i sig selv-princippet". Betingelserne for en Byrådets godkendelse af taksterne for 2019 var derfor tilstede, såfremt disse var fremsendt til godkendelse.

Taksterne for 2020:

Budget 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i, at taksterne fortsat skal nedbringe den historisk opbyggede underdækning. Det forventes at budget 2020 udviser et resultat på 212.305 kr. som vil bringe underdækningen ned på 489.699 kr. Når underdækningen er fuldt opkrævet, vil der ske takstreduktioner, så der ikke oparbejdes en overdækning.

Økonomi

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

Udviklingen i taksterne fra 2018 til 2020 fremgår af sidste side i bilaget "Budget og regnskab for 2018 til 2020"

Det foreslås at henstille til selskabet, at forslag til takster for et kommende regnskabsår fremover fremsendes til godkendelse i god tid inden regnskabsårets begyndelse, således at forslaget kan forelægges til Byrådets godkendelse senest i sidste møde inden regnskabsårets begyndelse.

Bilag

Uddrag af bestyrelsesprotokol af 30.01.2020 i NK-Spildevand AS

Budget og regnskab for 2018 til 2020

Ansøgning om godkendelse af 2019 takster for tømningensordningen

Takster for tømningensordning for 2019

Ansøgning om godkendelse af 2020 takster for tømningensordningen

Takster for tømningensordning for 2020

Punkt 53: Beslutning om ændring af udbudsgrundlag for buskørsel gennem Movia

05.00.00-G01-31-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 24.02.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Byrådet bedes beslutte, om 11 buslinjer, der udelukkende er planlagt af hensyn til betjening af almene skoleelever, skal tages ud af Movias kommende udbud for kollektiv trafik (udbud A19). Beslutningen skal give en politisk mulighed for i efteråret 2020 at træffe beslutning om, hvordan kørslen af almene skoleelever fremadrettet skal udbydes og køres, når der er foretaget en afrapportering af Movias igangværende kørselsanalyse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at 11 buslinjer, der udelukkende er planlagt af hensyn til betjening af almene skoleelever, tages ud af Movias udbud for kollektiv trafik, A19.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 24.02.2020

Anbefales.

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Movia er i forbindelse med den igangværende analyse af kørsel i Næstved Kommune ved at undersøge potentialet ved at udbyde kørsel af almene elever til folkeskoler på andre måder, end som traditionel åben kollektiv transport.

Movia vurderer allerede nu, at der vil være et væsentligt økonomisk potentiale ved at udbyde denne type kørsel som kommunebusser på op imod estimeret 3 mio. kr.

Hvis kommunebus skal være en reel politisk valgmulighed efter gennemførelse af kørselsanalysen og afrapporteringen i efteråret 2020, så er det nødvendigt at tage de 11 linjer, der udelukkende er planlagt af hensyn til betjening af almene skoleelever, ud af udbud A19, og dermed omgøre Byrådets beslutning af det oprindelige udbudsgrundlag for udbud A19.

Byrådet besluttede den 29. oktober 2019, at Movias udbud A19 af offentlig buskørsel, der er gældende fra sommeren 2022, skulle udbydes i to udbudspakker. Bybusserne skulle udbydes med et krav om nulemission (sandsynligvis el-drift, hvor udledning af CO₂, NO_x og partikler er nul) med en option på diesel. De øvrige 11 linjer, der er planlagt for skolekørsel, skulle udbydes med et krav om diesel med en option på nulemission.

Fordelen ved at udtage linjerne er, at fagudvalgene og Byrådet efter afrapporteringen af kørselsanalysen, på et oplyst grundlag, vil kunne træffe en beslutning om, hvordan skolekørslen af almene elever fremadrettet skal udbydes og køres, herunder om kørslen skal udbydes som kommunebusser, som ordinær kollektiv transport (via Movias udbud A20) eller noget helt tredje, f.eks. at Næstved Kommune selv udbyder kørslen uden om Movia, hvilket er en mulighed, da der er tale om lukket kørsel.

