

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 18-06-2018

Mødedato Mandag d. 18. juni 2018 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Beslutning om endelig vedtagelse af detailhandelsplan - tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017.....	5
Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 062 for havne- og turismeformål ved Kanalpladsen	9
Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 095 for sundhedshus og seniorboliger samt tilla	14
Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 096 for Næstved Storcenter samt kommuneplar	18
Fornyset høring af forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016.....	22
Ansøgning om godkendelse af skema A for 8 almene boliger på Dalsgårdsvej i Fuglebjerg.....	27
Ansøgning om godkendelse af skema A for ca. 70 boliger ved Mogenstrup Kro.....	30
Ansøgning om godkendelse af skema B for 35 almene boliger på Sneppevej.....	33
Beslutning om godkendelse af forslag til regulativ for husholdningsaffald.....	36
Godkendelse af Regnskaber 2017 samt budgetforslag inkl. husleje fastsættelse 2019 for kommunen	38
Sidste fagudvalgsbehandling af budget 2019 -2022 på økonomiudvalgets egne områder.....	43
Beslutning om kommunegaranti - udvidelse af solvarmeanlæg Fuglebjerg Fjernvarmeværk.....	46
Anvendelse af anlægsmidler til opfyldelse af spildevandsplanen.....	48
Afsætning af anlægsmidler til bedre fysisk sammenhæng i Arena Næstved.....	50
Forslag til anlægsbudget for 2019-2028 "Jord og bygninger".....	52
Vision for Næstved Kommune: Mærk Næstved - sammen om fremtiden.....	55
Beslutning om budget for rottebekæmpelse rev. 2018 og 2019-2022 samt opkrævningspromillen i 2	57
Udbud af areal til regnvandsbassin.....	60
Fejl i udligningssystemet - henvendelse til borgmestre om eventuel retssag.....	62
Lønadministrationsaftaler.....	63
Budgettemaanalysen Automatisering og Systemudgifter.....	66
Godkendelse af at sende afrapportering af budgettemaanalysen " Fremtidig organisering af ejendon	71
Godkendelse af, at afrapporteringen "tværkommunal benchmark på administration og ledelse" send	74
Lukket:	78
Lukket:	79
Lukket:	80
Lukket:	81

Punkt 108: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Økonomiudvalget afventer en afklaring af kompetencefordelingen i sag nr. 123 og således udskydes behandlingen.

Dagsordenen herefter godkendt.

Punkt 109: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Borgmesteren orienterede om at der kommer en ansøgning fra Team Fog – forventeligt til mødet i august.

Niels Kelberg orienterede om dialogmøde med Natur Energy på det netop overstået Folkemøde 2018. Der tages initiativ til et dialogmøde med kommunaldirektør og planchef.

Endvidere orienterede Niels Kelberg om møde med baronen omkring verserende ansøgning om solcelleparks placering.

Udvalget blev mundtligt orienteret om status på BOX-projekt på Køgevej. Der tages initiativ til at fagdommer kommer i dialog med udvalget.

Punkt 110: Beslutning om endelig vedtagelse af detailhandelsplan - tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017

01.02.15-P00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

"Forslag til detailhandelsplan - tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017" med tilhørende miljøvurdering har været i 8 ugers offentlig høring.

Der er kommet syv høringssvar fra borgere, én nabokommune og foreninger mv., som ikke har ført til justeringer af planen. I forbindelse med planforslaget er der blevet lavet en miljørapport, som ikke har givet anledning til høringssvar.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet vedtager "Detailhandelsplan - tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017" og tilhørende miljøvurdering endeligt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Anbefales med den ændring at udvalget anbefaler Byrådet at minimumsstørrelsen for butikker er større end 500 m².

Freja Lynæs Larsen kan ikke gå ind for beslutningen idet hun er bekymret for butiksdød i landområderne.

Sagsfremstilling

Forslaget til Kommuneplan 2017, jf. bilag 1, har været i offentlig høring fra den 21. marts til den 17. maj 2018.

Høringssvar

I høringsperioden har Næstved Kommune modtaget 7 høringssvar, som i det nedenstående er oplistet med et kort resumé af indholdet.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelse fra Erhvervsstyrelsen eller "veto" fra nabokommunerne, der ville have betydet, at detailhandelsplanen ikke kunne vedtages endeligt af Byrådet.

1. Vordingborg Kommune

Udtrykker bekymring for omfanget aflastningsområdets udvidelse, som kommunen vurderer vil føre til omsætningsnedgang og butikslukninger i kommunens byer. Dette kan få betydning for byernes attraktion mht. fx bosætning. Vordingborg Kommune vurderer dog ikke, at udvidelsen vil ændre væsentligt på byernes rolle i den regionale detailhandelsstruktur, hvilket betyder, at Vordingborg Kommune ikke har nedlagt veto efter planlovens §29b.

Administrationens bemærkninger:

Næstved Kommune anerkender bekymringen, men vurderer samtidig, at udvidelsen af aflastningsområdet kan bidrage til

at fastholde den regionale handel og styrke hele regionens konkurrenceevne i forhold til detailhandelsudbuddet i Hovedstadsregionen.

2. Næstved Cityforening

Er som udgangspunkt ikke i mod udvidelsen af aflastningsområdet i Næstved Nord, men er bekymret for, at aflastningsområdet i Næstved Nord og Næstved Bymidte vil udkonkurrere hinanden. Derfor ønsker Næstved Cityforening følgende ændringer:

- Minimumsbutiksstørrelsen i den nye del af aflastningsområdet ved Køgevej skal hæves fra 500 m² til 800 m² for at sikre, at det udelukkende er store butikker, der lokaliserer sig uden for Næstved Bymidte, Sct. Jørgens Park og Næstved Storcenter.
- Ingen mulighed for etablering af dagligvarebutik

Administrationens bemærkninger:

Det nye rammeområde 1.5 C8 ved Køgevej giver mulighed for en minimumsbutiksstørrelse for udvalgswarebutikker på 500 m² og én dagligvarebutik på maksimum 1200 m². Administrationen vurderer ikke, at butikker over 500 m² vil udgøre en umiddelbar konkurrence til bymidten. Der vil i området kun være mulighed for etablering af én dagligvarebutik, hvilket fremgår af rammebestemmelserne.

3. De samvirkende Købmænd

Er ikke enige i detailhandelsanalysens estimering af omsætningsfald i Næstved Bymidte og mener, at flere end 7 butikker vil lukke, hvis aflastningsområdet i Næstved Nord udvides. De Samvirkende Købmænd er heller ikke enige i detailhandelsanalysens prognose af stigning i dagligvareforbruget. Der peges på, at detailhandelsanalysens vurdering af behov for yderligere areal til detailhandel ikke harmonerer med detailhandelsplanens udvidelsesforslag. Der stilles forslag om følgende ændringer:

- At aflastningsområdet ikke udvides, men at den eksisterende ramme til detailhandel i Næstved Bymidte udnyttes, før der kan påvises behov for yderligere udlæg.
- En tæt dialog med de nabokommuner, der ifølge redegørelsen bliver påvirket af udvidelsen.

Administrationens bemærkninger:

Næstved Kommune har udarbejdet en detailhandelsplan med udgangspunkt i detailhandelsanalysens resultater, hvor der blandt andet estimeres et arealbehov (på baggrund af valide data) for den næste 12-årige planperiode. Byrådet har ud over en viden om dette arealbehov ønsket at udvide med yderligere detailhandelsarealer for at styrke Næstved Kommune som handelscentrum.

Vedr. dialog med nabokommunerne har administrationen før udarbejdelsen af detailhandelsplanen været i dialog med nabokommunerne i forbindelse med den forudgående høring.

4. Enhedslisten i Næstved

Mener som udgangspunkt, at forslag til detailhandelsplan skal kasseres, og at de eksisterende bestemmelser og rammer for detailhandel i Kommuneplan 2017 fastholdes. Der stilles forslag om følgende:

- At forhindre en større koncentration af ensartede butikker og at planlægge for alternative udviklingsmuligheder.
- Ikke at følge planlovens nye detailhandelsregler i planforslaget.
- At planlægge for minimering af koncentrationen af dagligvarebutikker i Næstved Bymidte og Næstved Nord. Dagligvarebutikkerne skal ligge tæt på borgerne - og dermed støtte bosætningen uden for Næstved og i landdistrikterne.

Administrationens bemærkninger:

Detailhandelsplanen har ikke hjemmel til at indsætte bestemmelser, der forhindrer ensartede butikker i at etablere sig tæt

på hinanden i de udlagte detailhandelsområder, hvis de opfylder bestemmelserne for området.

I detailhandelsplanen er der udlagt områder til detailhandel i de byer, der i kommuneplanens centerstruktur er udpegede som udviklingscentre, lokalcentre og bydelscentre. Der er endvidere muligheder for etablering af enkeltstående butikker i fx landsbyer og sommerhusområder. Dermed er der mulighed for, at dagligvarebutikker kan etablere sig mange steder i kommunen, der hvor borgerne bor - også uden for Næstved.

Der er i detailhandelsplanen ikke udtaget områder til detailhandel og dermed ikke ændret på mulighederne for at etablere dagligvarebutikker i kommunens mindre byer. Der er i Fensmark planlagt for, at der kan etableres dagligvarebutik på op til 5000 m².

5. Energinet

Gør opmærksom på, at der ved elanlæg i rammeområde 1.5 E17.1-1 er sikret tinglyste servitutter fra 1980, der begrænser anvendelsesmulighederne i en vis afstand til luftledningsanlægget.

Administrationens bemærkninger:

Det vurderes ikke, at de tinglyste servitutter vil begrænse anvendelsesmulighederne i rammeområde 1.5 E17.1-1. Ved senere lokalplanlægning vil der ved planlægning af områdets arealdisposition blive taget højde for de forhold, der er sikret i de tinglyste servitutter.

6. Erik Krog Meyer

Stiller forslag om at udlægge en del af det eksisterende boligområde ved rundkørslen ved Næstved Landevej og Sandvedvej (arealet over for fjernvarmeanlægget) i Fuglebjerg til detailhandelsområde for at give mulighed for:

- dagligvarebutik (højeste prioritet)
- tankstation/døgnkiosk, fastfood, take-away, outlet eller lignende.

Administrationens bemærkninger:

Plan- og Erhvervsudvalget blev på udvalgsmøde i starten af 2018 orienteret om administrationens afslag på ansøgning om at etablere dagligvarebutik på arealet, da det vil stride mod kriterierne for etablering af en enkeltstående butik. Plan- og Erhvervsudvalget var enige i administrationens afslag. Fuglebjerg by har i forvejen to adskilte områder til detailhandel, og der er ikke planmæssigt grundlag for etablering af endnu et.

Etablering af en tankstation/døgnkiosk, fastfood, take-away eller lignende er ikke vurderet i forbindelse med detailhandelsplanen, men vil blive vurderet i forbindelse med en eventuel kommende lokalplan for området.

7. Torben Christensen

Stiller forslag om at ændre planforholdet på et areal ved Gavnøvej og Vordingborgvej, der er udlagt til erhvervsområde med særligt pladskrævende butikker for at give mulighed for:

- dagligvarebutik på 2000 m²
- tankanlæg og vaskehal

Administrationens bemærkninger:

Området er, som nævnt, udlagt til erhvervsområde med mulighed for særligt pladskrævende butikker, men uden mulighed for etablering af dagligvarebutikker. Spørgsmålet om muligheden for at etablere tankanlæg og vaskehal bliver ikke vurderet i forbindelse med detailhandelsplanen, men vil blive vurderet ved en eventuel efterfølgende lokalplan for området.

I bilag 2 har administrationen kommenteret på de indkomne høringssvar, mens alle høringssvar i deres fulde længde fremgår af bilag 3.

Ændringer og justeringer

Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar ses af høringsnotatet i bilag 2. Det vurderes ikke at høringssvarene giver anledning til ændringer eller justeringer af planen.

Miljørapport

I forbindelse med planforslaget er der udarbejdet en miljørapport, der beskriver den planlagte udvidelse af aflastningsområdet i Næstved Nord samt hvilken påvirkning det vil have på følgende fokusområder. Hovedkonklusionen er, at de miljøpåvirkninger på fokusområderne, som miljørapporten redegør for, kan klarlægges og afhjælpes ved lokalplanlægning.

Miljørapporten har været fremlagt i otte ugers høring samtidig med planforslaget.

Der er ikke indkommet indsigelser til miljørapporten.

Den sammenfattende redegørelse kan ses i bilag 4.

Lovgrundlag

Planloven

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Politisk behandling

Økonomiudvalget d. 18.06.2018

Byrådet d. 26.06.2018

Bilag

Bilag 1 Detailhandelsplan

Bilag 2 Høringsnotat

Bilag 3 Høringsvar

Bilag 4: Sammenfattende redegørelse af miljørapporten

Punkt 111: Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 062 for havne- og turismeformål ved Kanalpladsen i Karrebæksminde

01.02.05-G01-231-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På baggrund af beslutning i Plan- og Erhvervsudvalget den 14. maj 2018 (sag nr. 46) fremlægges sagen til fornyet behandling.

Forslag til Lokalplan 062 for havne- og turismeformål i Karrebæksminde og Kommuneplantillæg nr. 4 fremlægges til endelig vedtagelse efter 8 ugers offentlig høring. Den offentlige høring resulterede i 59 høringssvar. På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet forslag til ændringer i den endelige lokalplan. Udvalget skal nu tage stilling til lokalplanens endelige indhold.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Lokalplan 062 for havne- og turismeformål ved Kanalpladsen i Karrebæksminde vedtages endeligt med følgende ændringer:

- Lokalplanen tilføjes krav til sikkerhedsafskærmning af eventuelle legeområder for mindre børn.
- Muligheden for udsigtstårn på Kanalpladsen fjernes.
- Muligheden for en elektronisk infoskærm fastholdes, dog tilføjes krav om lysstyrkeregulering.
- Pladsens nuværende anvendelse til grønne områder og mindre kanalhavne mm. tilføjes planen.
- Det tilføjes i lokalplanen, at etablering af en magasinbygning i byggefeltet på havnekajen kun kan ske efter en supplerende lokalplan.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 11.06.2018

Tina Højlund Pedersen var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Anbefales.

Jette Leth Buhl og Niels Kelberg kan ikke gå ind for beslutningen om etablering af en legeplads.

Økonomiudvalget ønsker at få afklaret om der i en forventet lokalplanlægning gives en byggeret til etablering af en magasinbygning eller om der senere kan gives afslag.

Afklares inden Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 19. december 2017 (sag nr. 129) at sende forslag til Lokalplan 062 for havne- og turismeformål ved Kanalpladsen i Karrebæksminde og kommuneplantillæg nr. 4 i 8 ugers offentlig høring.

Plan- og Ejendomsudvalget meddelte på sit forudgående møde i december (sag nr. 129), at der kan etableres en legeplads inden for lokalplanområdet. Da udvalget var opmærksom på, at der kan være et sikkerhedsspørgsmål ved placeringen af en legeplads tæt på Kanalen, ønskede udvalget en debat herom i forbindelse med offentlighedsfasen. Der blev desuden i forbindelse med en principbeslutning om igangsættelse af lokalplanen lagt op til, at spørgsmål om muligheden for placering af en fast eller flytbar pølsevogn i området skulle drøftes, herunder en retslig lovgivning af den eksisterende pølsevogn.

Borgermøde

Den 25. januar 2018 blev der afholdt et borgermøde om lokalplanen med deltagelse af omkring 100 borgere. De mest drøftede emner var:

- Højden på magasinbygningen og flere bestemmelser for dens udformning
- Sikkerheden ved Kanalpladsen
- Nej til tivolisering af området, det autentiske miljø skal bevares uændret
- Ingen tilbygning til Pandekagehuset
- Bekymring for øget trafik til havnen

Høringsvar

Der er i høringsperioden indkommet 59 høringsvar.

- Karrebæk og Karrebæksminde Erhvervsforening tilkendegiver opbakning til lokalplanen og ser den som en kærkommen mulighed for at løfte området til gavn for turismen såvel som for at højne attraktionsværdien for tilflyttende.
- Turistforeningen bakker op om lokalplanen og angiver, at Turistforeningen er uenig med nejsigerne.
- Søfrontens Lystbådehavn og flere boligejere fra Ejersforeningen Søfronten, som er nabo til lokalplanen, gør indsigelse mod styrkelse af havneaktiviteterne i området, herunder etablering af havnemagasinet, da de er bekymrede for, at den vil fratage udsigten for boligerne. Ejersforeningen Søfronten er desuden bekymret for, at yderligere havneaktiviteter i lokalplanens delområde 2 vil medføre støj- og støvgener samt forøge den tunge trafik.
- Der er desuden modtaget indsigelse fra AB Karrebæksminde Kro, som anbefaler, at pladsen bevares som den er, da AB mener, at øgede aktiviteter på pladsen vil medføre støj- og trafikale gener for omkringboende. AB gør desuden indsigelse mod en elektronisk infotavle grundet lysgener og for et udsigtstårn, da AB frygter, at det vil skabe indbliksgener i forhold til boliger i området.
- Havnen oplyser i sit høringsvar, at havnen ingen aktuelle planer har for havneområdet og magasinbygningen og foreslår derfor, at byggefelt for magasinbygningen fastholdes, men at et eventuelt nybyggeri kun må ske, såfremt der udarbejdes en supplerende lokalplan for det. Havnen ønsker, at den aktuelle anvendelse af Havnepladsen tilføjes i lokalplanen.