Såfremt de 11 linjer tages ud af udbud A19, vil det dog betyde, at der ikke kan opretholdes en option for de 11 busser om nulemission og evt. valg af el-drift, heller ikke selv om det fortsat vælges at udbyde linjerne som ordinær kollektiv transport via Movias næstkommende udbud A20. Det skyldes, at de 11 linjer skal være klar til driftsstart i sommeren 2022, hvor nuværende kontrakt udløber samt at udbudsprocessen for el-busser er væsentligt længere end for diesel (bl.a. på grund af længere leveringstid på elbusser samt afklaring af evt. nødvendigt ladeinfrastruktur).

Med en mulig besparelse på 3 mio. kr. synes det dog relevant at undersøge og vurdere mulighederne for fremtidige udbud af den almene skolebuskørsel, der i sidste ende kan være med til at betale for de forventede ekstraomkostninger ved nulemissionsdrift på bybusserne, som var det Byrådet prioriterede med valget af det oprindelige udbudsgrundlag pr. 29. oktober 2019.

En endelig politisk beslutning om, hvordan det fremtidige udbud af skolekørsel skal udbydes, skal tages i forbindelse med den ordinære trafikbestilling inden den 31. oktober 2020, og kan derfor afvente resultatet af den igangværende kørselsanalyse.

Hvad er kommunebus?

Betegnelsen kommunebus dækker over, at Movia på vegne af kommunen udbyder målrettede kommunale kørselsopgaver, der typisk tidligere har været udbudt af kommunen selv som lukket kørsel. Lukket kørsel betyder, at passagerer skal være bevilget transport for at måtte køre med. Eksempler herpå kan være almen lukket skolebuskørsel, svømmekørsel, tandlægekørsel, kørsel med specialelever eller kørsel af ældre til dagcentre. Ved kommunebus er opgaven omkring udbud af kørslen og afregning dog delegeret til Movia. For god ordens skyld bemærkes det, at det ikke er et krav, at lukket kørsel skal udbydes igennem Movia som kommunebus. Kommunerne kan fortsat vælge at udbyde lukket kørsel uden om Movia som mellemlid, da kørslen ikke er at regne som kollektiv transport.

Et udbud som kommunebus indebærer, at der ikke stilles de samme krav som ved et af Movias ordinære ruteudbud, men betyder samtidig også, at kørslen ikke længere vil fremgå af rejseplanen eller, at kunderne kan kontakte Movias kundecenter.

Ved et kommunebus-udbud kan der indarbejdes en større fleksibilitet ved nødvendige løbende ændringer af både linjeføringer, af- og påstigningssteder, kørselstidspunkter mv., og der kan stilles særlige krav til advisering og erstatningskørsel fra operatøren f.eks. ved et pludseligt opstået nedbrud på en bus.

Hvis kørslen alene skal benyttes til kommunale kørselsopgaver, vil der ikke være de samme farve- og indretningskrav til materiellet, der skal ikke monteres rejsekortudstyr, og operatøren fastlægger køreplan og efterfølgende løbende planlægning på baggrund af en direkte dialog med kommunen. Kommunen får dog selv ansvaret for at sikre den nødvendige passagerinformation og markedsføring af produktet til brugergrupperne.

Kommunebusser til brug for kørsel af skoleelever skal planlægges ud fra skoleformål, og kan derfor også tilpasses og justeres med kort varsel i forhold til elevernes bopæl og trafikfarlige veje. Kommunen kan også vælge, om det kun er

berettigede elever, eller også ikke-berettigede og ordinære passagerer, der må køre med. Der må dog ikke opkræves betaling fra passagererne for brug af ruten, heller ikke fra skoleeleverne, hvorfor kommunen heller ikke skal finansiere en omkostning til skolebuskort, som ved traditionel åben kollektiv transport. Kørslen skal være gratis for brugerne. Besparelsen på skolebuskort er medregnet i potentialet på de estimerede 3 mio. kr.

Gratis skolebusser for alle er ikke imod lighedsprincippet, da alle uden særlige krav vil få adgang til at køre gratis med. Gratis skolebusser kan dog gøre det vanskeligt at forudse behovet for kapacitet, da det kan være forskelligt fra dag til dag, hvor mange elever der vælger at benytte bussen. Det kan betyde, at der skal indkøbes en overkapacitet for, at der er plads til alle, der ønsker at køre med. Efter Movias afrapportering vil scenarierne derfor blive belyst yderligere inden, at der skal foretages et politisk valg af den ene eller anden løsning.

Endelig vil en kommunebus ved tilføjelse af en option i udbuddet kunne anvendes til lejlighedsvis kørsel i perioder eller på tidspunkter, hvor busserne ikke udfører anden kørsel for kommunen. Kommunebus kan f.eks. også benyttes til kørsel af ældre til dagcentre, tandlægekørsel, svømmekørsel eller til ordinære ture i den kollektive trafik. Hvis busserne skal dække ture i den ordinære kollektive trafik, f.eks. kørsel med mindre bus aften og weekend, så gælder dog, at busserne skal være gule, udstyret med rejsekortudstyr, destinationsskilt og skal kunne medtage en cykel, barnevogn, rollator eller kørestol.

Uden at tage forskud på afrapporteringen af kørselsanalysen, så kan muligheden for valg af kommunebus vise sig relevant, når afrapporteringen forventeligt foreligger i efteråret 2020.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Referat af møde i Byrådet, 29.10.19, pkt. 167

Bilag 2: Notat om skolebuskørsel i Moviaudbud A19 - 15.01.20

Bilag 3: Pjece om Kommunebus fra Movia

Punkt 54: Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev

01.02.05-P16-26-16

Resume

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget (anbefaler), 02.03.2020

Økonomiudvalget (udtaler sig), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev fremlægges til godkendelse med henblik på at blive sendt i 8 ugers offentlig høring. Planforslagene skal gøre det muligt at indrette en privatskole med plads til op til 154 elever på den tidligere landbrugsejendom beliggende Blangslevvej 6.

Lokalplanforslaget omfatter også udkast til en udbygningsaftale.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og forslag til Lokalplan 072 med henblik på høring
2. at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 23. marts 2020 til den 18. maj 2020
3. at der afholdes borgermøde den 23. april 2020 på Hammer skole, kl. 17.00 til 18.30.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 02.03.2020

Ad 1 - 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1–3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Lokalplanområdet ligger i landzone. Forslaget til lokalplanen har bonusvirkning, dvs. at den erstatter landzonetilladelser.

Forslag til kommuneplantillæg udlægger området til henholdsvis boligformål (den nuværende beboelse for skolelederen) og til offentligt formål for den del af ejendommen, hvor undervisningsbygninger og tilhørende udearealer skal indrettes.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 fremgår af bilag 1.

Lokalplanområdet

Forslag til lokalplanen omfatter et areal på 13.343 m² umiddelbart vest for Blangslev. Lokalplanområdet grænser mod vest og syd op til åbne marker, mens området mod øst grænser op til en landbrugsejendom. Mod nord grænser ejendommen op til Blangslevvej, jf. bilag 4.

Indholdet i lokalplanforslaget

Det er lokalplanforslagets formål at give mulighed for, at der kan indrettes privatskole i den nedlagte landbrugsejendom beliggende Blangslevvej 6 samt at bevar boligen i hovedbygningen. Forslaget til lokalplan indeholder en disponering af grunden med adgangsveje, parkering samt udendørs lege- og aktivitetsområde. Endvidere udlægges et byggefelt, hvor eventuel ny bebyggelse på et senere tidspunkt kan placeres.

Lokalplanforslaget fastlægger rammer for bygningernes udformning og materialer. Specielt lægges der vægt på at skabe en harmonisk arkitektonisk sammenhæng i bebyggelsen ved anvendelse af tegl og træ i dæmpede jordfarver. Ingen materialer må ved genskin genere naboerne.

I forslaget til lokalplan stilles der krav om, at den eksisterende afskærmende beplantning mod nord og øst skal bevares.

Derudover stilles der krav om, at regnvand skal håndteres inden for lokalplanområdet, hvor LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) skal indgå i udformningen af friarealerne.

Forslag til Lokalplan 072 fremgår af bilag 2.