Konkretiseret omhandler høringsvarene følgende hovedemner:

1. Placering af en legeplads på Kanalpladsen

Det påpeges, at legepladsen på Kanalpladsen er problematisk af sikkerhedsmæssige grunde, da der er en stærk strøm i Kanalen.

Administrationens bemærkning: Eventuelle legeområder for børn kan sikkerhedsafskærmes og anbefaler, at muligheden for legeområder fastholdes i lokalplanen, dog med tilføjelse af krav til sikkerhedsafskærmning.

2. Udsigtstårn på Kanalpladsen

Der gøres opmærksom på, at udsigtstårn i 8,5 meters højde vil skabe indbliksgener for omkringboende.

Administrationens bemærkning: Administrationen foreslår, at muligheden for udsigtstårn tages ud af lokalplanen, grundet mulige indbliksgener.

3. Den elektroniske infoskærm

Der udtrykkes bekymring for lysgener fra skærmen.

Administrationens bemærkning: Muligheden for infoskærm foreslås fastholdt, da det i forbindelse med en tilladelse og i lokalplanen kan stilles krav om, at lysstyrken skal kunne reguleres i forhold til tidpunkter på dagen, og at skærmen skal udføres med en mørk baggrund.

4. Placering af bebyggelse, herunder pølsevogn på Kanalpladsen.

Der er modtaget enkelte indsigelser mod bebyggelse på Kanalpladsen, ønske om reduceret bygningshøjde, og en enkelt indsigelse mod muligheden for pølsevognen. Derudover oplyste lokalrådet på et dialogmøde, at lokalrådet ikke ønsker at beholde pølsevognen med den aktuelle udformning, da bygningens arkitektur ikke har en maritim karakter.

Administrationens bemærkning: Kommunens dispensation til pølsevognen er af daværende Natur- og Miljøklagenævn erklæret ugyldig. Plan- og Ejendomsudvalget har derfor i forbindelse med en principbeslutning om igangsættelse af den aktuelle lokalplan i november 2015 (sag nr. 114) ønsket, at spørgsmål om muligheden for placering af en fast eller flytbar pølsevogn i området, herunder en retslig lovliggørelse ved lokalplan, skal drøftes i lokalplanprocessen.

Muligheden for en pølsevogn foreslås fastholdt uændret, da planloven ikke skelner mellem isbod, café, kiosk eller pølsevogn. Desuden vil udformning af velkomstpladsen, herunder ny bebyggelse ske i dialog mellem Havnen, som er ejendomsejer og DUNK samt de lokale foreninger.

5. Pladsens eksisterende anvendelse videreføres.

Næstved Havn har ønsket, at pladsens eksisterende anvendelse videreføres.

Administrationens bemærkning: Den nuværende anvendelse af delområde II tilføjes planen, dog med mulighed for rekreative formål, herunder en velkomstplads. Begrundelsen for det er, at pladsen ikke vil kunne anvendes til grønne områder og mindre kanalhavne, som fastsat i den nuværende lokalplan 004 Bevarende lokalplan for de centrale byområder i Karrebæk og Karrebæksminde, hvis projektet for velkomstpladsen ikke gennemføres.

6. Magasinbygning i delområde II.

Næstved Havn oplyste, at havnen har ingen aktuelle byggeplaner for magasinbygningen, men ønsker byggemuligheden fastholdt. Havnen ønsker, at der tilføjes i lokalplanen, at et eventuelt nybyggeri i byggefelt 3 skal ske efter en supplerende lokalplan.

Administrationens bemærkning: Havnens forslag til lokalplanens ændring vedrørende magasinbygning imødekommes, således at det vil kræve en projektlokalplan at opføre magasinbygningen.

7. Tilbygning til Pandekagehuset og mulighed for en mindre ændringer af bygningen.

I flere høringssvar er der udtrykt bekymring for, at en eventuel tilbygning vil skæmme den bevaringsværdige bygning. Desuden ønsker Havnen, at der åbnes mulighed for mindre justeringer af den eksisterende bygning af sikkerhedsmæssige, brandmæssige eller driftsmæssige hensyn.

Administrationens bemærkning: Mulighed for tilbygningen fastholdes, da det er vurderet, at lokalplanen sikrer en tilbygning, der er underordnet bygningens arkitektur herunder volumen og farver, og at en eventuel overgang mellem den nye og eksisterende bebyggelse kan løses ved en anonym glasmellembygning. Sikkerhedsmæssige hensyn er præciseret i lokalplanen.

Høringssvarene og administrationens bemærkninger fremgår i øvrigt af bilag 2.

På baggrund af de modtagne høringssvar og dialogmøde med interessenter har administrationen udarbejdet forslag til ændringer til den endelige lokalplan, jf. bilag 4.

Beslutning i Plan- og Erhvervsudvalget den 14. maj 2018

Plan- og Erhvervsudvalget behandlede på mødet den 14. maj 2018 sag nr. 46 og besluttede, at sagen genoptages om 1 måned. Forud for genbehandling af sagen skal udvalgets formand og næstformand indkalde til et dialogmøde med repræsentanter for DUNK, Erhvervsrådet, Næstved Havn, Turistforeningen og lokalrådet med henblik på at finde en løsning på sagen. Desuden besluttede udvalget, at Teknisk Udvalgs planer for kommende renovering af Græshoppebroen skal kortlægges.

Som besluttet af udvalget blev der den 31. maj 2018 afholdt et dialogmøde med interessenterne i Karrebæksminde. Formanden og næstformanden orienterer herom på udvalgsmødet.

Angående Teknisk Udvalgs planer for renovering af Græshoppebroen kan der oplyses følgende:

Der er igangsat en ekstern undersøgelse af broens tilstand, som forventes afsluttet i sommeren 2018. Rapporten skal udpege 3 alternative løsningsforslag. Efterfølgende vil Teknisk Udvalg tage stilling til, om broen skal renoveres samt hvilket renoveringsforslag udvalget anbefaler. Ved renovering af broen vil der eventuelt skulle etableres en midlertidig byggeplads på Kanalpladsen. Byggepladsens etablering vil kunne ske inden for Lokalplan 062's rammer. I tilfælde af, at der tages beslutning om opførelse af en ny bro vest for den eksisterende, vil en justeret vejføring af Brosvinget forløbe langs østsiden af Kanalpladsen gennem Lokalplan 062's delområde 1. Justering af vejens forløb vurderes ikke lokalplanpligtig og kan rummes inden for rammerne af Lokalplan 062.

Administrationen foreslår, at følgende tilføjes lokalplanens redegørelse, afsnit om veje, stier og parkering: "På sigt kan en omlægning af Ved Broens forløb fra Alleen til Græshoppebroen komme på tale, hvis tekniske undersøgelser af Græshoppebroens tilstand dokumenterer, at det er nødvendigt at etablere en ny bro vest for den eksisterende. I så fald vil den omlagte vej "Ved Broen" gennemskære lokalplanens delområde I – Kanalpladsen."

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 062

Bilag 2: Hvidbog med høringssvar

Bilag 3: Høringssvar

Bilag 4: Rettelsesblad

Bilag 5: Kortbilag

Referat af møde den 31. maj 2018 med interessenter

Referat fra møde i Karrebæksminde Forum

Punkt 112: Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 095 for sundhedshus og seniorboliger samt tillæg til kommuneplan

01.02.05-P16-71-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Lokalplan 095 for sundhedshus og seniorboliger i Fensmark fremlægges til godkendelse med henblik på offentlig høring og borgermøde.

Lokalplanforslaget vil give mulighed for at opføre byggeri til sundhedshus og seniorboliger centralt i Fensmark. Sundhedshuset skal samle behandlere og sundhedstilbud i ét hus med henblik på at tilbyde behandling tæt på beboerne i seniorboligerne og øvrige borgere i Fensmark.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 095 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 godkendes.
2. Forslaget sendes i offentlig høring i 10 uger fra den 27.06.2018 til den 04.09.2018.
3. Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget i Rådmandshaven i Næstved den 16. august 2018 kl. 17.30 til 18.30.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 11.06.2018

Tina Højlund Pedersen var fraværende

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Ad 3: Mødet afholdes fra kl. 18.00 til 19.00 den 16. august 2018 lokalt.

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1-3: anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet har et areal på ca. 11.460 m² og ligger ved Ahornsvej 3-5 i Fensmarks bymidte over for Meny (tidligere Superbrugsen). Arealet, der tidligere har været anvendt til plejehjem, fremstår ubebygget.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Ahornvej, der er én af de primære tilkørselsveje til Fensmark bymidte. Mod syd og vest afgrænses området af et parcelhusområde omkring Pilevej og Næstvedvej. Parcelhusområdet består primært af 1-1½ etagers villaer, opført i 1950-1970, udført i teglsten og med klassiske saddeltage. I kanten af lokalplanområdet og op til det tilstødende parcelhusområde mod syd og vest findes et mellemliggende beplantningsbælte med buske og træer samt et terrænspring på ca. 1,5-2 m, hvor parcelhusområdet er beliggende højere end den aktuelle ejendom.

Lokalplanområdet er mod øst afgrænset af en enkel række af parcelhusgrunde ud til Næstvedvej samt en kommunal institution med beskyttede boliger og en mindre bygning til teknisk anlæg.

Forslag til Lokalplan 095 samt kortbilag fremgår af bilag 1 og 2.

Lokalplanens formål

Idéen er at opføre byggeri til seniorbofællesskab og et sundhedshus centralt i Fensmark. Formålet er at udvikle et område, hvor seniorboliger af høj kvalitet opføres i nær tilknytning til øvrige servicefunktioner i Fensmark. Sundhedshuset skal samle behandlere og sundhedstilbud i ét hus med henblik på at tilbyde behandling tæt på beboerne i seniorbofællesskabet og øvrige borgere i Fensmark.

Indhold i lokalplanforslaget

Forslag til lokalplanen regulerer anvendelsen ved at opdele lokalplanområdet i to delområder:

- Delområde A
Bebyggelse i delområde A må anvendes til serviceformål, som sundhedshus med lokaler til læge- og sundhedsklinikker, behandling, genoptræning, undervisning, mødelokaler, café og administration. I tilknytning til sundhedshusets aktiviteter gives mulighed for etablering af mindre udvalgswarebutik eller kiosk på maksimum 100 m².
- Delområde B
Bebyggelsen i delområde B må anvendes til boligformål i form af tre punkthuse med i alt 36 helårsboliger. Punkthusene skal placeres centralt på grunden omkring et rekreativt og fælles friareal. Hvert punkthus indeholder 12 boliger med varierende boligstørrelser. Boligernes udendørsarealer etableres enten som minihaver i terræn eller med altaner for de øvrige lejligheder. Punkthusene opføres i 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 11 m.

Lokalplanen regulerer bebyggelsen i form af byggefelter, som sikrer en hensigtsmæssig udnyttelse af lokalplanområdet i relation til de to delområders funktioner, fri- og opholdsarealer, sti- og vejanlæg, parkeringspladser, samt øvrig bebyggelse til skure og carporte.

Vejadgang og parkering

Der etableres én vejadgang fra Ahornvej og én vejudgang til Næstvedvej. Det nye vejforløb skal etableres som en sammenhængende vej- og parkeringszone, der servicerer både boligerne og sundhedshuset.

Vejen og det tilhørende parkeringsareal, der primært er forbeholdt boligformål, etableres som en ensrettet vej med indkørsel fra Ahornvej og udkørsel til Næstvedvej. I forbindelse med sundhedshuset etableres der mulighed for både ind- og udkørsel fra Ahornvej.

Denne trafikale løsningsmodel afvikler den øgede trafik via egen grund. Ved at etablere den ekstra udkørselsmulighed til Næstvedvej friholdes det trafikbelastede vejkryds ved Ahornvej og Næstvedvej fra et yderligere trafikpres.

Lokalplanforslaget stiller krav til handicapforhold og tilgængelighed i henhold til gældende lovgivning.

Særlige fokuspunkter

Plan- og Erhvervsudvalget principgodkendte den 5. marts 2018 (sag nr. 25) udarbejdelsen af forslag til lokalplan med særligt fokus på følgende problemstillinger, der efterfølgende er taget stilling til ved udarbejdelse af planforslaget:

Indbliksgener

Lokalplanen giver mulighed for, at bebyggelsen i begge delområder kan opføres i maksimalt 3 etager, hvilket er en væsentlig ændring i forhold til nærområdet. Den planlagte bebyggelse er placeret i ca. 1-2 meter lavere i terræn end boligbebyggelsen vest for ejendommen. Denne terrænforskel samt afstanden til naboejendommene, der understøttes af parkeringspladsen sikrer, at den ekstra bygningshøjde ikke medfører væsentlige indbliksgener eller skyggegener for naboerne.

Mod øst er den planlagte bebyggelse (sundhedshuset) i niveau med naboejendommene, men her er afstanden til fx naboinstitutionen samt boligbebyggelsen ud til Næstvedvej tilsvarende stor.

For at reducere eventuelle skygge- og indbliksgener er der i lokalplanområdet udlagt en kantzone, der støder op til det nærliggende parcelhusområde. Kantzonen anvendes til vejadgang, parkeringspladser, renovation, beplantning samt skur- og carportbebyggelse. Der er ved lokalplanforslagets udarbejdelse lavet et skyggediagram, som ses i lokalplanforslagets redegørelse.

Funktionel og arkitektonisk harmoni med nærområdet

Lokalplanen sikrer med bestemmelser vedrørende facadematerialer- og farver, højde og taghældning, at bebyggelsen i begge delområder opføres med samme arkitektoniske udtryk og samtidig harmoniserer med det omkringliggende bolig- og centerområde. Derudover regulerer lokalplanen bebyggelsens placering i form af byggefelter, der sikrer en funktionel og udtryksmæssig harmoni med omgivelserne i det centrale Fensmark.

Regnvand

Lokalplanområdet ligger i et område, hvor der ikke er angivet risiko for oversvømmelse.

Regn- og overfladevand kan optages af fælleskloakerede anlæg, der har tilstrækkeligt kapacitet. Lokalplanen giver derudover mulighed for etablering af grøfter, bede, forsænkede arealer og lignende med henblik på lokal afledning eller opstuvning (forsinkelse) og nedsivning af regnvand.

Parkering

Lokalplanen stiller krav om etablering af parkeringspladser i overensstemmelse med Næstved Kommunes parkeringsnorm. I delområde A og i relation til sundhedshuset anlægges der minimum 1 p-plads pr. 150 m² bruttoetageareal. I delområde B, og i relation til boligerne, anlægges der minimum 1,2 p-plads pr. bolig.

Eksisterende planlægning

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan F.11.6 for et område til Center- og Boligformål i Fensmark. Lokalplan F.11.6 erstattes ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 095 for den del af lokalplanområdet, der er placeret inden for afgrænsningen af Lokalplan F.11.6.

Lokalplanforslagets forhold til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. For at bringe Lokalplan 095 i overensstemmelse

med Kommuneplan 2017 fremlægges der samtidig forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 med ændrede rammebestemmelser, hvad angår bebyggelsesprocent, etageantal og maksimal bygningshøjde, jf. bilag 3.

Tillægget giver mulighed for, at:

- Bebyggelsesprocenten stiger fra 40 til 60
- Etageantallet øges fra 2 til 3 etager
- Bygningshøjden stiger fra 8,5 til 12 meter

Afgrænsningen ændres, hvilket betyder, at tillægget alene omfatter lokalplanområdet.

Handicapforhold

Lokalplanen stiller krav om, at der anlægges et antal handicapparkeringspladser efter retningslinjer i SBI og DBI-anvisning nr. 258, kap. 2.4.2, stk. 3.

Alle udearealer, herunder stier og forpladser, skal udføres som handicapegnede i overensstemmelse med DS Håndbog 105 ”Udearealer for alle” samt med DS 3028 eller i overensstemmelse med tilsvarende senere retningslinjer.