Trafik

Der er intet fortov langs vejen ud for skolen. Der er et fortov i den modsatte vejside, som stopper ca. 45 m før (øst for) den fremtidige adgangsvej til skolen. Af hensyn til trafiksikkerheden er det administrationens vurdering, at der skal anlægges et fortov samt sikker krydsning af Blangslevvej. Der er derfor udarbejdet udkast til udbygningssaftale, hvor ansøger (Blangslev Privatskole) skal afholde udgiften til fortov og sikker vejkrydsning, jf. bilag 3.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at planforslagene sendes i 9 ugers offentlig høring i perioden den 23. marts 2020 til den 25. maj 2020. Høringen er forlænget med 1 uge, da høringsperioden går ind over påsken. Samtidig indstilles det, at der afholdes borgermøde den 23. april 2020 kl. 17.00 til 18.30 på Hammer Frie Privatskole, Hammer Skolevej 1, 4700 Næstved.

Lovgrundlaget

Lov om planlægning (planloven) nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1225 af 25/10/2018

Supplerende bemærkninger

Det daværende Plan- og Ejendomsudvalg principgodkendte på udvalgsmøde den 24. oktober 2016 (sag nr. 134) anmodning om udarbejdelse af forslag til lokalplan for privatskole i Blangslev.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17

Bilag 2: Forslag til Lokalplan 072 for privatskole i Blangslev

Bilag 3: Udkast til udbygningsaftale

Bilag 4: Kortbilag

Punkt 55: Orientering om slutopfølgning på budgetforlig og direktionsaftale for 2019

85.00.00-A00-25-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 09.03.2020

Byrådet (til efterretning), 17.03.2020

Der er gennemført en slutopfølgning på budgetforlig og direktionsaftale for 2019. Opfølgningen viser, at hovedparten af indsatserne i henholdsvis budgetforlig og direktionsaftale er opfyldt. De indsatser, der er forsinkede, arbejdes der fortsat med i 2020.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af det skærpede fokus på styring, er der aftalt procedurer for opfølgning på budgetforlig. Der følges op på budgetforliget to gange årligt. Opfølgningerne ligger i juni måned og slutopfølgningen i januar/februar måned det efterfølgende år. Mål i budgetforliget udmøntes via styringsmodellen - først i direktionsaftalen og herfra i centeraftalerne.

På tilsvarende vis arbejdes med opfølgninger på direktionsaftalen. Opfølgningen på direktionsaftalen er fastlagt i Næstved Kommunes styringsmodel. Her er det fastlagt, at der følges op på aftalen to gange årligt; en midtvejsopfølgning i juni måned og en slutopfølgning i januar/februar det efterfølgende år.

Hvordan følges op

Opfølgningen på både budgetforligets og direktionsaftalens målsætninger sker via centeraftalerne, idet centeraftalerne er det sted, hvor igennem alle mål i budgetforlig og direktionsaftaler udmøntes. Det er centerchefer og referencedirektør, som er ansvarlige for opfølgningen i aftalerne.

Hvis der er angivet gule eller røde smileyer ud for et mål, forholder centercheferne sig til, hvorfor en forsinkelse er opstået og om det er muligt at indhente forsinkelsen.

Kort om indholdet i opfølgningen på budgetforliget for 2019

Opfølgningen viser, at langt størstedelen af budgetforligets indsatser er nået og dermed, at resultatet/effekten nået indenfor den fastsatte tidsramme.

Til at understøtte overblikket på målopfyldelsen i budgetforliget, er der udarbejdet et bilag, som viser målopfyldelsen for budgetforligets indsatser.

Kort om slutopfølgningen på direktionsaftalen for 2019

Opfølgningen viser, at ud af de 21 mål i direktionsaftalen, er 12 mål opfyldt på tid og resultat. 7 mål er forsinkede på enten tid eller resultat eller begge dele. Disse arbejdes, der fortsat med.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger til opfølgningen

Bilag

Overblik på målopfyldelse, opfølgning på budgetforlig

Slutopfølgning på budgetforlig 2019 2

Slutopfølgning på Direktionsaftale 2019 2 3

Overblik over målopfyldelse på Direktionsaftalen - Slutopfølgning

Budgetforlig 2019

Punkt 56: Orientering om decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende revisionsberetning 2018

00.32.10-K01-1-15

Resume

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (til efterretning), 02.03.2020

Økonomiudvalget (til efterretning), 09.03.2020

Byrådet (til efterretning), 17.03.2020

Ifølge Næstved Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal ministeriets/styrelsens tilbagemelding på revisionsberetningen (decisionsbeskrivelsen) behandles politisk, hvilket vil sige i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Styrelsen har i sin tilbagemelding meddelt, at årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på Beskæftigelsesministeriets område.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen med tilhørende bemærkninger tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 02.03.2020

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse af 16. januar 2020, det vil sige tilbagemelding på revisionsberetningen på årsregnskab 2018, blev godkendt af Byrådet den 27. august 2019 (sag 121) uden forbehold eller bemærkninger.

I forhold til Styrelsens tilbagemelding i decisionsskrivelse af 16. januar 2020 (bilag 1), er det anført at revisor har konstateret væsentlige fejl og mangler på områderne revalidering, fleksjob/fleksløntilskud, sygedagpenge, forsikrede ledige og jobafklaring.

Næstved Kommune har foranlediget samtlige fejl og mangler rettet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2018, hvorfor det ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

Styrelsen har endvidere anført, at Næstved Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse.

Styrelsen gennemførte på vegne af Beskæftigelsesministeriet en fokusrevision vedrørende mentorstøtte. Revisionen har på den baggrund givet anbefalinger til forretningsgangen for området.

Næstved Kommune har på baggrund af revisors gennemgang valgt at følge og implementere revisors anbefalinger.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Decissionen 2018 STAR til Næstved

Punkt 57: Godkendelse af administrativ procedure for overdragelse af ejendomme

82.00.00-G01-17-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 09.03.2020

Administrationen har i arbejdet med Kloge m² udarbejdet udkast til administrativ procedure for overdragelse af tomme m² fra fagudvalg til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget skal godkende proceduren.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender administrativ procedure for overdragelse af ejendom fra fagudvalg til Økonomiudvalg

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2019, at dispositionsretten over tomme m² overføres fra fagudvalg til Økonomiudvalg, efter forelæggelse for relevant fagudvalg. Der følger driftsbudget med dispositionsretten. Nettobesparelser ved afvikling af m² ved bortfald af driftsudgifter overgår til kommunekassen. Det betyder, at hvis centret/virksomheden har udgifter til drift eller husleje det nye sted de flytter hen, skal det fratrækkes de tidligere driftsudgifter/husleje. Det er nettobesparelsen, der herefter overgår til kommunekassen.

Fagudvalget overdrager dispositionsretten til Økonomiudvalget med henblik på i projekt Kloge m² at finde anden anvendelse eller afvikling af ejendom. Administrationen har hertil udarbejdet udkast til en administrativ procedure for overdragelse af ejendomme fra fagudvalg til Økonomiudvalg. Den administrative procedure vedlægges sagen som bilag 1. Proceduren erstatter tidligere procedure (sagsnr. 2013-59443) behandlet i det daværende Ejendomsforum.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger

Bilag

Bilag 1 - Overdragelse af ejendom fra fagudvalg til Økonomiudvalg, tilrettet

Punkt 58: Beslutning om overdragelse af ejendomme til Økonomiudvalget

82.00.00-G01-17-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 02.03.2020

Økonomiudvalget (godkender), 09.03.2020

Børne- og Skoleudvalget skal anbefale at overdrage 3 ejendomme til Økonomiudvalgets arbejde med Kloge m² samt salg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

1. at Nygårdsvej 110, 4700 Næstved samt Parkvej 148, 4700 Næstved overdrages til arbejdet med Kloge m² under Økonomiudvalget
2. at Faxe Havnevej 5, 4640 Faxe overdrages til Økonomiudvalget med henblik på salg

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 02.03.2020

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2019, at dispositionsretten over tomme m² overføres fra fagudvalg til Økonomiudvalg, efter forelæggelse for relevant fagudvalg. Der følger driftsbudget med dispositionsretten.