Lovgrundlag

Planloven

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 095 for sundhedshus og seniorboliger

Bilag 3: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10

Bilag 2: Kortbilag

Punkt 113: Beslutning om godkendelse af forslag til Lokalplan 096 for Næstved Storcenter samt kommuneplantillæg

01.02.05-P16-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Lokalplan 096 for Næstved Storcenter og forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 fremlægges til godkendelse med henblik på offentlig høring. Lokalplanforslaget vil give mulighed for at udvide Næstved Storcenter til centerrelaterede formål.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til Lokalplan 096 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 godkendes med henblik på høring.
2. Forslaget sendes i offentlig høring i 10 uger fra den 28.06.2018 til den 05.09.2018.
3. Der afholdes borgermøde om lokalplanforslaget i Rådmandshaven i Næstved den 16. august 2018 kl. 16.00-17.30.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 11.06.2018

Tina Højlund Pedersen var fraværende

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Godkendt. Placering af mødet afventer Byrådet.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen. Projektet bør ikke gennemføres da det har konsekvenser for detailhandel og anden handel i omgivende landområder og centerbyer i omliggende kommuner.

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Teknisk udvalg anbefales at tage en dialog med Nordisk Film i forhold til deres parkeringsudfordringer.

Freja Lynæs Larsen kan ikke gå ind for beslutningen. Projektet bør ikke gennemføres da det har konsekvenser for detailhandel og anden handel i omgivende landområder og centerbyer i omliggende kommuner.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget giver mulighed for en udvidelse af det samlede areal til detailhandel med op til 10.000 m², hvilket samlet set vil betyde, at Næstved Storcenter kan udnytte en detailhandelsramme på 50.000 m², jf. bilag 1 og 2. Det skal bemærkes, at godkendelse af forslag til lokalplan 096 forudsætter, at "Detailhandelsplanen - tillæg til Kommuneplan nr. 1" vedtages endeligt på byrådsmøde den 26. juni 2018.

Den nye bebyggelse kan opføres i op til 18 m og skal sammenbygges med den eksisterende bebyggelse. Lokalplanen skal sikre, at den samlede bebyggelse fremstår som en sammenhængende arkitektonisk enhed.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet har et areal på ca. 19,99 ha og ligger på adresserne Næstved Storcenter 1, 3, 4, 5, 7 og 100, jf. bilag 3. Lokalplanområdet er afgrænset af Køgevej, Holsted Allé og Øverup Allé samt mod nord af et grønt rekreativt område med en bred jordvold. Omkring planområdet findes boligområder, erhvervsområder, centerområder og rekreative områder. Ved krydset mellem Holsted Allé og Køgevej findes Holsted Kirke.

Næstved Storcenter, som blev opført i 1986 og senere udvidet i 2001, har i dag et areal på 43.240 m².

Detailhandelsrammen (arealer til detailhandelsbutikker) fra Kommuneplan 2013 på ca. 40.000 m² er stort set fuldt udnyttet.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at:

- give mulighed for udvide bebyggelsen på et 19.000 m² stort byggefelt
- give mulighed for etablering af yderligere 10.000 m² til detailhandel
- sikre et ensartet udtryk for den samlede bebyggelse
- sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken
- sikre arealer til parkering, beplantning m.v.

Lokalplanens indhold

Anvendelse

Lokalplanområdet må anvendes til centerformål, hvor der må etableres bebyggelse og anlæg til detailhandel, liberalt erhverv, undervisnings- og mødelokaler, offentlig service, cafe/restaurant og underholdning/biograf. De nye ejere af storcenteret ønsker at anvende en del af arealet i den nye tilbygning til biograf.

Butiksstørrelse

I dag har storcenteret 21 butikker under 150 m² og 12 butikker ml. 150-200 m². Lokalplanen stiller strengere krav til, hvor mange nye små butikker, der kan etableres for at sikre, at det primært er større butikker, der tillades.

Bestemmelsen betyder, at:

- Der kan tillades en udvidelse med op til 5 udvalgswarebutikker på højst 150 m², så det maksimale antal af udvalgswarebutikker på under 150 m² er højst 26 i hele Næstved Storcenter.
- Der kan tillades en udvidelse med op til 5 udvalgswarebutikker mellem 150-200 m², så det maksimale antal af udvalgswarebutikker mellem 150 m² og 200 m² er højst 17 i hele Næstved Storcenter.

Vejanlæg og parkering

Eksisterende vejadgange fastholdes bortset fra adgangsvejen fra Øverup Allé, som flyttes til en placering over for Vestegårdsvej. I den forbindelse anlægges en samlet krydsløsning (signalregulering eller rundkørsel).

Ny adgangsvej for primært varetransport etableres ved Øverup Allé.

Eksisterende cykel- og gangstier, der danner forbindelse med områderne til lokalplanområdet opretholdes, dog flyttes stier i forbindelse med opførelse af bebyggelsen.

Antallet af parkeringspladser etableres i overensstemmelse med Næstved Kommune parkeringsnorm.

Bebyggelse

Lokalplanforslaget angiver på kortbilag placeringen af udvidelsen (byggefelt), parkering og parkeringsdæk, varegård, adgangsveje, friarealer, interne veje, stier, skiltning og flaggrupper.

Ny bebyggelse skal fremtræde som en funktionel og sammenhængende enhed. Byggefeltets beliggenhed i terrænet sikrer, at skygge- og indbliksgenerne for boligområdet nord for lokalplanområdet minimeres. Der er ved udarbejdelsen af lokalplanen udarbejdet skyggediagrammer og visualiseringer fra fem udvalgte fotostandpunkter, der illustrerer storcenterets mulige fremtræden i terrænet.

Der fastsættes bestemmelser for bebyggelsens højde, materialer og farver med henblik på at sikre et ensartet udtryk for den samlede bebyggelse, som omfatter tilbygningen og den eksisterende bebyggelse efter renovering.

Facade- og materialevalg skal særskilt godkendes af Næstved Kommune med henblik på at sikre, at den samlede bebyggelse fremstår med høj arkitektonisk kvalitet og med en ensartet bygningsmasse i gode materialer, hvor der er samspil mellem funktion og æstetik.

Parkeringsdækket skal etableres ved den nye vejadgang ved Øverup Allé. Parkeringsdækket må højst have en højde på 10 m inklusiv trappehuse og elevatorårne. Parkeringsdækkets facader skal have en åben karakter og opføres i samme farver og materialer som centerbygningen.

Ubebyggede arealer

Der stilles krav om etablering af friarealer i forhold til byggeriets omfang. Friarealer defineres som tagterrasser, områder til udendørsservering, beplantede arealer mv. Lokalplanen giver mulighed for, at en del af det sydlige friareal langs bygningen samt tagarealet kan anvendes til udendørsservering og ophold. Friarealerne skal fremstå grønne, ligesom de gør i dag.

Eksisterende beplantning langs Køgevej og Holsted Allé skal bevares og ligeledes skal eksisterende beplantning på parkeringsarealerne bevares.

Skiltning og belysning

Der kan opsættes større facadeskilte ved hver indgangsportal, ved endevæggen på ny bebyggelse samt endevæggen mod Øverup Alle, hvor der etableres en ny indgang. Facadeskiltene kan belyses med effektbelysning.

Fritstående pyloner på maksimum 8 meter og flaggrupper på op til 12 meter kan opstilles på udvalgte steder.

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Lokalplanområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af følgende planlægning:

- Kommuneplanramme til centerformål 1.5 C4.1
- Lokalplan C4.1-1

Eksisterende bestemmelser i Lokalplan C4.1-1 og i kommuneplanrammen angiver en bygningshøjde på 8,5 m og en bebyggelsesprocent på 50. Da realisering af projektet forudsætter en bygningshøjde på 18 m samt en bebyggelsesprocent på 60, betyder det, at der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 9 som fremlægges samtidig med nærværende lokalplanforslag.

Lovgrundlag
Planloven

Politisk behandling
Plan- og Erhvervsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger
Forslag til Lokalplan 096 blev principgodkendt af Plan- og Erhvervsudvalget den 5. marts 2018 (sag nr. 26).

Der foreligger udkast til en frivillige udbygningsaftale vedr. grundejers udgifter til infrastrukturanlæg ved Øverup Allé. Byrådets indgåelse af udbygningsaftalen fremlægges til vedtagelse samtidig med den endelige vedtagelse af lokalplan 096.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 096 for Næstved Storcenter

Bilag 2: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Bilag 3: Kortbilag

Punkt 114: Fornyet høring af forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016

01.02.03-P15-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet besluttede den 19. december 2017 at sende et forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016 i offentlig høring. Forslaget omhandler turismeudvikling generelt i Næstved Kommune, men det berører også specifikt udlægningen af nye sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen. I løbet af høringsperioden på 8 uger er der indkommet i alt 13 høringssvar. På baggrund af høringssvarene har administrationen udarbejdet en række forslag til ændringer i turismetillægget, som foreslås godkendt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at et revideret forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016 godkendes med følgende ændringer:

- at sommerhusområdet ved Kristianholms Plantage udgår.
- at sommerhusområdet ved Karrebækvej, Nybro, udvides.
- at sommerhusområdet Karrebækvej, Søeng, udgår.
- at nyt forslag om sommerhusområde på Enø, Gerbredgård, medtages, evt. med reduceret areal af hensyn til eksisterende sommerhusområder.
- at udviklingsområdet ved De Hvide Svaner justeres, således lodsejeres boliger og virksomhed friholdes.
- at nyt forslag til udviklingsområde på Enø, Gerbredgård, medtages.

2. at det reviderede forslag sendes i fornyet høring i perioden 09. juli - 17. september 2018 med henblik på endelig godkendelse af tillægget i efteråret 2018.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 11.06.2018

Tina Højlund Pedersen var fraværende

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales. Der tages direkte kontakt til involverede grundejere.

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 19. december 2017 at sende et forslag til turismetillæg til Planstrategi 2016 i offentlig høring. Forslaget omhandler turismeudvikling generelt i Næstved Kommune, men det berører også specifikt udlægningen af nye sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Formålet med tillægget er at udpege strategiske indsatsområder for turismen i Næstved Kommune og sikre det administrative grundlag for en eventuel udlægning af nye udviklings- og sommerhusområder i kystnærhedszonen, der

muliggøres med den reviderede planlov. Planloven muliggør, at der kan udlægges et begrænset antal nye sommerhuse på landsplan, hvor en forudsætning for at kunne komme i betragtning til disse er, at Næstved Kommune har en kommuneplanstrategi med tilhørende turismestrategiske overvejelser. Erhvervsministeriet har endvidere i foråret 2018 oplyst, at de forventer, at en ny ansøgningsrunde vil blive annonceret i primo 2019.

Forslaget til turismetillæg har nu været i offentlig høring, og i høringsperioden er der indkommet i alt 13 høringssvar, hvoraf 4 af disse berører generelle forhold og 11 af disse specifikt kommenterer udpegningen af nye sommerhusområder og udviklingsområder med forslag til udpegning af et nyt sommerhusområde og udviklingsområder på Enø.

Overordnede høringssvar

De mere overordnede høringssvar er generelt positive over indholdet af forslaget til turismetillægget og ser gerne, at flere områder, aktiviteter og konkrete projekter i kommunen inddrages i turismetillægget, og høringssvarene lægger særligt vægt på, at der udarbejdes en overordnet plan for opbygning af den lokale turismekapacitet, den nødvendige infrastruktur og samt en koordinering af lokale turismeindsatser:

Næstved Turistforening (NT) er generelt positiv over for forslaget og ser udbygningen af overnatningskapaciteten som en vigtig faktor i forhold til udviklingen af turismen i kommunen. NT ser gerne, at Næstved Arena, Ny Holmegaard Glasværk, etableringen af et nyt vandrehjem, Camp Adventure ved Gisselfeld samt en ny havnestrategi indgår i tillægget. Derudover efterlyser NT, at der afsættes midler til udviklingen af lokale turismeprodukter og forbedringen af det lokale "modtageapparat" over for turisme.

De Hvide Svaner har lignende kommentarer til forslaget som NT og efterlyser særligt en samlet plan for opbygning den lokale turismekapacitet, nødvendig infrastruktur samt en lokal koordinering af de forskellige indsatser.

Dansk Naturfredningsforening (DN) ønsker ikke udbygningen af flere sammenhængende bebyggede områder, men foreslår i stedet, at den eksisterende bygningsmasse udnyttes mere fleksibelt i form af flexbolig-tilladelser og nemmere adgang til fx at drive BB uden bopælspligt. DN påpeger samtidig, at flere sommerhuse i kommunen potentielt vil medføre flere helårsboliger pga. den reviderede planlov om sommerhusbeboelse og dermed øget belastning af kommunens services og infrastruktur. DN er generelt forbeholden og for udpegningen af nye områder, da dette vil medføre flere sammenhængende bebyggede områder i et eksisterende åbent landskab. DN efterlyser desuden at medtage flere områder i den nordøstlige del af kommunen op mod Præstø Fjord i tillægget.

Lokalrådet Næstved Vestegn ønsker en øget inddragelse af den nordvestlige del af kommunen med Tystrup-Bavelse søerne, Susåen og områdets øvrige kulturhistoriske kvaliteter.

Specifikke høringssvar

En række af de konkrete høringssvar om sommerhus- og udviklingsområder peger på ændringer, der bør føre til justeringer af forslaget. Disse vedrører bla. nye oplysninger om klimaændringer/stormflodsdata fra DMI, oversvømmelsesrisici, landskabsmæssige forhold mm. samt forslag om udpegning af nye sommerhuse og udviklingsområde på Enø, der samlet vil betyde, at forslaget skal sendes i offentlig høring på ny, hvis disse sidstnævnte forslag ønskes indarbejdet.

Disse vedrører:

Sommerhusområder

A. Kristianholm

Oprindelig forslag

Sommerhusområde i forbindelse med Kristiansholms Plantage og eksisterende sommerhusområder ved Bisserup.

Høringssvar/bemærkninger

Slagelse Kommune har gjort opmærksom på væsentlige udfordringer i forhold til klimaforandringer, oversvømmelsesrisici, kystsikring og trafikale forhold. Grundejerforeningerne i Bisserup har indsendt et samlet høringssvar og er generelt afvisende over for udpegningen af området og henviser til argumenterne i høringssvaret fra Slagelse Kommune samt den øgede ”strand/naturbelastning”, som et nyt sommerhusområde vil medføre.

Administrationen indstiller

At området bør udgå pga. af nævnte forhold.

b1. Karrebækvej, Nybro

Oprindelig forslag

Mindre område nær De Hvide Svaner, dog på modsatte side af Karrebækvej.

Høringssvar/bemærkninger

Lodsejer har gjort opmærksom på, at det udpegede areal bør være større, hvis dette skal være rentabelt.

Administrationen indstiller

At området udvides, da dette ikke vil være i strid med landskabelige, miljømæssige eller nabohensyn samt øvrige interesser i det åbne land.

b2. Karrebækvej, Søeng

Oprindelig forslag

Mindre område nær Karrebæk, forholdsvis kystnært uden dog adgang til kysten.

Høringssvar/bemærkninger

Lokale interessenter har gjort opmærksom på, at udpegningen vil være uhensigtsmæssig af hensyn til oplevelsen af landskabet, herunder ankomsten til Karrebæk med kirken og møllen som markante vartegn.

Administrationen indstiller

At området kan udgå, da der samlet set findes mere attraktive placeringer.

c. Enø, Gerbredgård

Oprindelig forslag

Indgik ikke i forslaget.

Høringssvar/bemærkninger

Foreslået af lodsejer. Kombineret sommerhus- og udviklingsområde, og umiddelbart mere attraktivt end Kristianholm.

Administrationen indstiller

At området med sin attraktive beliggenhed indarbejdes i tillægget, evt. med reduceret areal af hensyn til eksisterende sommerhusområder.

Udviklingsområder

a. Menstrup

Oprindelig forslag

Et areal i den sydlige del af byen til fremtidssikring af Menstrup Kro.

Høringssvar/bemærkninger

Ingen bemærkninger i høringsperioden.

Administrationen indstiller
At udpegningen opretholdes.

b. Karrebæk, De Hvide Svaner

Oprindelig forslag

Et areal sydvest for De Hvide Svaner (DHS) nær Karrebækvej til fremtidssikring af DHS Camping og/eller restaurationen.

Høringssvar/bemærkninger

Nuværende lodsejere er stærkt kritiske og ønsker at fortsætte med eksisterende håndværksvirksomhed. En nabo er også kritisk for udpegningen.

Administrationen indstiller

At udpegningen opretholdes, men justeres, så arealerne med lodsejeres boliger og virksomhed friholdes. Udpegningen forhindrer ikke, at den eksisterende virksomhed kan fortsætte. Udvidelse af DHS' aktiviteter sker kun, såfremt lodsejer indvilger.

C. Fjordkroen

Oprindelig forslag

Et areal nord og nordøst for Fjordkroen til fremtidssikring af campingpladsen og kroens aktiviteter. Eventuelt også til andre rekreative aktiviteter, der er afhængige af kystnær placering.

Høringssvar/bemærkninger

DN har udtalt sig kritisk og mener, at arealet bør trækkes længere ind i landet på grund af landskabelige værdier.