I forbindelse med Kobberbakkeskolens, Specialpædagogisk Netværks og Døgndiamantens fraflytning af 3 af Børne- og Skoleudvalgets ejendomme, anbefaler administrationen, at Børne- og Skoleudvalget overdrager dispositionsretten over 3 tomme ejendomme til Økonomiudvalgets arbejde med Kloge m² samt salg. Det drejer sig som følgende 3 ejendomme:

1. Nygårdsvej 110, 4700 Næstved - Kobberbakkeskolen, afd. Uglebro

I forbindelse med den fremtidige skolestruktur besluttede Byrådet den 18. december 2018 at lukke Kobberbakkeskolen, afd. Uglebro pr. 31. juli 2020. Ejendommen anbefales endeligt overdraget til Økonomiudvalgets arbejde med Kloge m² pr.

1. august 2020.

I mellemtiden arbejder administrationen med ejendommens anvendelsesmuligheder med inddragelse af relevante fagcentre og fagudvalg. I administrationens vurdering af fremtidige anvendelsesmuligheder vil indgå evt. flytning af Frit 16 fra Susågården, således at denne ejendom frigøres til salg.

Med dispositionsretten over ejendommen, Nygårdsvej 110, 4700 Næstved, medfølger der et halvt års driftsbudget fra 1/8-2020. Nedlukningen af Uglebro skolen blev vedtaget under de gamle regler, hvor der skulle medfølge et halvt års driftsbudget, når ejendommen blev overdraget til Økonomiudvalget.

Administrationen forventer en driftsudgift for tomgangs-energiforbruget på ca. 250.000 kr.

2. Parkvej 148, 4700 Næstved - Specialpædagogisk Netværk, Egehuset

Specialpædagogisk Netværk har samlet deres enheder, Egehuset og Akaciehuset, på Troensevej 15 og Troensevej 21-23 i Birkebjergparken. Arbejderne med at klargøre Troensevej 15 til Specialpædagogisk Netværk er ved at være afsluttede, og Parkvej 148 fraflyttes ultimo februar 2020, hvorefter ejendommen anbefales overdraget til Økonomiudvalgets arbejde med Kloge m² pr. 1. marts 2020.

Herefter arbejder administrationen med ejendommens anvendelsesmuligheder med inddragelse af relevante fagcentre og fagudvalg. I forbindelse med den nødvendige adskillelse af Akaciehusets børn, visiteret henholdsvis efter serviceloven og dagtilbudsloven, vil det være nødvendigt at etablere et specialiseret tilbud, jf. dagtilbudsloven til den gruppe børn, der ikke vil kunne inkluderes som en del af en børnegruppe på op i mod 22/24 børn. Endvidere vil det blive vurderet om ledelse og administration fra Dagtilbudsområde Syd også skal placeres i ejendommen.

Med dispositionsretten over ejendommen, Parkvej 148, 4700 Næstved, følger der ikke driftsbudget, da Specialpædagogisk Netværks drift overgår til Troensevej 15. Administrationen forventer en driftsudgift for tomgangs-energiforbruget på ca. 55.000 kr.

3. Faxe Havnevej 5, 4640 Faxe - Døgndiamanten

Døgndiamanten er ved at samle deres enheder, Opalen i Kalvehave (lejemål opsagt) og Rubinen, Faxe Havnevej 5, 4640 Faxe på Stationsvej 49 A-C, 4684 Holmegaard. Arbejderne med at klargøre Stationsvej 49 A og B er i gang, og det forventes, at Døgndiamanten fraflytter Faxe Havnevej 5 sommeren 2020. Ejendommen anbefales endeligt overdraget til Økonomiudvalget med henblik på salg pr. 1. september 2020. I mellemtiden forbereder administrationen salget af ejendommen.

Med dispositionsretten over ejendommen, Faxe Havnevej 5, 4640 Faxe, følger der ikke driftsbudget, da Døgndiamantens drift overgår til Stationsvej 49 A-C. Administrationen forventer en driftsudgift for tomgangs-energiforbruget på ca. 52.000 kr.

Økonomi

Administrationen bekræfter de økonomiske oplysninger i sagen.

I forhold til fremtidige bygningsoverdragelser til Økonomiudvalget, gøres der opmærksom på, at hele bygningsdriftsbudgettet som udgangspunkt skal overdrages/evt. nettobesparelse ved flytning til Økonomiudvalget. Det gælder både i forhold til Kloge m² og ved salg af ejendomme.