Administrationen indstiller

At udpegningen kan opretholdes, da de primære kystlandskabelige interesser findes på den modsatte side af Strandvejen.

d. Gerbredgård

Oprindelig forslag

Indgik ikke i forslaget.

Høringssvar/bemærkninger

Foreslået af lodsejer. Kombineret sommerhus- og udviklingsområde, der vil kunne understøtte kommende sommerhus og turismen i øvrigt på Enø.

Administrationen indstiller

At området med sin attraktive beliggenhed indarbejdes i tillægget.

Høringssvarene og administrationens bemærkninger fremgår i øvrigt af bilag 2.

Supplerende bemærkninger

Økonomiudvalget har ved mødet den 4. december 2017 ønsket, at der undersøges om projektet omkring Grønhøjen på Vordingborg Landevej kan inddrages som en del af turismetillægget. Udpegningen af udviklingsområder betyder, at de strammere krav i kystnærhedszonen undgås. Projektet kunne dog heller ikke efter de almindelige landzoneregler samt naturbeskyttelse og fredningsbestemmelser tillades. Til gengæld vil det være muligt at modernisere virksomheden på samme placering som i dag (tilbage trukket fra kysten) uden udlæg af et udviklingsområde. Statens vejledning om "kystnærhed" definerer "udviklingsområder" som "områder uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser". Udviklingsområder vil derfor som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet.

Lovgrundlag

Planloven, Miljøvurderingsloven, Naturbeskyttelsesloven

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Administrationen bemærker, at sagen er fremsendt først til drøftelse i Plan- og Erhvervsudvalget, der videresender sagen til Økonomiudvalget med endelig godkendelse i Byrådet.

Bilag

BILAG 1 Turismetillæg2018_v4

BILAG 2: Notat om høringssvar fra offentlighedsfasen

Punkt 115: Ansøgning om godkendelse af skema A for 8 almene boliger på Dalsgårdsvej i Fuglebjerg

03.02.00-P19-5-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fuglebjerg Selvejende Byggevirksomhed (FSB) har fremsendt ansøgning om tilsagn til om opførelse af 8 almene boliger på Dalsgårdsvej i Fuglebjerg. Projektet er en fortsættelse af et igangværende boligprojekt fra FSB, hvor der opføres af 20 almene boliger på Dalsgårdsvej. Hvis Næstved Kommune giver tilsagn, godkendes den påtænkte bebyggelse, økonomien heri, og der gives tilsagn om at yde lånegaranti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at skema A godkendes,
2. at kommunen yder grundkapitaltilskud på 1,309 mio. kr., og
3. at der ydes kommunegaranti som ansøgt

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved fordelingen af grundkapital til opførelse af almene boliger for 2016 og 2017 blev der afsat penge til opførelse af nye familieboliger under FSB. På baggrund af dette købte FSB Dalsgårdsvej 75 af Næstved Kommune. På grunden kan der opføres ca. 30 boliger, men i første omgang ønskede FSB kun at opføre 20 boliger. Opførelsen af disse boliger er igang, og forventes afsluttet i efteråret 2018.

Nu har FSB fremsendt ansøgning om tilsagn til godkendelse af opførelse af 8 familieboliger, som er magen til dem, der er ved at blive opført, og dermed udnyttes den resterende del af grunden.

Alle boligerne er i et plan og fordelt med 6 stk. 3 rums boliger på ca. 80 m² og 2 stk. 4 rums boliger på ca. 99 m², så det samlede boligareal er på 684 m². Alle husene er fritliggende, men da der bygges carport/udhus imellem husene 2 og 2, vil nogle huse fremtræde som dobbelthuse.

Facader laves, som i etape 1, af gule blødstrøgne facadesten, tage af sorte engoberede tegltagsten, vinduer og døre hvide med 3 lags energiruder. Carporte mv. udføres i let konstruktion med antracitgrå facadeplade og trapez tagplader.

Der anvendes materialer med længst mulig levetid og færrest mulig udgifter til vedligeholdelse og genopretning. Boligerne opføres som lavenergiboliger, som tilsættes fjernvarme.

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med eksisterende lokalplan for området, da der allerede opføres tilsvarende boliger i lokalplanens område.

Projektet er 1 af ialt 6 projekter, som har været forelagt Økonomiudvalget i en lukket sag, hvor budgettet til opførsel af almene boliger skulle prioriteres, og det blev besluttet at arbejde videre med 2 projekter.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 13,094 mio. kr., hvoraf Næstved Kommune skal yde 1,309 mio. kr. i grundkapitaltilskud.

Økonomiske oplysninger

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	1.326.000 kr.
Håndværkerudgifter	10.284.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	1.484.000 kr.
I alt	13.094.000 kr.

Finansiering:

Kommunal grundkapital (10%)	1.309.000 kr.
Beboerindskud (2%)	262.000 kr.
Støttede lån (88%)	11.523.000 kr.
I alt	13.094.000 kr.

Den samlede anskaffelssum er 20.860 kr. pr. m2, svarende til det gældende maksimumbeløb for 2018 inkl. energitillæg for almene familieboliger i Næstved Kommune.

Huslejen er beregnet til 5.472 kr. pr. måned for en 3 rums bolig på ca. 80 m2, og 6.702 kr. pr. måned for en 4 rums bolig på ca. 99 m2.

For den del af byggeriets lån, som ligger ud over 60 % af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse anslået til 66,10 % af de støttede lån, hvilket svarer til 7.617.000 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er 3 igangværende sager om grundkapitalindskud:

- Skema A-ansøgning for 70 boliger ved Mogenstrup Kro
- Skema B-ansøgning for 35 almene boliger på Sneppevej
- Skema A-ansøgning for 8 almene boliger på Dalsgårdsvej i Fuglebjerg

Såfremt disse sager godkendes, som ansøgt, vil der være en udisponeret restramme på 2.237.000 kr. - se vedlagte bilag "Oversigt over tilsagn".

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget, og at den ansøgte lånegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Oversigt over tilsagn

Projektmateriale - Dalsgårdsvej - Etape 2

Skema A - Fuglebjerg - Etape 2

Punkt 116: Ansøgning om godkendelse af skema A for ca. 70 boliger ved Mogenstrup Kro

03.02.00-P19-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Boligkontoret Danmark har på vegne af Flexbo Sjælland fremsendt ansøgning om tilsagn til opførelse af 70 almene boliger på grunden, hvor Mogenstrup Kro ligger. Hvis Næstved Kommune giver tilsagn, godkendes den påtænkte bebyggelse, økonomien heri, og der gives tilsagn om at yde lånegaranti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at skema A godkendes under forudsætning af, at Næstved Kommune får 2 pladser i bedømmelsesudvalget i arkitektkonkurrencen,
2. at kommunen yder grundkapitaltilskud på 12,933 mio. kr.
3. at der ydes kommunegaranti som ansøgt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark har på vegne af Flexbo Sjælland fremsendt et forslag om opførelse af 70 almene familieboliger samt et fælleshus på grunden, hvor Mogenstrup Kro ligger. De nuværende bygninger på grunden vil i forbindelse med projektet blive revet ned, heriblandt den eksisterende krobygning.

Projektet omfatter et samlet areal på ca. 6.200 m², hvoraf de 6.050 m² er boligareal. Fordelingen af boligstørrelser er ikke endeligt fastlagt, og derfor ikke muligt at oplyse på nuværende tidspunkt. Ud fra det oplyste samlede boligareal og antallet af boliger vil boligerne have en gennemsnitlig størrelse på 86 m².

Der vil blive gennemført en arkitektkonkurrence, hvor Næstved Kommune har 2 medlemmer i det bedømmelsesudvalg, der skal udvælge det vindende projekt.

Boligerne vil blive placeret nærmest Præstø Landevej og omfatte området med den eksisterende krobygning. I bilag 1 fremgår, hvor de 70 boliger på planlægges placeret på grunden. Det er oplyst, at en del af projektet på ca. 45 boliger er oplagt som seniorbofællesskab. Projektets boliger vil som minimum opfylde energiklasse 2015.

På et senere tidspunkt vil det være muligt at udvide byggeriet med yderligere ca. 30 boliger.

Den eksisterende lokalplan giver mulighed for udformning af ny bebyggelse i området, men realiseringen af et konkret boligprojekt vil altid bero på en konkret vurdering i forhold til udformning og placering af de enkelte boliger. Projektet vil kræve en række tilkendegivelser fra Næstved Kommune, da blandt andet den eksisterende krobygning er bevaringsværdig.

Projektet er 1 af ialt 6 projekter, som har været forelagt Økonomiudvalget i en lukket sag, hvor budgettet til opførsel af almene boliger skulle prioriteres, og det blev besluttet at arbejde videre med 2 projekter.

Den samlede pris for projektet er beregnet til at være 129,33 mio. kr., hvoraf kommunen skal yde grundkapitaltilskud på 12,933 mio. kr.

Økonomiske oplysninger

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	23,934 mio. kr.
Håndværkerudgifter	90,196 mio. kr.
Omkostninger og gebyrer	15,202 mio. kr.
I alt	129,332 mio. kr.

Finansiering:

Kommunal grundkapital (10%)	12,933 mio. kr.
Beboerindskud (2%)	2,587 mio. kr.
Støttede lån (88%)	113,812 mio.kr.
I alt	129,332 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum er 20.860 kr. pr. m2 svarende til det gældende maksimumbeløb for 2018 inkl. energitillæg for almene familieboliger i Næstved Kommune.

Huslejen er anslået til 951 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug, så den månedlige husleje for en gennemsnitlig bolig på 86 m2 vil være 6.816 kr. pr. måned.

For den del af byggeriets realkreditlån, som ligger ud over 60 % af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse er anslået til 69,95 % af de støttede lån, hvilket svarer til 79.612.000 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er 3 igangværende sager om grundkapitalindskud:

- Skema A-ansøgning for 70 boliger ved Mogenstrup Kro
- Skema B-ansøgning for 35 almene boliger på Sneppevej
- Skema A-ansøgning for 8 almene boliger på Dalsgårdsvej i Fuglebjerg

Såfremt disse sager godkendes, som ansøgt, vil der være en udisponeret restramme på 2.237.000 kr. - se vedlagte bilag "Oversigt over tilsagn".

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget, og at den ansøgte lånegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Projektskitse - Mogenstrup Kro

Oversigt over tilsagn

Skema A - Mogenstrup projektet

Punkt 117: Ansøgning om godkendelse af skema B for 35 almene boliger på Sneppevej

03.02.00-P19-4-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lejerbo har indhentet tilbud på opførelse af 35 almene familieboliger på Sneppevej i Næstved. Skema B er derfor fremsendt til godkendelse, inden byggeriet kan startes. Den samlede anskaffelsessum på 35.448.000 kr. er den samme, som blev godkendt ved behandling af skema A.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at anskaffelsessummen på 35.448.00 kr. godkendes,
2. at grundkapitaltilskud på 3.544.800 kr. godkendes, hvoraf der kan opnås statsstøtte på 2.140.950 kr.
3. at der ydes kommunal garantistillelse, som ansøgt, hvilket på nuværende tidspunkt er opgjort til 17.159.951 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 35 almene familieboliger og er stort set svarende til det tidligere godkendte skema A.

Der opføres 17 et værelses boliger på ca. 37 m², 12 to værelses boliger på ca. 54 m² og 6 tre værelses boliger på ca. 72 m², ialt 1.751 m². Boligerne har et gennemsnitligt areal på 51 m² og opføres på en grund på 4.553 m² beliggende Sneppevej 33. Herudover opføres et fælleslokale på 35 m² med tilhørende varmemesterfaciliteter.

Byggeriet er en del af Lejerbos Startbo-koncept, hvor der bygges billige boliger i et fornuftigt prisniveau. Princippet bygger på præfabrikation af boligerne og er baseret på sunde og bæredygtige materialer.

Byggeperioden forventes at være ca 12 måneder med påbegyndelsesdato den 15. juli 2018 og forventet afleveringsdato er den 30. august 2019.

Den samlede pris for projektet er 35.448.000 kr., hvoraf kommunen skal yde et grundkapitaltilskud på 3.544.800 kr. Af dette beløb er det oplyst, at 29 af boligerne opfylder kravene for "små billige boliger", så der kan opnås et statsligt tilskud på 2.140.950 kr. Udgiften til grundkapitaltilskud for Næstved Kommune vil derfor være 1.403.850 kr.

Økonomiske oplysninger

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

Grundkøb og byggemodning	3.533.000 kr.
Håndværkerudgifter	26.788.000 kr.
Omkostninger og gebyrer	5.127.000 kr.
I alt	35.448.000 kr.

Finansiering af byggeriet:

Kommunal grundkapitaltilskud (10%)	3.544.800 kr.
Beboerindskud (2%)	708.960 kr.
Realkreditlån (88%)	31.194.240 kr.
I alt	35.448.000 kr.

Den samlede anskaffelsessum er 20.860 kr. pr. m2, svarende til det gældende maksimumbeløb for 2018 inkl. energitillæg for almene familieboliger i Næstved Kommune.

Den gennemsnitlige husleje er beregnet til 975 kr. pr. m2 pr. år eksklusiv forbrug. Den månedlige husleje for en et værelses bolig på 37 m2 vil være 3.056 kr. pr. måned eksklusiv forbrug, og for en tre værelses bolig på 73 m2 være 5.840 kr. pr. måned eksklusiv forbrug.

For den del af byggeriets realkreditlån, som ligger ud over 60 % af markedsværdien, skal Næstved Kommune yde kommunal garanti over for realkreditinstituttet. På nuværende tidspunkt er den kommunale garantistillelse anslået til 59,65 %, hvilket svarer til 18.605.753 kr. Den endelige garantistillelse vil først kunne fastlægges efter byggeriets afslutning.

Administrationen har bemærket, at det statslige tilskud har ændret sig fra 1.773.930 kr. ved behandlingen af skema A til 2.140.950 kr. ved skema B. Dette har Lejerbo forklaret med, at skema A var oprettet forkert i systemet Boss-Inf, som er et statsligt IT-System, der administrerer almene boligprojekter, og at fejlen er blevet rettet i forbindelse med skema B.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er 3 igangværende sager om grundkapitalindskud:

- Skema A-ansøgning for 70 boliger ved Mogenstrup Kro

- Skema B-ansøgning for 35 almene boliger på Sneppevej
- Skema A-ansøgning for 8 almene boliger på Dalsgårdsvej i Fuglebjerg

Såfremt disse sager godkendes, som ansøgt, vil der være en udisponeret restramme på 2.237.000 kr. - se vedlagte bilag "Oversigt over tilsagn".

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget, og at den ansøgte lånegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Projektmappe - Sneppevej - Skema B

Oversigt over tilsagn

Skema B - Sneppevej

Punkt 118: Beslutning om godkendelse af forslag til regulativ for husholdningsaffald

07.01.00-P24-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har i 2014 vedtaget en affaldsplan, som blandt andet skal sikre, at statens mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet kan opnås. For at kunne opfylde målene skal nye affaldsordninger implementeres. Regulativet beskriver retsreglerne om forholdet mellem borgerne og fastlagte regler på affaldsområdet fx en affaldsordning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald godkendes.
2. Godkendt forslag til regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 04.06.2018

Ad 1 og 2 anbefales

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Det nye affaldssystem blev vedtaget af Byrådet den 20. december 2016 (sag nr. 200) og bliver implementeret i oktober 2018. Det er obligatorisk at anvende den skabelon, som fremgår af affaldsbekendtgørelsen. Dette gælder også en del obligatorisk tekst. Beskrivelsen af kommunens specifikke ordninger er kommunens egen formulering. Regulativet skal offentliggøres i regulativdatabasen NSTAR.

Ændringer til regulativ for husholdningsaffald

I forslaget til ændring af husholdningsregulativet er det nye affaldssystem indarbejdet. Derudover er der åbnet mulighed for at aflevere restaffald på genbrugspladser, såfremt det er emballeret i en sæk mærket "Næstved Kommune – ekstra restaffald".

I miljøbeskyttelsesloven stilles der krav til selvbetjeningsløsninger for anmeldelse af fx tømning samt til- og afmelding af affaldsordningen, hvilket er indarbejdet i forslaget.

Kommunens udgifter til udarbejdelse af regulativ og administration af ordningerne finansieres af affaldsgebyret.

Forslag til regulativ skal i offentlig høring i 4 uger inden endelig godkendelse i Byrådet.

Forslag til ændring af regulativ for husholdningsaffald fremgår af bilag 1. Derudover fremgår velkomstmaterialet om de nye affaldsordninger af bilag 2 - dette vil også ligge tilgængeligt på byrådsapp'en.

Økonomiske oplysninger

Kommunens udgifter til administration af ordningerne finansieres af affaldsgebyret.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23.06.2017)

Affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1309 af 18.12.2012)

Politisk behandling

Teknisk udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1: Forslag til regulativ for husholdningsaffald

Bilag 2: Nye affaldsordninger

Punkt 119: Godkendelse af Regnskaber 2017 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2019 for kommunens almenboligafdelinger

00.30.00-S00-6-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremlægges regnskaber for kommunens 23 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2017.

Samtidigt fremlægges forslag til budget for 2019, herunder fastsættelse af huslejer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at driftsregnskaberne for 2017 godkendes
2. at driftsbudgetterne for 2019 godkendes
3. at huslejereguleringerne for 8 afdelinger godkendes
4. at harmoniseringshuslejerne for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej godkendes
5. at administratonsbidraget fastsættes til 3.200 kr. pr. bolig/år

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1-5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskab 2017:

De 23 afdelingsregnskaber er vedlagt som bilag til sagen. De enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

Afdelingerne har pr. 31.12.2017 samlet hensat følgende beløb:

Hensat til planlagt og periodisk vedligeholdelse	19.871.000
Hensat til vedligeholdelse i forbindelse med fraflytninger	3.625.400
Driftsoverskud	1.626.500

Budget 2019:

De 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

Samlet hovedtal for budget 2019:

Driftsudgifter	36.355.287
Afdrag på lån	37.048.573
Renteudgifter	4.848.573
Huslejeindtægter	-78.252.433
Netto	0

For nedennævnte afdelinger foreslås huslejestigninger:

Afdeling	Leje pr./m2 2018	Leje pr./m2 2019	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
Birkevang	1.105	1.155	50	4,5	2018
Symfonien	1.045	1.066	21	2,0	2017
Farimagsvej 44- 50	907	945	38	4,2	2011
Farimagsvej 54	910	951	41	4,5	2018
Jasminvej 1-9	910	940	30	3,3	2018
Obovej 5 og 6	783	802	19	2,4	2017
Orionvej 60	1.445	1.515	70	4,8	2018
Tokesvej 4-34	795	815	20	2,5	2016
Birkebjergparken	Udligning				

Birkevang:

Der foretages regulering af huslejen for at imødegå driftsunderskud som følge af øgede udgifter til almindelig løbende vedligeholdelse samt viceværttimer.

Symfonien:

Der er behov for en tilpasning af huslejen for at imødegå driftsunderskud som følge af øgede udgifter til almindelig løbende vedligeholdelse, f.eks. udskiftning af toiletter og hårde hvidevarer i alle 96 boliger, efterhånden som

ejendommens inventar bliver ældre. Beboersammensætningen bevirker generelt et øget slid på ejendom og inventar, og som følge deraf er der også behov for at tilpasse antallet af viceværttimer til det ejendommens reelle behov.

Farimagsvej 44-50:

Der foretages regulering af huslejen for at imødegå driftsunderskud som følge af øgede udgifter til bla. almindelig løbende vedligeholdelse samt viceværttimer.

Farimagsvej 54:

Der ses en generel stigning i udgifter til løbende vedligeholdelse af ejendommen, som er af ældre dato. For at undgå driftsunderskud foretages der derfor tilpasning af huslejen.

Jasminvej 1-9:

Ændringer i beboersammensætningen samtidig med, at ejendommen bliver ældre, medfører øgede omkostninger til løbende vedligeholdelse, f.eks. justering af de brandtekniske forhold og udskiftning af hårde hvidevarer i afdelingens 60 boliger. Der er samtidig behov for at tilpasse antallet af viceværttimer til ejendommens reelle behov.

Obovej 5-6:

Der foretages justering af huslejen som følge af generelle prisstigninger og for at imødegå driftsunderskud og bevare ejendommens sunde økonomi.

Orionvej 60:

Ejendommen har en særlig beboersammensætning, der medfører øgede krav til ejendommens tekniske installationer samt et generelt hårdt slid på ejendom og indendørsarealerne. Der er behov for en tilpasning af huslejen til ejendommens reelle drifts- og vedligeholdelsesbehov.

Tokesvej:

Der foretages justering af huslejen som følge af generelle prisstigninger og for at imødegå driftsunderskud og opbygge en sund økonomi på ejendommen.

De almene boligafdelinger i Birkebjergparken og på Nygårdsvej 220-221 blev lagt sammen i 2012. Dermed skal der ifølge lovgivningen for almene boliger ske en harmonisering af huslejen over en periode, således at alle boliger i afdelingen ad åre kommer til at betale samme husleje. Derfor sker der en harmonisering over en 10-årig periode, hvor der varsles stigninger på mellem 0,0% - 4,9% jf. bilag med huslejeoversigt, der samtidig tager højde for generelle prisstigninger samt ændrede drift- og vedligeholdelsesbehov.

Administrationsbidraget foreslås forhøjet med 200,00 kr. fra 3.000 kr. pr. bolig/år. til 3.200 kr. pr. bolig/år.

Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunens styrelse om revision af kommunernes virksomhed.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceprincippet. Det betyder, at samtlige driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er således ikke nogen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, indirekte kan huslejestigningerne dog medføre øgede udgifter til boligsikring.

Bilag

Huslejeoversigt 2017-2019

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2017

Birkevænget 57-71, regnskab 2017

Enggårdsvvej 3 og 5, regnskab 2017

Eskadronvej 1-7, regnskab 2017

Farimagsvej 44-50, regnskab 2017

Farimagsvej 54, regnskab 2017

Gormsvej - regnskab 2017

Grimstrupvej 101, regnskab 2017

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2017

Jasminvej 1-9, regnskab 2017

Jasminvej 6-14, regnskab 2017

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2017

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2017

Lovvej 3, regnskab 2017

Obovej 5 og 6, regnskab 2017

Obovej 9-13, regnskab 2017

Orionvej 60, regnskab 2017

Sneppevej 3-27, regnskab 2017

Sneppevej 31, regnskab 2017

Søvang, regnskab 2017

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2017

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2017

Birkebjergparken Nygårdsvej, regnskab 2017

Punkt 120: Sidste fagudvalgsbehandling af budget 2019 -2022 på økonomiudvalgets egne områder

00.30.10-S00-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

På dette tredje og sidste fagudvalgsbehandling af budget 2019 - 2022 skal udvalget beslutte og godkende det budgetmateriale, der skal fremsendes til byrådets budgetseminar i august 2018.

Udvalget skal prioritere og godkende forslag til besparelser/omprioriteringer til dækning af budgetproblemer, prioritere anlægsforslag og godkende forslag til takster.

Økonomiudvalget har samlet budgetproblemer for 6.4 mio. kr. i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at

1. forslag til besparelser/omprioriteringer prioriteres og godkendes
2. forslag til udvidelse godkendes (budgetønske fra Landdistriktsudvalget)
3. udvalget prioritere anlægsforslagene
4. forslag til takster godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1: Forslagene godkendt dog med den ændring at reduktion i Mærk Næstved midlerne tages ud.

Udvalgene opfordres til at vurdere og prioritere de enkelte konference-deltagelse.

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Anlægsforslagene går videre uprioriterede

Ad 4: Godkendt

Sagsfremstilling

Kravene til udvalgenes budgetbehandling er beskrevet i budgetstrategien og i udvalgets første budgetsag.

Kort fortalt er kravene til udvalgene:

- Budgetproblemer skal beskrives
- Der skal beskrives muligheder for løsning af budgetproblemer uden tilførsel af yderligere midler.
- Der kan fremsættes ønsker til udvidelser på op til 1% af udvalgsrammen svarende til 5.5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, udvidelsesønsker kan fremsættes til løsning af budgetproblemer, til investeringforslag med henblik på fremtidige driftsbesparelser eller til deciderede driftsudvidelser

- Der kan fremsættes anlægsforslag

Til denne tredje og sidste fagudvalgsbehandling af budgettet fremlægges følgende:

På udvalgets område forventes budgetproblemer for ialt 6.4 mio. kr.

Fagudvalg	Forventet budgetproblem	Beskrivelse
Politikere	+ 1.0 mio. kr.	Der skal i 2019 afholdes valg til Folketinget og Europa-Parlamentet. Forventet overførsel fra 2018 er indregnet heri.
IT	+ 1.7 mio. kr.	De 1.7 mio. kr. skyldes manglende fremskrivning af varer og tjenesteydelser, samt øgede udgifter til leasing.
Ejendom	+ 3.7 mio. kr.	Manglende lejeindtægt under forudsætning af at der ikke sker genudlejning. Birkebjerg Alle 1 = 1.601.000 kr. Birkebjerg Alle 12 = 392.000 kr. Troensevej 15 = 345.000 kr. Jernbanegade 12 = 450.000 kr. Kasernevej 20 = 840.000 kr. Omregnet til 2019 priser = 3.7 mio. kr.
I alt	+ 6.4 mio. kr.	

1. Udvidelsesforslag

Landdistriktsudvalget har fremsendt et budgetønske om en økonomisk ramme på 200.000 kr. Forslaget er nærmere beskrevet i bilag 1.

2. Besparelser/omprioriteringsforslag inden for udvalgets område

Administrationens forslag til finansiering er i alle årene højere end det forventede budgetproblem. Udvalget skal prioritere de enkelte forslag inden for hvert år. Samlet oversigt ses i bilag 2.

Finansieringsforslagene fordeler sig på følgende politikområder 2019:

Brand og Redning - 240.000 kr.

Tværgående områder - 2.490.000 kr.

Politikere - 102.000 kr.

IT - 600.000kr.

Ejendomme -2.245 kr.

Nærmere beskrivelse af de enkelte forslag ses i bilag 3.

3. Anlæg

Med udgangspunkt i oversigten over anlægsprojekter fra sidste møde er der nu udarbejdet beskrivelser for hvert enkelt projekt. Beskrivelserne/anlægsblokkene fremgår af bilag 6.

Der er ikke nogen bestemt grænse for, hvor mange anlægsprojekter udvalget kan stille forslag om - dog forventes kun vedtaget et samlet anlægsbudget i samme størrelseorden, som i budgettet fra sidste år - omkring 100-130 mio. kr. årligt, dog lidt højere i 2019.

Som det fremgår af bilag 5, udgør summen af de udarbejdede budgetforslag for udvalgets område følgende beløb over budgetperioden:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mio. kr.	73,95	57,95	58,25	58,1	57,95	57,95	58,12	60,45	57,95	57,95

Det er udvalgets opgave i dette møde at prioritere rækkefølgen af anlægsprojekterne

4. Takster

Taksterne for udvalgets område fremgår af bilag 4.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Bilag 1 Budgetønske fra landdistriktsudvalget - Økonomiudvalget

Bilag 2 Samlet oversigt drift - omprioriteringerbesparelser

Bilag 3 Beskrivelse af omprioriteringsforslagene

Bilag 4 - Takstblad 2019 - øk's område

Bilag 5 - Anlægsforslag budget 2019-2028 - oversigt

Bilag 6 - Anlægsblokke 2019-2028 - Økonomiudvalget

Punkt 121: Beslutning om kommunegaranti - udvidelse af solvarmeanlæg Fuglebjerg Fjernvarmeværk

00.01.00-Ø60-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fuglebjerg Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af byggelån på 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af eksisterende solvarmeanlæg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for optagelse af et byggelån på 2,5 mio. kr. med en løbetid til udgangen af maj 2019 på betingelse af, at der betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet.
2. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for det endelige lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1 og 2: Anbefales

Sagsfremstilling

Fuglebjerg Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti for optagelse af byggelån på 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af eksisterende solvarmeanlæg.

Som det fremgår af ansøgningen, har det vist sig, at det 1½ år gamle solvarmeanlæg kan bære en udvidelse på 10%.

Værket oplyser endvidere, at i det kommende regnskabsår er der ingen takststigninger, selv om flis-priserne stiger med ca. 8% i det kommende år. Det er investeringen i solvarmeanlægget der er årsag til, at taksterne kan holdes i bero, og at udgiften til ydelserne på lånet opvejes af mindre udgifter til indkøb af flis.

Det kan oplyses, at nødvendige tilladelser er givet. Det drejer sig om projektgodkendelse, byggetilladelse og godkendelse i forhold til miljøbeskyttelsesloven.

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

- at det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 2,5 mio. kr. ekskl. moms
- at løbetiden for det endelige lån ikke overstiger 25 år
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning
- at Center for Koncernservice og Økonomi vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70% af den samlede låneportefølje
- at der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelse af garantier.

Kommunens finansielle styring fremgår af Kasse- og rengskabsregulativet - bilag 8.1

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at kommunen iflg. lånebekendtgørelsen kan stille garanti for det omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør knap 49,4 mio. kr. pr. 29/5-2018.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti - solvarmeanlæg Fuglebjerg Fjernvarme

Punkt 122: Anvendelse af anlægsmidler til opfyldelse af spildevandsplanen

82.07.00-G01-45-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommune har i budget 2018 afsat 110.000 kr. som rammebevilling til opfyldelse af spildevandsplanen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at de afsatte 110.000 kr. anvendes i henhold til nedenstående prioritering.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Godkendt

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har i budget 2018 afsat 110.000 kr. som rammebevilling til opfyldelse af spildevandsplanen.

Den gældende spildevandsplan for Næstved Kommune "Spildevandsplan 2012-2022" med tillæg omfatter blandt andet forbedret rensning af spildevand eller tilslutning til kloakforsyning på udvalgte kommunale ejendomme.

Følgende kommunale ejendomme er omfattet af spildevandsplanen med forventet påbud i 2018 om forbedret spildevandsrensning:
Rønnebæksholm 1-4

Administrationen har ved rådgiver fået udarbejdet projekt og udbudsmateriale vedrørende Rønnebæksholm 1-4.

Rønnebæksholm 1, Østfløjen samt Rønnebæksholm 1a, Herskabsstalden er allerede tilsluttet kloakforsyningen, hvorfor der fortsættes med at tilslutte den resterende del af Rønnebæksholm 1-4 til kloakforsyningen.

Etableringsudgiften til anlægsarbejder vedrørende Rønnebæksholm 1-4 beløber sig samlet til ca. 480.000 kr., hvorfor der udover rammebevillingen suppleres med overførte midler fra 2017, 80.000 kr., samt midler fra rammebevillingen til vedligeholdelse af Næstved Kommune bygninger, 310.000 kr, for realisering af projektet.

Administrationen afventer påbuddet før igangsætning af projektet.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der på anlægsbudgettet for 2018 er afsat et rammebeløb på 110.000 kr. Det kan samtidigt bekræftes, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 10. oktober 2017 er givet en rammeanlægsbevilling på beløbet. Det er herefter fagudvalget, der træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

Bevillingsønske	Kontoområde	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg			110.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb			-110.000		
Kassebeholdning					

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

Punkt 123: Afsætning af anlægsmidler til bedre fysisk sammenhæng i Arena Næstved

20.13.00-Ø00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Kultur- og Demokratiudvalget (indstillingens pkt. 1), Økonomiudvalget (indstillingens pkt. 2), Byrådet (indstillingens pkt. 3).

For at skabe bedre fysisk sammenhæng i Arena Næstved, har byrådet i 2016 besluttet, at afsætte 6 mio. kr. under anlæg til dette formål.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Kultur- og Demokratiudvalget godkender principperne i det fremlagte skitseforslag til fysiske ændringer for Arena Næstved, der er beskrevet i det vedlagte notat.
2. at Økonomiudvalget ved deres budgetkontrol afsætter 0,5 mio. kr. i 2018 til at starte projektet i Arena Næstved op.
3. at de 5,5 mio. kr. indgår som anlægssønske til budgetbehandlingen med 2 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020.

Beslutning

Kultur- og Demokratiudvalget, 04.06.2018

Ad 1: Ikke godkendt.

For indstillingen stemte 2: Linda Frederiksen (A) og Klaus Eusebius Jakobsen (B).

Imod indstillingen stemte 5: Per Sørensen (A), Charlotte Roest (A), Rico Carlsen (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) og Githa Nelander (O).

Ad 2-3: Anbefales ikke, idet udvalget ønsker voldgiftssagen afgjort inden der træffes beslutning om tilførsel af yderligere midler til Arena Næstved, herunder prioritering af forbedringer af de fysiske rammer.

For indstillingen stemte 2: Linda Frederiksen (A) og Klaus Eusebius Jakobsen (B).

Imod indstillingen stemte 5: Per Sørensen (A), Charlotte Roest (A), Rico Carlsen (V), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) og Githa Nelander (O).

Linda Frederiksen og Klaus Eusebius Jakobsen stemte for som opfølgning på Byrådets beslutning i 2016.

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Udsat

Sagsfremstilling

Som et led i udviklingen af Arena Næstved besluttede byrådet den 20. december 2016, at anvende 6 mio. kr. på at skabe bedre fysisk sammenhæng i det samlede halkompleks, så de nye og de gamle rammer fremstår som ét nyt samlet hele.

Projektet er startet op i 2018 og med det udgangspunkt skal der tages stilling til finansiering nu.

Beskrivelsen af projektet kan ses i notatet fra Arena Næstved, der er vedlagt som bilag.