Punkt 59: Beslutning om fordeling af budget til Mærk Næstvedpuljer over og under 20.000 kr.

00.15.00-A00-1-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 09.03.2020

Mærk Næstved-puljernes budget er fordelt med 1.130.375 kr. i puljen for ansøgninger over 20.000 kr. og 153.718 kr. i puljen under 20.000 kr.

I 2019 har ansøgningerne til puljen under 20.000 kr. oversteget puljens budget, mens ansøgningerne i puljen over 20.000 kr. har ligget et godt stykke under puljens budget. Den samme tendens ses i 2020.

Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til, om budgettet for de to puljer skal fordeles anderledes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at budgettet for Mærk Næstved-puljerne for 2020 og fremover fordeles således, at puljen til ansøgninger over 20.000 kr. udgør 930.375 kr., og puljen til ansøgninger under 20.000 kr. udgør 353.718 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved består af to puljer, der kan yde tilskud til arrangementer, der opfylder kriterierne:

1. Puljen til ansøgninger under 20.000 kr. bliver behandlet af administrationen inden for 10 hverdage. Puljen har et budget på 153.718 kr.
2. Puljen til ansøgninger over 20.000 kr. bliver behandlet af Økonomiudvalget. Puljen har et budget på 1.130.375 kr.

Bilag 1 viser kriterier og vejledning for ansøgninger.

I 2019 var ansøgningerne til puljen under 20.000 kr. stærkt stigende - både i antal ansøgninger og beløbenes størrelse. Det skyldes bl.a., at

- kendskabet til puljen er blevet mere udbredt, så der er flere ansøgere (22 ansøgere i 2018 - 46 ansøgere i 2019)
- der generelt bliver søgt om større beløb efter at beløbsgrænsen blev udvidet fra 10.000 kr. til 20.000 kr. (besluttet af ØK i 2018).

Da puljen under 20.000 kr. var brugt op allerede i juni måned sidste år, besluttede Økonomiudvalget i august at overføre 100.000 kr. fra puljen over 20.000 kr. for at kunne imødekomme de mange ansøgere. Med dette ekstra beløb var det muligt at imødekomme de fleste ansøgere behov delvist. Herefter havde puljen over 20.000 kr. et overskud på 272.082 kr.

Derfor indstiller administrationen, at budgettet for Mærk Næstved-puljerne for 2020 og fremover fordeles således, at puljen til ansøgninger over 20.000 kr. udgør 930.375 kr., og puljen til ansøgninger under 20.000 kr. udgør 353.718 kr.

Tal for puljen under 20.000 kr.

I 2019 havde puljen under 20.000 kr. i alt 46 ansøgere, som tilsammen søgte om tilskud for 438.002 kr. Heraf har tre ansøgere fået afslag, fordi de ikke opfyldte kriterierne. De resterende 43 ansøgere fik tilsammen bevilget tilskud for 249.317 kr. (se bilag 2: Ansøgere under 20.000 kr. i 2019).

Den samme tendens gør sig gældende i 2020, hvor administrationen allerede nu har modtaget 14 ansøgninger, der tilsammen har søgt om 170.999 kr. Alle ansøgere opfylder kriterierne og har tilsammen fået bevilget tilskud for 130.580 kr. (se bilag 3: Ansøgere under 20.000 kr. i 2020). Der er således kun 23.138 kr. tilbage i denne pulje til resten af året. Da efterspørgslen formentlig ikke vil blive mindre i resten af 2020 og i årene fremover, kan Økonomiudvalget vælge at tilføre denne pulje flere midler, så det er muligt at imødekomme og understøtte de mange aktiviteter i Næstved Kommune.

Tal for puljen over 20.000 kr.

I 2019 havde puljen i alt 18 ansøgere, som tilsammen søgte om tilskud for 1.003.500 kr. Økonomiudvalget bevilgede tilskud for 741.500 kr., samt en overførsel på 100.000 kr. til puljen under 20.000 kr. Herefter var der 272.082 kr. tilbage på puljens budget ved årets udgang.