Der vil i 2018 være behov for 500.000 kr. til rådgivning. Disse findes som en del af den næste budgetkontrol. Resten af anlægsbeløbet indgår som en del af behandlingen af det kommende anlægsbudget. Behovet forventes at blive 2 mio. kr. i 2019 og 3,5 mio. kr. i 2020.

Politisk behandling

Kultur- og Demokratiudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at Byrådet på kulturområdet i sag 203 om Arena Næstved den 20. december 2016 besluttede, at der i budgetkontrollerne i 2017 skulle afsættes 3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til bedre fysisk sammenhæng af det samlede halkompleks. Finansieringen skulle ske via en drøftelse imellem Kulturudvalget og Økonomiudvalget om fordelingen. Projektet bliver, i dialog med bestyrelsen, først startet op i 2018, så behovet for midler har derfor ikke været der i 2017, og der er ikke blevet afsat midler til projektet. Finansieringen skal derfor findes via budgetkontrollen i 2018 og som anlægsønske i 2019 og 2020.

Bilag

Notat om bedre fysisk sammenhæng i Arena Næstved

Punkt 124: Forslag til anlægsbudget for 2019-2028 "Jord og bygninger"

00.30.08-000-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Der fremlægges forslag til anlægsbudget for 2019-2028 for "Jord og bygninger". Forslaget er baseret på forventninger til salg af allerede byggemodnede områder, og der er indarbejdet beløb til byggemodning og salg for området "Englebjergvej/Parkvejs forlængelse" og "Stenlængegård-området" samt forudsat, at 2. etape af "udvidelse af Øverup Erhverv III" gennemføres i 2019. Herudover består budgetforslaget hovedsagelig af uspecificerede rammebeløb.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til revideret anlægsbudget for jord og bygninger 2019-2028 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Godkendt

Sagsfremstilling

I forslaget til anlægsbudget for 2019-2028 er der afsat midler til byggemodninger og køb og salg af fast ejendom. Beløb er fastsat som rammebeløb uden konkret disponering af områder, men ud fra nogle skøn og forudsætninger om salgshastighed, udgifter og indtægter på konkrete byggemodningsområder.

Økonomiske oplysninger

Igangværende projekter til boligformål - parcelhusgrunde:

De Lodne Højder (Eskeskoven samt Kærsagrene). Der foretages byggemodning af Eskeskoven samt Kærsagrene i 2018. Byggemodningen af Kærsagrene er fremrykket fra 2019, hvilket forventes at medføre en tilsvarende fremrykning af salgsindtægten først i perioden og en mindre indtægt sidst i perioden.

Igangværende projekter til boligformål - storparceller:

Magledalen og Maglebjerg. Der er solgt en storparcel i 2017, og øvrige storparceller er fremrykket taktvis i salgsforudsætning.

Fasanvej. Salg af storparceller til projektudvikler uden byggemodning. Salgstakt forudsættes uændret.

Kommende byggemodninger til boligformål:

Englebjergvej/Parkvejs forlængelse. Det forventes, at der i 2019 kan byggemodnes til 47 parcelhuse og 34 rækkehuse efter mageskifte/arealerhvervelse. Neden for er skønnede udgifter og indtægter:

Mio.kr.	2019	2020	2021
Udgifter	10,0	15,0	2,8
Indtægter	-4,4	-12,7	-13,0
Netto	5,6	2,3	-10,2

Stenlængegård-området. Der er ikke lokalplan for området og boligtyper m.v. kendes ikke, men byggemodning af 25 parcelhusgrunde forventes at kunne igangsættes i 2020. Neden for er skønnede udgifter og indtægter:

Mio.kr.	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	18	0	0
Indtægter	0	0	-14,5	-11,6
Netto	0	18	-14,5	-11,6

Der er ikke på nuværende tidspunkt nogle ændringer i budgetforudsætningerne for erhverv, hvor Øverup III etape 2 forventes byggemodnet i 2019 og med forventet jævnt salg fra 2019 til og med 2022.

Der er afsat rammebeløb til ikke planlagte formål:

Mio.kr.	2019	2020	2021
Køb af ejendomme, uspecificeret	5,0	5,0	5,0
Salg af ejendomme uspecificeret	-2,0	-1,5	-1,0
Byggemodnings formål uspecificeret - ikke planlagte formål	2,0	2,0	2,0

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til det foreslåede anlægsbudget for "Jord og bygninger" for 2019-2028.

I forhold til det gældende budget medfører budgetforslaget følgende ændringer - hele 1.000 kr.:

2019	2020	2021	2022	2023	2024- 2028/år
------	------	------	------	------	------------------

Forslag til revideret budget 2019-2028, netto	-10.610	4.220	-25.520	-7.110	6.990	7.000
Vedtaget budget, netto	1.210	5.600	-23.430	-10.390	2.190	4.600
Afvigelse, netto	-11.820	-1.380	-2.090	3.280	4.800	2.400

Forklaring: Afvigelser uden fortegn er merudgift/mindreindtægt og minus er merindtægt/mindreudgift.

Bilag

Forslag til anlægsbudget for 2019-2028 - jord og bygninger

Punkt 125: Vision for Næstved Kommune: Mærk Næstved - sammen om fremtiden

00.01.00-P15-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet har hen over foråret 2018 arbejdet med at udvikle og formulere en vision for Næstved Kommune. På baggrund af de seneste drøftelser og ønsker, fremlægger administrationen et forslag til vision for Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget afgiver bemærkninger til det fremlagte forslag til vision
2. Økonomiudvalget videregiver sagen til Byrådet med henblik på endelig vedtagelse

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1 og 2: Anbefales med få ændringer i ordbrug.

Sagsfremstilling

Byrådet har hen over foråret 2018 arbejdet med at udvikle og formulere en vision for Næstved Kommune. Visionens temaer og ordlyd har udviklet sig fra byrådsseminaret i februar hen over et temamøde i marts, en behandling i Økonomiudvalget i april og senest to workshops for hele Byrådet i maj måned.

På baggrund af de drøftelser og ønsker, som fremkom på den sidste workshop d. 22. maj 2018, har administrationen lavet et forslag, som adskiller sig fra det tidligere på følgende punkter:

1. Der er sket et løft i ambitionsniveauet
2. Der er indsat mål under hvert tema
3. Indledningen/præamblen er foldet ud og udgør nu to temaer
4. Der er lavet forslag til slogan-lignende overskrifter (til brug i f.eks. autosignatur)

Dette forslag er fremsendt til Byrådet d. 4. juni 2018 til kommentering, og forslaget er nu rettet til på baggrund af de indkomne bemærkninger.

På Byrådets temamøde d. 19. marts gav Byrådet udtryk for et ønske om at arbejde hen imod vedtagelse af visionen inden sommerferien. På den baggrund lægges der op til, at Økonomiudvalget sender sagen videre til Byrådet med henblik på behandling d. 26. juni 2018.

Politisk behandling

Økonomiudvalget d. 18. juni 2018

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Det bemærkes, at Byrådet vedtager den endelige vision for Næstved Kommune.

Bilag

110608 Vision2018

Punkt 126: Beslutning om budget for rottebekæmpelse rev. 2018 og 2019-2022 samt opkrævningspromillen i 2019

09.13.01-G01-23-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen omhandler godkendelse af budget for rotte- og kloakrottebekæmpelse samt opkrævningspromillen i 2019 (gebyr).

Rottebekæmpelsen er en brugerbetalt aktivitet, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv".

Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør (Kiltin A/S), og kontrakten er gældende til den 31. december 2018. Fra den 1. januar 2019 skal der indgås en ny kontrakt, som skal gennemføre nye lovkrav.

Det foreslås, at opkrævningspromillen forbliver uændret, og budgettet justeres i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Det reviderede budget for 2018 godkendes.
2. Budget for 2019-2022 godkendes.
3. Den uændrede opkrævningspromille på 0,0421 godkendes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 04.06.2018

Ad 1, 2 og 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

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

Byrådet kan beslutte, at der opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Udgifterne dækkes af et gebyr, som udregnes som en promille af ejendomsværdien (opkrævningspromillen). Næstved Kommune har altid opkrævet gebyr for rottebekæmpelse.

Anmeldelserne administreres af kommunen gennem et webbaseret system (RotteWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m.

Området varetages af én medarbejder, og i budgettet er denne udgift indarbejdet samt udgiften til driften af RotteWeb, kampagner, information, kurser, konsulenttydelser og lignende. Derudover er der et administrationsgebyr til kommunen samt porto til opkrævningerne.

Entreprenørudgiften er for den gældende kontrakt med Kiltin A/S.

Der forventes en øget udgift til ny kontrakt grundet nye lovkrav, blandt andet tilsynsbesøg i weekender og på helligdage ved forekomst af rotter indendørs.

Herudover kommer en udgift til opsætning af rottespærre på kloakledninger, der fører ind til private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler, hvor der er opnået tilladelse fra grundejeren.

Derudover skal handlingsplanen for rottebekæmpelse i Næstved Kommune revideres i 2018. Da ovennævnte udgifter på nuværende tidspunkt vil være et skøn, og da der er et budgetteret overskud i 2019, foreslås det at anvende dette overskud og først justere budgettet i 2019.

Områdets primosaldo udgjorde den 1. januar 2018 640.851 kr. (formue).

I 2018 er en ejendom, som er vurderet til 2 mio. kr., blevet opkrævet 84,20 kr./år.

Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) for 2019 fastsættes til uændret 0,0421.

Med en promille på 0,0421 vil primosaldoen for 2019 være 807.337 kr. (formue), og ved periodens slutning i 2022 med uændret gebyr vil primosaldoen være 143.206 kr. (formue).

Det samlede budget 2019-2022 samt det reviderede budget 2018 kan ses i bilag 1. Derudover fremgår velkomstmaterialet om rottebekæmpelse af bilag 2 - dette vil også ligge tilgængeligt på byrådsapp'en.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23.06.2017)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 1723 af 17.12.2017

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2018 giver et netto merforbrug på ca. 49.000 kr. i forhold til det godkendte budget. For perioden 2019-2022 forventes et samlet mindreforbrug på ca. 193.000 kr. i forhold til basisbudgettet.

Bevillingsønske	2018	2019	2020	2021	2022
Drift	-166	217	148	149	150
Finansiering					
Drift	-215	361	178	159	159
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	-49	144	30	10	9

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

Bilag

Bilag 1: Det samlede budget 2019-2022 samt det reviderede budget for 2018

Bilag 2: Rottebekæmpelse

Punkt 127: Udbud af areal til regnvandsbassin

13.06.02-G10-29-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Det har vist sig, at kloakeringen af kommunens erhvervsarealer ved Trekanten i Fuglebjerg ikke er gennemført, som angivet ved kommunesammenlægningen og som vist i ledningsdatabasen. Regnvandssystemet ender blindt ved Kristensmindevej uden umiddelbar mulighed for tilslutning til det øvrige nærliggende kloaksystem i Fuglebjerg. Administrationen foreslår derfor, at der genudbydes ca. 5000 m² i det nordøstlige hjørne af erhvervsområdet til etablering af nødvendige regnvandsbassiner til områdets forsyning til en mindstepris på kr. 15,- ekskl.moms/m².

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet

1. bemyndiger administrationen til at udbyde og sælge til højestbydende ca. 5000 m² af 6bg og 5cq, Fuglebjerg By, Fuglebjerg til etablering af regnvandsbassiner til områdets forsyning for en mindstepris på 15 kr. ekskl. moms/m².
2. at finansiering af omkostninger til bortskaffelse/håndtering af forurenede jord på del af arealet medtages ved en senere budgetkontrol

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1 og 2: anbefales.

Sagsfremstilling

Det har vist sig, at kloakeringen af kommunens erhvervsarealer ved Trekanten i Fuglebjerg ikke er gennemført, som angivet ved kommunesammenlægningen, og som vist i Gl. Fuglebjergs ledningsdatabase. NK-Spildevand oplyser, at regnvandssystemet for området ender blindt ved Kristensmindevej uden umiddelbar mulighed for tilslutning til det øvrige nærliggende kloaksystem i Fuglebjerg.

NK-Spildevand A/S oplyser, at det vil være nødvendigt, at der etableres regnvandsbassin og afskærende ledninger, før der sælges yderligere arealer i udstykningen, og at et areal i det nordøstlige hjørne af området vil være egnet til formålet. Det drejer sig om del af matr.nr. 6bg og 5cq, Fuglebjerg By, Fuglebjerg.

Der er behov for et samlet areal på ca. 4200 m² til regnvandsbassin ved fuld udbygning af området. Administrationen foreslår, at der udbydes ca. 5000 m², da der kan være behov for areal til anlæg af jordvold.

Arealet er delvist omfattet af lokalplan 119 for et erhvervsområde ved Korsørvej fra 2003, dog er den nordligste del af arealet et tidligere vejareal (Korsørvej), som ikke er lokalplanlagt. Lokalplanen har ikke udlagt arealer til regnvandsbassin, men Center for Plan og Miljø har vurderet, at etablering af et regnvandsbassin med den angivne placering i hjørnet af lokalplanens delområde 2 vil være i overensstemmelse med lokalplanens retningslinjer.

Det tidligere vejareal er blevet benyttet til ikke-kontrolleret jordoplag og der er en igangværende myndighedsbehandling omkring den forventede håndtering af dette. Det vil medføre omkostninger til håndtering/bortskaffelse af jord, som kan forventes at blive betydelige, men som ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt.

Da det er nødvendigt med et regnvandsbassin til områdets forsyning, foreslår administrationen, at ca. 5000 m² i det nordøstlige hjørne af erhvervsområdet Trekanten genudbydes på vilkår, at arealet alene kan anvendes til etablering af regnvandsbassiner til områdets forsyning. Det skal deklareres, at ved eventuel overgang til anden anvendelse skal arealerne tilbydes til kommunen på samme vilkår, som de er erhvervet. Regnvandsbassin skal etableres efter nærmere aftale med NK-Spildevand A/S, og den fremtidige ejer skal vedligeholde bassinet.

Administrationen foreslår, at arealet sælges til højeste bud, og at det udbydes med en mindstepris på 15 kr./m² ekskl. moms. Salgsvilkår er i øvrigt som de gældende vilkår for området.

Det foreslås, at arealet kan overtages i etaper, således at den sydligste del af arealet kan overtages straks og den nordligste del kan overtages, når myndighedsbehandling m.v. omkring håndtering af jordoplag er afsluttet.

Økonomiske oplysninger

Erhvervsarealerne Trekanten i Fuglebjerg er udbudt til kr. 150,- ekskl. moms/m². Administrationen vurderer, at det vil være nødvendigt at genudbyde delarealet til anden pris og på andre vilkår for at sikre etableringen af nødvendige regnvandsbassiner.

Lovgrundlag

Udbudsbekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunal ejendom. Og forudsætning om salg til markedspris.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i det vedtagne budget for 2018 ikke er afsat rådighedsbeløb til byggemodning af Trekanten i Fuglebjerg.

Det foreslås, at finansiering af udgiften til bortskaffelse/håndtering af forurenede jord medtages ved en kommende budgetkontrol, idet salgsindtægten medgår til finansiering af udgiften. Den resterende udgift kan i givet fald finansieres af "Pulje til diverse".

Bilag

Regnvandsbassin Trekanten Fuglebjerg.pdf

Punkt 128: Fejl i udligningssystemet - henvendelse til borgmestre om eventuel retssag

00.30.04-S49-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 22. maj 2018 at rette henvendelse til borgmestrene i Vordingborg, Guldborgsund, Faxe, Slagelse, Sorø og Lolland kommuner for at afsøge, hvorvidt disse ville være med til at rejse en sag over for staten med krav om kompensation for fejl i udligningssystemet. Der orienteres nu om tilbagemeldinger fra borgmestrene og lægges op til beslutning om den videre proces.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt Næstved Kommune fortsat vil arbejde for en retssag mod staten med involvering af øvrige seks kommuner.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Udvalget ønsker at Næstved Kommune fortsætter arbejdet for en retssag mod staten med involvering af øvrige kommuner som måtte ønske det.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 22. maj 2018 at rette henvendelse til borgmestrene i Vordingborg, Guldborgsund, Faxe, Slagelse, Sorø og Lolland kommuner for at afsøge, hvorvidt disse ville være med til at rejse en sag overfor staten med krav om kompensation for fejl i udligningssystemet.

Dette på baggrund af en henvendelse fra disse kommuner til Økonomi- og indenrigsministeren den 14. december 2017 angående en fejl i tilskuds- og udligningssystemet, hvor det påpeges, at de syv kommuner samlet set er blevet snydt for 483 mio. kr. i udligning siden 2014 på grund af en fejl i systemet. Svaret fra ministeren og den videre forhandling om justeringer i kommunernes udligningssystem har ikke medført kompensation for fejlen.

Borgmestrene har fået frist for tilbagemelding d. 22. juni 2018, men der er kommet svar fra Faxe, Guldborgsund og Lolland kommuner. Guldborgsund og Lolland kommuner ser positivt på muligheden for at rejse en sag.

Guldborgsund Kommune ønsker en vurdering af chancerne for at vinde en eventuel retssag, og i Lolland Kommune er der et ønske om i første omgang at rette henvendelse til staten om kompenserings, hvis det viser sig, at man vælger at kompensere de 27 kommuner, som lider tab på grund af den fremadrettede justering i en kommende aftale mellem KL og staten. Hvis staten nægter dette, vil man gå videre med en retssag.

Faxe Kommune vil ikke være deltagende i en retssag mod staten.

Politisk behandling

Økonomiudvalget d. 18. juni 2018.

Bilag

Mail af 4. juni fra Carsten Rasmusen til seks borgmestre

Punkt 129: Lønadministrationsaftaler

00.01.00-G01-102-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har på seneste møde bedt om en oversigt over, hvilke eksterne virksomheder m.m., som kommunens administration udfører lønadministration for.

Næstved Kommune udfører lønadministration for blandt andet Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, NK Forsyning, Næstved Havn, Affald Plus, selvejende haller og foreninger. Nogle af lønadministrationsaftalerne er meget små og dækker kun få ansatte, f.eks. tjenestemandspensionister.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018
Til efterretning.

Udvalget noterer sig, at såfremt kommunalt tilskud og samarbejde med virksomheder ophører, så ophører lønadministrationen også.

Administrationen for NSI er ophørt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på seneste møde bedt om oplysning om, hvilke eksterne virksomheder m.m., som kommunens administration udfører lønadministration for.

Der er neden for givet et overblik over de eksisterende lønadministrationsaftaler:

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	Vi har kontrakt om løn- og personaleadministration pt. 191 ansatte, hvoraf 26 er på timeløn og 7 er udlånte tjenestemænd. Der sendes regning hver måned, og der opkræves pt. 15.124,70 kr. pr. måned for ydelsen.
Næstved Havn	Vi har kontrakt om udbetaling af løn til tjenestemandspensionister og efterlevende efter tjenestemændene. Vi lønner 6 personer. Der sendes regning hver måned, og der opkræves pt. 545,00 kr. pr. måned for ydelsen.

NK-Service A/S (NK-Forsyning A/S)	Vi har kontrakt om brug af vores lønsystem til udbetaling af løn. 2 medarbejdere fra Næstved Kommune er udlånt tilsammen 9 timer til løn- og personaleadministration af pt. 83 ansatte, heraf 4 på timeløn og 1 udlånt tjenestemand.
NKE-Elnet A/S (NK-Forsyning A/S)	Derudover har 2 personer hos NK-Service adgang til KMD rollebaseret indgang. Der sendes regning hver måned, og der opkræves pt. 2.290,30 kr. pr. måned for brug af systemet.
Frivilligcenter Næstved (Futura)	Vi har kontrakt om løn- og personaleadministration pt. 6 ansatte. Der sendes regning hver måned, og der opkræves pt. 545,00 kr. pr. måned for ydelsen.
Grønbrohallen	Vi laver løn- og personaleadministration for 2 ansatte. Der er ingen kontrakt, og de betaler ikke for ydelsen. Vi sender regning hver måned på selve lønudgiften.
Fuglebjergshallen	Vi laver løn- og personaleadministration for 2 ansatte. Der er ingen kontrakt, og de betaler ikke for ydelsen. Vi sender regning hver måned på selve lønudgiften.
Herlufsholm Idrætscenter	Vi har kontrakt om løn- og personaleadministration pt. 52 ansatte, hvoraf 28 er på timeløn. Vi sender regning hver måned, og der opkræves pt. 2.117,20 kr. pr. måned for ydelsen.
Næstved Sprog- og Integrationscenter	Vi lavede lønadministration. Kontrakten blev indgået for mindst 15 år siden. Kontrakten kan ikke findes. Der blev sendt regning hver måned, og der blev kun opkrævet for ydelsen halvårligt. De betalte 59.482,66 kr. halvårligt for ydelsen. Aftalen er ophørt pga. misligholdelse i april 18.
I/S AffaldPlus	Vi har kontrakt om udbetaling af løn til tjenestemandspensionister og efterlevende efter tjenestemændene. Vi lønner 3 personer. Der sendes regning hver måned, og der opkræves pt. 545,00 kr. pr. måned for ydelsen.

Derudover udfører vi lønadministration for nedenstående foreninger og selvejende virksomheder, som alle får tilskud fra kommunen:

Næstved Musik Aftenskole

Gigtforeningens Oplysningskreds

Fladså Musik Aftenskole

Sydsjællands Kirkehøjskole

Manøhytten

Hyldebærhuset

Jf. lov om folkeoplysning §12 skal en kommune varetage lønadministration for de aftenskoler, som ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, og som ønsker det.

Det drejer sig om pt. 4 aftenskoler: Gigtforeningens Oplysningskreds, Næstved Musik Aftenskole, Sydsjællands Kirke Højskole og Fladså Voksen Musikaftenskole.

Lønudbetalingen modregnes i de tilsagn om tilskud til voksenundervisning, den enkelte aftenskole har modtaget.

Manøhytten og Hyldebærhuset er selvejende daginstitutioner med overenskomst med kommunen. De administreres af kommunen og tildeles økonomi på samme måde som alle øvrige daginstitutioner. Der betales ikke for kommunens administration.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at lønadministrationen foregår i eget center og udføres af kommunens lønkonsulenter, som ligeledes udfører lønadministration for alle kommunens ansatte.

Punkt 130: Budgettemaanalysen Automatisering og Systemudgifter

85.00.00-P20-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BUDGETTEMAANALYSEN Automatisering og systemudgifter:

Præsentation af arbejdsprocesser med et digitalt automatiseringspotentiale, udviklingsmuligheder og begrænsninger med digitale assistenter (Robotics Process Automation (RPA)) og et forslag til en handleplan for iværksættelse i Næstved Kommune.

Forslag til fordeling af provenu på opnåede lavere systemudgifter ved it-systemudskiftning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller

1. vedr. DEL 1

1. At der nedsættes en kompetencegruppe for automatisering med bred deltagelse fra organisationen
2. At styregruppeopgaven videreføres i Digitaliseringsforum
3. At den foreslåede handleplan iværksættes. Center for Politik og Udvikling er ansvarlig.
4. At der anskaffes RPA teknologi til lokal programmering af digitale assistenter
5. At rammen for besparelser med automatisering bliver 1 mill. i 2019 og 2 mill. i 2020.

2. vedr. DEL 2

1. At modellen for fordelingen af provenu ved it-systemskifte godkendes
2. At besparelsen effektueres fra år 2 efter nyanskaffelsen

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgettemaanalysen indeholder DEL 1 og DEL 2, som behandles hver for sig herunder og har ingen indbyrdes sammenhæng.

DEL 1 AUTOMATISERING

Primo marts blev nedsat en projektgruppe under ledelse af Center for Politik og Udvikling til afdækning af mulighederne for effektivisering med automatisering - herunder særligt en anvendelse af Robotics Process Automation (RPA).

Der er tale om et software program, en “digital assistent” eller “virtuel bruger”, der overtager brugerens klik med mus, genvejstaster mv. Denne “bruger” kan sættes i gang døgnet rundt og vil kunne gennemføre en proces væsentlig hurtigere end en medarbejder med mus.

RPA kan understøtte en effektivisering i begrænsede manuelle arbejdsprocesser, som lever op til kriterierne:

- Høj volumen (hvor opgavemængderne er store og/eller processen fylder min. 50 timer/år)
- Høj grad af strukturerede data (samme type felter i systemet, tal ikke prosa)
- Lav grad af faglig vurdering
- Høj grad af digital tilgængelighed til data

Disse kriterier har derfor været styrende for, hvilke processer projektet har arbejdet videre med i analysefasen.

Metode:

Projektgruppen har foretaget en overordnet screening af processer i nogle udvalgte centre. Centre er udvalgt på erfaringerne fra et KL projekt i 2017, som afdækkede hvilke områder og processer, der kan effektiviseres med RPA (se kataloget i bilag). Efter den overordnede screening er der foretaget en mere detaljeret afdækning, hvorved er udvalgt en række arbejdsopgaver, der forventes at kunne effektiviseres yderligere bl.a. med RPA. Disse er beskrevet i bilag og inkluderer et estimat på den tidsbesparelse, som kan opnås efter en effektivisering. Den anvendte metodik for screening og beregning er også inspireret af KL-vejledningsmaterialet, som KL har udarbejdet i 2017.

Resultater:

Efter den overordnede screening af processer er der i projektførsløbet fundet 9 processer, som helt eller delvist lever op til ovenstående kriterier. Disse er samlet præsenteret i bilag med beskrivelse og estimat på effektiviseringspotentiale.

Det samlede effektiviseringspotentiale for de udvalgte 9 processer er opgjort til ca. 2700 timer/år, svarende til ca. 2 fuldtidsstillinger.

Hertil er der fundet yderligere processer, som med stor sandsynlighed også har et tilstrækkeligt effektiviseringspotentiale, men endnu ikke er afklaret.

Forudsætning: Det estimerede potentiale bør høstes efter gennemførelse af dels organisatorisk optimering af den enkelte proces fx ved bedre udnyttelse af it-systemer - og/eller idriftsættelse af en digital assistent.

RPA – en ny teknologi:

I projektførsløbet har en teknisk medarbejder i Team Servicedesk og IT løbende fulgt udviklingen og afprøvet forskellige RPA-teknologier, og kommunen er i dialog med DIGIT-kommunerne, som også kører RPA-forsøgsprojekter. Teknologien er under hastig udvikling og priserne er faldet de sidste par år, og på markedet findes systemer, som er modne til lokal programmering af digitale assistenter. Det er projektgruppens og den tekniske medarbejders vurdering, at digitale assistenter i stor udstrækning kan programmeres af kommunen selv efter anskaffelse af RPA-teknologien, hvis der løbende afsættes tilstrækkelige resourcer til programmering og vedligeholdelse af digitale assistenter.

Projektet har haft relativ kort tid til dels at gennemføre en analyse dels at sætte sig ind i RPA-teknologiens fordele og ulemper. Det er projektgruppens vurdering, at der er et yderligere potentiale for effektivisering af de administrative processer - og ikke kun med RPA-teknologi.

I det digitale fællesskab DIGIT er det på dagsordenen at finde fælles udviklingsmuligheder med RPA.

Forslag til handleplan for effektivisering af de udvalgte processer

I bilag er beskrevet en handleplan med tilhørende aktiviteter, som er en forudsætning for at høste effektiviseringspotentialet - herunder at alle centre skal involveres.

Planen gælder for 2. halvår 2018 og 1. halvår 2019. Aktiviteterne har forskellig varighed og nogle skal køre sideløbende.

Fremtidig organisering af effektiviseringsindsatsen med automatisering

Det skal besluttes, hvordan kommunen skal organisere arbejdet med automatisering, så ressourcer, metoder og teknologier bliver anvendt hensigtsmæssigt, og medarbejdere og ledere oplever adgang til professionel understøttelse i opgaveløsningen med at opnå reel effektivisering.

Anbefalingen fra styregruppen er, at der nedsættes en midlertidig kompetencegruppe i et års tid, der ledes af Center for Politik og Udvikling. Kompetencegruppen, der skal bestå af udpegede relevante ressourcer fra IT og fagcentrene, skal sammen med organisationen gennemføre handleplanen, afprøve teknologien (som anskaffes og driftes lokalt i IT) og skabe input til en styringsmodel (governance) for iværksættelse af fremtidige automatiseringsprojekter.

Anbefalingen til organisering er inspireret af resultatet af det samarbejde, KL har haft med et konsulenthus om forskellige former for organisering af automatiseringsopgaven (se præsentation i bilag).

Direktionen lægger vægt på, at alle centre bliver involveret for at finde brede anvendelsesmuligheder og størst muligt effektiviseringspotentiale.

Ressourcer og investering

Der lægges op til en lokal anskaffelse af RPA-teknologi. Umiddelbart er tre leverandører interessante. Priserne for en løsning, som er tilstrækkelig til at komme godt i gang, er baseret på viden fra leverandørpræsentationer og andre kommuners erfaring:

Anskaffelse: mellem kr. 75.000 – 500.000

Drift: mellem 30.000 – 200.000 pr. år

Det tilstræbes at indgå kontrakt med kort opsigelsesvarsel for at bevare en fleksibilitet i et vækstmarked.

Hertil skal lægges internt investeret ressource tid i implementering i 2018 - estimeret pr. måned:

Projektgruppe med 6-8 pers. - samlet: 100 timer

Øvrige organisationsdeltagere – samlet: 100 timer

Teknisk tid (programmering mv.) – samlet: 30 timer

For 1. halvår 2019 ca. samme niveau.

DEL 2 PROVENU PÅ SYSTEMUDGIFTER VED UDSKIFTNING AF IT-SYSTEMER

Der skiftes løbende systemer i Næstved Kommune af forskellige årsager. Der har ikke hidtil været retningslinjer for, hvem der kan beholde en eventuelt gevinst i forbindelse med udskiftningen. Hvis nyanskaffelsen medfører, at systemudgifterne bliver mindre foreslås det som model, at en del af gevinsten fremover skal tilgå en central pulje.

Styregruppen foreslår samme systematik som med indkøbsbesparelser, hvor 75% af gevinsten tilfalder en central pulje, og 25% bliver i det pågældende center/virksomhed.

Styregruppen mener, at det enkelte center bør bevare et incitament og en motivation lokalt til løbende effektivisering.

Af de 75% forslås det, at halvdelen lægges i digitaliseringspuljen, som et sundt solidarisk signal om, at godt købmandsskab på it-markedet kan medvirke til innovativ digitalisering for andre enheder i organisationen. Herved går de resterende 37,5 % af provenuet direkte i direktionens råderumspulje.

NB! Besparelsen bør først indhentes i år 2, når en fuld implementering er gennemført.

Et eksempel:

Nuværende it-system	Kommende it-system	75 % andel af sparet systemdrift til kommunekassen	Fordeling af sparet systemdrift besparelse
Årlig drift: 100.000	Årlig drift: 40.000	75% af 60.000 = 45.000	50% til Digitaliseringspuljen = 22.500
			50% til råderumspuljen = 22.500
			Center/virksomhed beholder selv 15.000 af besparelsen (60.000 - 45.000).

NB! Der bør tages hensyn til at visse kontraktindgåelser opererer med høje engangsinvesteringer + særligt lave årlige systemudgifter. Disse kan rammes skævt af modellen og bør håndteres fx ved at der søges om støtte fra Digitaliseringspuljen.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Fra Center for Koncernservice og Økonomi anbefales, at rammen for besparelser med automatisering bliver 1 mill. i 2019 og 2 mill. i 2020.

En fuldtidsstilling koster ca. 450.000 kr.

Bilag

Løsningsmodeller_Scenarier_for_organisering_af_aut

Handleplan for automatisering

NY Liste med processer - til SCF og ØK

Katalog med prioriterede processer pr. 04.07.2017

Punkt 131: Godkendelse af at sende afrapportering af budgettemaanalysen "Fremtidig organisering af ejendomsområdet" i høring i MED-Organisationen

00.16.02-P20-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I denne sag skal Økonomiudvalget godkende, at afrapportering af budgettemaanalysen "Fremtidig organisering af bygningsdrift" sendes i høring i MED-organisationen med anbefaling om, at der arbejdes videre med 1) "mellemmodellen", 2) lukning af datahuller samt 3) arealforvaltning og -optimering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at afrapporteringen af budgettemaanalysen "Fremtidig organisering af bygningsdrift" sendes i høring i MED-organisationen med anbefaling om, at der arbejdes videre med "mellemmodellen", lukning af datahuller samt arealforvaltning og -optimering.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018
Godkendt.

Søren Revsbæk forbeholder sin stilling indtil høringen er afsluttet, idet han ikke kan anbefale én model frem for én anden, så længe høringen ikke er foretaget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget har bedt om en budgettemaanalyse, som kan anvise:

- modeller til, hvordan ejendomsområdet fremover kan organiseres og styres
- en vurdering af behovet for at styrke datagrundlaget (identificere datahuller)
- en optimering af ejendomsanvendelse (kloge kvadratmeter)

I forlængelse heraf godkendte Økonomiudvalget d. 22. januar 2018 projektaftalen for budgettemaanalysen "Fremtidig organisering af bygningsdrift". Analysen er efterfølgende gennemført af konsulentfirmaet Brøndum & Fliess, som også har udarbejdet afrapporteringen, bilagt sagen. Repræsentanter for centercheferne, virksomhedslederne, de tekniske serviceledere og -medarbejdere har deltaget i styre- og følgegrupperne. Herudover har analysen været behandlet i Strategisk Chefforum og Fælles Virksomhedslederforum.