I 2020 har puljen pt. haft 6 ansøgere, som har søgt om tilskud for 305.000 kr. Økonomiudvalget har tidligere bevilget tilskud for 165.000 kr., og hertil kommer tre ansøgninger, som også behandles på dette møde til et samlet beløb på 50.500 kr.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der i 2020 er afsat et budget på 1.284.093 kr. på de to Mærk Næstved puljer. Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansøgningsvejledning til Mærk Næstved-puljen

Ansøgninger under 20.000 kr. i 2019

Ansøgninger under 20.000 kr. i 2020

Punkt 60: Forslag om styrket indsats for salg af erhvervsjord

00.15.00-A00-11-20

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 09.03.2020

Byrådet (godkender), 17.03.2020

Der er stor efterspørgsel på erhvervsjord og grunde i Næstved, og det er lykkedes at tiltrække investorer til både boliggrunde og erhvervsjord. Men der mangler kapacitet til at efterkomme ønskerne til Næstved Erhverv og Næstved Kommune. Det foreslås derfor at afsætte midler til ekstra kapacitet i en afgrænset periode.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det godkendes at afsætte i alt 1,6 mio.kr. til styrkelse af kapacitet i grundsalg samt Næstved Erhverv, som beskrevet i sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune og Næstved erhverv oplever pt at have held med dialoger om salg og tiltrækning med developere og investorer. Det gælder såvel på boligbyggeri (de nye lokalplaner) og erhvervsbyggeri. Der ses muligheder her, som ikke løftes andre steder og som kan give udvikling til kommunen i relation af tiltrækning af arbejdspladser og bosætning. Det giver øget aktivitet hos både Næstved Erhverv og hos Næstved Kommunes grundsalgsafdeling. Begge steder er der ikke kapacitet til at følge med, og samtidig er området præget af ønske om hurtig sagsbehandling og afklaring. I grundsalgsafdelingen har kapaciteten primært har været bygget op om salg af boliggrunde og bygninger, og den øgede interesse for og opmærksomhed på erhvervssiden giver pres på kapaciteten.

Dertil kommer af Næstved Kommune samtidig arbejder med "Kloge m2", der sigter på at optimere brugen af kommunens bygninger og sælge nogle af dem fra, for at mindske udgifter til vedligehold mv. Også denne aktivitet giver flere opgaver i grundsalgsafdelingen, hvoraf ikke alle leder til et salg af en bygning, men er en del af vurderingen af, hvorvidt en bygning af egnet til salg etc.

Det foreslås derfor, at der afsættes 2 x 300.000 i 2020 til grundsalgsmedarbejder samt til en øget indsats for salg af erhvervsgrunde gennem Næstved Erhverv. Samt 2 x 500.000 i 2021.

Ialt 1,6 mio. kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er et overskud på salg af jord og bygninger på ca 7 mio kr.

Overskuddet fremkommer således:

- Restbudget, overskud på jord og bygninger, anlæg i 2019 (overføres i marts 2020), netto 1.018.000 kr.
- Sag i ØK 20/1-20, salg af Fejervej 10, nettoindtægt på 3.941.000 kr. (som ikke er budgetteret)
- Sag i ØK 17/2-20, salg af areal ved Sct Jørgens Park, nettoindtægt på 2.792.000 kr. (som ikke er budgetteret)
- Sag på ØK 9/3-20. Reduktion af salgssummen på Nelliikevej 15, ca 800.000 kr.

I alt 6.951.000 kr.

Den øgede indsats for salg af erhvervsgrunde i 2020 og 2021 på 1,6 mio kr kan finansieres af engangsindtægterne på 7 mio kr.

De bevillingsmæssige ændringer medtages i budgetkontrollen pr 1/3-20.

Punkt 61: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 09.03.2020

Helge Adam Møller var fraværende.

Økonomiudvalget ønsker en tilbagemelding på brugen af vikar-bureauer.

Økonomichefen orienterede om konkret personalesag.

Direktør Jakob Lundberg gav en mundtlig status på beredskabet i forhold til Corona-virus.

Punkt 62: Lukket:

13.06.00-G10-1-17

Punkt 63: Lukket:

82.02.00-G10-5-18

Punkt 64: Lukket:

82.02.00-P20-1-20

Punkt 65: Lukket:

88.00.00-G01-2-13

Punkt 66: Lukket:

00.01.00-Ø60-4-19