Baggrunden for sagen er, at Næstved Kommunes ejendomsportefølje vurderes gennemsnitligt at blive i stadig ringere stand, at der ikke eksisterer det nødvendige overblik herover, samt at det vurderes at kommunen har et overgennemsnitligt arealforbrug. I afrapporteringen beregnes det således, at vedligeholdelsesefterslæbet i perioden 2018 - 2027 vil udgøre 158 millioner kroner.

Analysen udgør første skridt mod en øget professionalisering af arbejdet med driften og vedligeholdelsen af kommunens ejendomme. På baggrund af valg af organisationsmodel skal der arbejdes detaljeret med implementeringen heraf, ligesom der skal udarbejdes en egentlig styringsmodel samt en handlingsplan for ejendomsområdet.

Hvad angår tidsperspektivet for realisering af effektiviseringsprovenuet, så realiseres provenuet først ved salg eller nedrivning af overflødige kvadratmeter. Provenuet, der beskrives i de tre modeller, er det fuldt realiserede provenu, når modellernes skønnede potentialer - dvs. henholdsvis 10.000, 50.000 og 60.000 kvadratmeter er afhændet.

Data og behandlingen heraf i analysen er fremkommet gennem dataindsamling, interviews, og den erfaringsbaserede viden, som konsulentfirmaet har fra andre kommuner. Det har vist sig, at Næstved Kommunes ejendomsdata er mangelfulde og behæftede med fejl, så beregningerne skal vurderes på denne baggrund. Det betyder, at når en model skal udmøntes og implementeres, så skal beregninger og skøn kvalitetssikres. Ikke desto mindre giver afrapporteringen:

- retning og modeller for, hvordan Næstved Kommune fremadrettet kan organisere ejendomsområdet, jf. mellemmodellen
- afsæt for at arbejde struktureret med databaseret styring af ejendomsområdet
- beregninger af, hvilket økonomisk potentiale der i runde tal vurderes at være ved en arealoptimering inden for kommunens samlede område

I projektaftalen beskrives muligheden for, at et eventuelt effektiviseringsprovenu kan forblive på området og tilføres det udvendige vedligeholdelsesbudget. Det udestår at beslutte, hvorvidt dette skal ske, eller om hele eller dele af provenuet skal bidrage til råderumspuljen eller de enkelte fagområder.

Som en del af det videre arbejde med ejendomsområdet skal der desuden tages stilling til, hvilke instrumenter som yderligere kan tages i brug med henblik på at finansiere vedligeholdelsefterslæbet. Rapporten beskriver på idéplan blandt andet puljer og en huslejeharmonisering, som der ikke tages stilling til i nærværende.

Afrapporteringen nævner herudover flytning af opgaver omkring forsikring, risikostyring samt køb og salg af jord og bygninger fra Center for Politik og Udvikling til Center for Trafik og Ejendomme som et udgangspunkt for alle modeller for organisering. Der er ikke med indeværende taget stilling hertil, da det ikke vurderes at være afgørende for den videre proces, som beskrevet.

Kort om afrapporteringens konklusioner

Konklusionerne i afrapporteringens tre dele skal kort rides op. Uanset model for organisering af fremtidig bygningsdrift, så forudsætter rapporten, at der opbygges data om kommunens ejendomme, som sikrer overblik og mulighed for prioritering, samt at der implementeres styringsprincipper i Center for Trafik og Ejendomme til sikring af et tættere samarbejde med virksomheder m.fl.

1. Organisering af fremtidig bygningsdrift.

Der er i afrapporteringen opstillet tre modeller for organisering af bygningsdriften: Den centrale model, mellemmodellen og den decentrale model.

Administrationen indstiller, at mellemmodellen vælges som fremtidig model og udgangspunkt for en videreudvikling af området. Mellemmodellen er bygget op omkring samarbejdende klynger af virksomheder (f.eks. en skole, to børnehaver og en vuggestue), hvor ledelses- såvel som budgetansvaret for den indvendige vedligehold fortsat ligger på virksomhedsniveau. Med dannelsen af klyngerne sker der dels en styrkelse af de bygningsmæssige kompetencer, dels en tættere koordination af arbejdsopgaverne. Professionaliseringen og effektiviseringen i mellemmodellen beror også på en styrkelse af kompetencerne i Center for Trafik og Ejendomme, som skal anvendes til blandt andet at øge styringen og understøttelsen af arbejdet i klyngerne.

Modellen tænkes udmøntet i fem klynger, hvor tekniske serviceledere og - medarbejdere arbejder sammen med henblik på at skabe faglige bæredygtige miljøer. De teknisk servicemedarbejdere og - ledere skal fortsat beskæftige sig med såvel service- som vedligeholdelsesopgaver. De fem klynger foreslås i udgangspunktet at omfatte: Center for Dagtilbud og Skole (52 årsværk), Center for Trafik og Ejendomme (33,2 årsværk), Center for Kultur og Borgerservice (11,2 årsværk), Center for Sundhed og Ældre (9,8 årsværk) og Center for Børn og Unge (5,4 årsværk). Klyngen i Center for Dagtilbud og Skole foreslås yderligere opdelt i seks tekniske servicegrupper svarende til skoledistrikterne.

2. Lukning af datahuller.

Næstved Kommune har udfordringer i forhold til at oparbejde og opdatere ejendomsdata. Trods en ekstraordinær indsats de seneste år er der fortsat store "datahuller", som anbefales lukket på kort sigt for at få et hensigtsmæssigt prioriterings- og beslutningsgrundlag på ejendomsområdet. At datahullerne lukkes vurderes at være en forudsætning for at påbegynde arbejdet med at professionalisere driften af ejendomsområdet.

Der er derfor iværksat en proces i Center for Trafik og Ejendomme med henblik på at lukke datahullerne. Den forventes afsluttet ultimo 2019.

3. Arealforvaltning og -optimering.

Afrapporteringen viser, at Næstved Kommune ligger 18 procent over landsgennemsnit i brug af areal. En del af dette "overforbrug" kan givet tilskrives forskelligheder i organisering af de kommunale opgaver, men det vurderes, at der fortsat er et større forbrug end landsgennemsnittet. De 18 procent svarer til, at kommunen skal reducere arealforbruget med 87.000 m², hvis Næstved Kommune skal nå landsgennemsnittet.

Det vurderes i afrapporteringen, at de forskellige måder at organisere bygningsdriften på har hver deres potentiale i forhold til at reducere arealforbruget:

- Den decentrale model: En reduktion på 10.000 m², svarende til en besparelse på 0,5 mio. kr.
- Mellemmodellen: En reduktion på 50.000 m², svarende til en besparelse på 7,1 mio. kr.
- Den centrale model: En reduktion på 60.000 m², svarende til en besparelse på 11,5 mio. kr.

At potentialet stiger med graden af centralisering, skyldes ifølge afrapporteringen, at jo større bygningsmasse den enkelte enhed har ansvaret for, jo bedre mulighed for at optimere arealanvendelsen.

De tre effektiviseringsprovenuer, stammer for størstedelens vedkommende fra driftsbesparelser som el, opvarmning vand, renovation samt løbende vedligeholdelse og kun i mindre omfang i en reduktion i medarbejdertimer. Tallene er netto-tal, idet udgiften til at styrke CTE i alle modeller er fratrukket. Der gøres opmærksom på, at effektiviseringspotentialet er knyttet til salg af kvadratmeter. Hvis der frasælge

Provenue for salg af ejendomme indgår ikke i beregningerne.

Supplerende bemærkninger

Høringsperioden i MED-organisationen vil strække sig fra 19. juni til ultimo august måned 2018.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at den tidligere besluttede praksis i forbindelse med salg af ejendomme er, at fagområderne kan overdrage en ejendom, som de ikke har behov for længere til Økonomiudvalget med henblik på salg. Der overdrages samtidig budget til 6 måneders drift af ejendommen (el, vand, varme, vedligeholdelse mm). Herefter kan området beholde driftsbesparelsen. Salgsindtægten for ejendommen tilfalder Økonomiudvalget.

I forbindelse med en budgettemaanalyse kan det besluttes, at der skal være en anderledes fordeling af driftsbesparelser og salgsindtægter end den normale praksis.

Der er ikke indregnet et provenu for denne budgettemaanalyse i Direktionens råderumspulje for budget 2019.

Bilag

Næstved Kommune - Budgettemaanalyse - Fremtidig organisering af bygningsdrift - 08-06-2018 (ev)

Punkt 132: Godkendelse af, at afrapporteringen "tværkommunal benchmark på administration og ledelse" sendes i høring i MED-organisationen

00.15.25-P20-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Der er gennemført benchmarkundersøgelse af administration og ledelse med deltagelse af Holbæk-, Slagelse-, Ringsted-, Kalundborg- og Næstved Kommune. Resultatet af analysen er, at Næstved ligger lavt i anvendelsen af årsværk, både i forhold til sammenligningskommuner og i forhold til landsgennemsnit. Med denne sag skal Økonomiudvalget godkende, at afrapporteringen sendes i høring i MED-organisationen. Herudover skal Økonomiudvalget på baggrund af analysen tage stilling til en rammereduktion på 2,0 mio. kr., som Direktionen skal udmønte i 4. kvartal 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at afrapporteringen af den tværkommunale benchmark sendes i høring i MED-organisationen
2. at der på baggrund af undersøgelsen indarbejdes en rammereduktion på 2,0 mio. kr. fra 2019, som Direktionen udmønter 4. kvartal af 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.06.2018

Ad 1 og 2: Godkendt

Sagsfremstilling

Baggrund

Næstved Kommune har taget initiativ til en tværkommunal benchmark af kommunens anvendelse af årsværk til ledelse og administration. 4 andre kommuner (Holbæk, Slagelse, Ringsted og Kalundborg) deltager i undersøgelsen. Denne benchmark er en del af kommunens budgettemaanalyser frem mod budget 2019. I denne rapport er der fokus på den overordnede anvendelse af årsværk på ledelse og administration. I løbet af de kommende måneder (før og efter sommerferien) fremlægges herudover delanalyser, hvor der er fokus på kommunens anvendelse af ressourcer på:

- Interne og eksterne konsulenter
- Politikerbetjening
- It-drift, support og udvikling
- Økonomi, løn, personale og indkøb

De efterfølgende delanalyser kan bringe ny viden, som kan inspirere til ændret opgaveløsninger, yderligere indsatsområder mv.

Resultater fra benchmarkundersøgelsen

De overordnede resultater fremgår herunder. Næstved Kommunes relativt lave anvendelse af årsværk til ledelse og administration er ikke så overraskende, idet kommunen i de senere år har arbejdet med effektivisering af dette område – eksempelvis SAO (sammenhængende administrative opgaver) og den gennemførte benchmark i 2016 vedrørende ledelse og administration.

Den samlede anvendelse af årsværk til ledelse og administration i hele kommunen viser, at Næstved ligger næstlavest af sammenligningskommunerne pr. 10.000 indbyggere :

Holbæk	Næstved	Slagelse	Kalundborg	Ringsted	Lands gennemsnit
118	133	144	150	156	150

Slagelse, Ringsted og Kalundborg ligger cirka på landsgennemsnittet, som er 150 ansatte pr. 10.000 indbyggere, mens Næstved og specielt Holbæk ligger noget under landsgennemsnittet.

Næstveds gennemsnitslønnings ligger midt i feltet af sammenligningskommuner.

Næstved ligger næstlavest i omkostningerne til ledelse og administration, omregnet pr. 10.000 indbyggere:

Holbæk	Næstved	Slagelse	Kalundborg	Ringsted	Lands gennemsnit
63.081 kr.	68.812 kr.	73.940 kr.	76.213 kr.	84.977 kr.	74.912 kr.

Kalundborg, Næstved og Slagelse har en ret udbredt grad af decentralisering, mens Holbæk og Ringsted er noget mere centrale i deres organisering af de administrative opgaver.

Næstved ligger forholdsvis højt i antallet af chefer og ledere (både centralt og decentralt) i forhold til sammenligningskommunerne og også lidt over landsgennemsnittet. Der er tale om antallet af ansatte, der aflønnes på leder-overenskomst. Der er ikke foretaget benchmark på antal ansatte med ledelsesansvar.

Næstved ligger lavest i anvendelsen af ressourcer på myndighedsopgaver, ligeledes under landsgennemsnittet.

Næstved ligger ligeledes under landsgennemsnittet i anvendelse af ressourcer til administrative støttefunktioner og sekretariatsbistand og også lavt i forhold til sammenligningskommunerne.

Forslag til yderligere undersøgelser

De underliggende tal i undersøgelsen viser, at det kunne være interessant at kigge nærmere på følgende:

Forholdet mellem administrative støttefunktioner og myndighedsfunktioner. En hypotese til forklaring af dette kan være, at Næstved har en overvægt af ansatte, som er ansat på eksempelvis HK-overenskomsten og udfører myndighedsopgaver. Det er alene socialformidlere under HK-overenskomsten, der i denne benchmark tæller med i myndighedsudøvelse.

Forskellen i anvendelse af administrative - og ledelsesressourceniveauet på Arbejdsmarkedsområdet (5.68) Her er forskellen i tal mellem kommunerne meget stor. En hypotese til forklaring af forskellen på anvendelse af ressourcer på dette område kunne være forskelle i, hvor stor en del af for eksempel aktivering kommunen selv udfører, og hvor en del der købes fra eksterne leverandører. Jo større egen aktivitet med aktivering, jo højere udgifter til ledelse og administration.

Forklaring på, hvorfor vi på Ledelse og administration på Børn og Unge, samt Handicap ligger næsthøjest. En hypotese kunne være, at Næstved Kommune dels har Børnehus Sjælland (inkl. administration for andre kommuner), og at kommunen sælger mange pladser til andre kommuner. Det vil øge kommunens anvendelse af ressourcer til ledelse og administration.

Forklaring på, hvorfor vi på Ledelse og administration på Ældreområdet ligger højest i ressourceanvendelse. Kommunen har en stærk formodning om, at det skyldes, at driftsplanlæggerne er indplaceret på lederoverenskomst. Det vurderes atypisk i forhold til de andre kommuner. Data i denne analyse er fra december 2017. Der er efterfølgende truffet beslutning om, at kommunens driftsplanlæggere indplaceres på andre overenskomster. De vil fremadrettet derfor ikke indgå i opgørelse over ressourcer til ledelse og administration. Det drejer sig om 19 medarbejdere.

En forklaring på, hvorfor vi på Administrative støttefunktioner på Dagpasning ligger højest. En hypotese kunne være, at de andre kommuner får løst deres administrative opgaver for dagpasning på for eksempel skolerne.

Som nævnt gennemførtes en benchmark i 2016. To af konklusionerne fra den gang omhandlede, at Næstved Kommunes anvendelse af ressourcer på myndighedssagsbehandlere lå under niveauet for de øvrige kommuner, og at Næstved Kommune så ud til at ligge højt på anvendelse af ressourcer på arbejdsmarkedsområdet. At to på hinanden gentagne undersøgelser har samme konklusion, forstærker behovet for yderligere undersøgelser.

Konklusion i forhold til et muligt effektiviseringsprovenu på baggrund af undersøgelsen

Undersøgelser som denne kan bruges til at tilpasse administration og ledelse på en måde, så opgavevaretagelsen effektiviseres. På trods af, at Næstved ligger lavt i forbruget af årsværk og med udgangspunkt i de ovenstående hypoteser og med de 4 supplerende analyser, som vil være gennemført i løbet af efteråret som ny viden, så vurderes det muligt at effektivisere administration og ledelse yderligere. Det indstilles, at der indarbejdes en rammereduktion på 2 mio. kr. om året på ledelse og administration fra budget 2019. Rammen udmøntes af Direktionen i løbet af efteråret 2018.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

I sagsfremstillingen er fremhævet hovedtallene for undersøgelsen. Den kan ses i sin helhed i bilag til sagen. Tallene er ukorrigerede. De enkelte kommuner kan alle have behov for at korrigere tallene for forskellige forhold, som de mener ikke er retvisende.

Herudover skal det præciseres, at i tallene indgår alle overenskomstansatte og tjenestemænd, som er på månedsløn. Det betyder, at seniorjobbere er med; vikarer på månedsløn er med, mens timelønnede vikarer ikke er med. Fleksjobbere, jobtræningspersoner, skånejobbere og elever er ikke med.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at der foreløbig indarbejdes 2 mio. kr. i rammereduktion fra 2019 i Direktionens råderumspulje.

Bilag

Generelt om Vives metode og lidt om benchmark generelt

årsværk

Samlet udgift

lønninger

afvigelse til gennemsnit

Punkt 133: Lukket:

15.00.00-G01-25-17

Punkt 134: Lukket:

88.04.24-G01-2-17

Punkt 135: Lukket:

82.00.00-G01-16-18

Punkt 136: Lukket:

13.06.01-P20-1-17