

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 06-11-2017

Mødedato Mandag d. 06. november 2017 kl. 12:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Etablering af Næstved Bymidteenhed.....	5
Aflysning af vejbyggelinjer mellem Vestre Ringvej og Rettestrup.....	8
Udarbejdelse af turismetillæg til Planstrategi 2016.....	10
Nedlæggelse af Stenstrupvej.....	12
Budgetkontrol pr. 1. oktober.....	14
Ansøgning om godkendelse af skema A for alment boligbyggeri på Sneppevej.....	18
Skema B-ansøgning fra Lejerbo. 40 boliger ved Fasanvej. Nybyggerne.....	21
Takster og tilskud 2018, Dagtilbudsområdet.....	24
Opdatering af bilag 10.2 i Kasse- og regnskabsregulativet om Retningslinjer for registrering, opbev	27
Anlægsregnskab for Susåskolen, afd. Glumsø - Indskolings- og SFO afsnit.....	29
Kontorelever - valgfag "EU og internationalisering (studietur)".....	31
Lukket:	33

Punkt 209: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Godkendt.

Punkt 210: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Ingen meddelelser.

Punkt 211: Etablering af Næstved Bymidteenhed

01.11.00-P20-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Bymidteenhed er en enhed, der skal understøtte udviklingen af Næstved bymidte med inddragelse af borgere. Enheden skal derfor have et økonomisk grundlag, der giver mulighed for ikke blot at fremsætte idéer til bymidtens udvikling, men rent faktisk igangsætte og gennemføre konkrete projekter i Næstved bymidte.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Næstved Bymidteenhed etableres med udgangspunkt i det vedlagte kommissorium (jf. bilag 1).
2. Bymidteenheden evalueres efter 2 år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Idéen om etablering af Næstved Bymidteenhed blev fremlagt i forbindelse med godkendelsen af "Grundlag for udvikling af Næstved Bymidte" (jf. bilag 2) i 2015. I kataloget blev et organisatorisk og fysisk fokus på udviklingen af bymidten anerkendt, og der blev taget initiativ til at arbejde videre med etableringen af et organ, der skulle understøtte udviklingen af Næstved bymidte. Arbejdet blev fortsat i "Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte" (jf. bilag 3) og "Udvikling af Næstved Bymidte gennem borgersamarbejder" (jf. bilag 4).

I juni 2017 besluttede den politiske styregruppe for udvikling af Næstved bymidte bestående af medlemmer fra Kulturudvalget, Teknisk Udvalg og Plan- og Ejendomsudvalget at arbejde videre med etablering af en ekstern arbejdsgruppe – den såkaldte bymidteenhed.

Formålet med Næstved Bymidteenhed

Bymidteenheden skal samarbejde om at medvirke til at skabe en attraktiv bymidte ved at yde sparring til Næstved Kommunes planer og projekter i bymidten samt understøtte og gennemføre realisering og udvikling af projekter og events.

Det foreslås, at bymidteenheden skal evalueres efter en 2-3 årig periode og på baggrund heraf tage beslutning om enhedens fortsatte virke.

Enhedens deltagersammensætning

Bymidteenheden er en ekstern arbejdsgruppe, uden politisk deltagelse, der udover selve bymidteenheden har en tilknyttet interessegruppe, hvorfra de borgere, der ikke får en plads i enheden kan understøtte selve bymidteenheden.

Indledningsvis skal bymidteenheden mødes og diskutere retningen for dens arbejde, mulige samarbejder samt konkrete projekter og events. Som udgangspunkt skal enheden bestå af 11-12 forskellige aktører, der fordeles som foreslået nedenfor.

Bymidteenheden mødes hvert kvartal med fokus på at understøtte realisering af idéer i bymidten.

- Følgende aktører opfordres til at udpege én repræsentant, heriblandt foreslås:
 - Næstved Cityforening - handel
 - Næstved Cityforening - liberalt erhverv
 - Næstved Turistforening
 - VisitSydSjælland-Møn
 - Ejendomsbesiddere i Næstved Bymidte
 - Campus Næstved
 - Foreningslivet
- 4-5 borgere udvælges på baggrund af ansøgninger med opstillede kriterier. Udvælgelsen sker af den politiske styregruppe for Udvikling af Næstved bymidte, så det sikres, at Næstveds borgere er bredt repræsenteret.

Enhedens økonomiske ramme

Administrationen anbefaler en fast pulje med 200.000 kr. årligt, der tildeles bymidteenheden. Puljen fordeles mellem Kulturudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget, således at hvert udvalg betaler 50.000 kr. til puljen.

Puljen anvendes uden løbende godkendelse på betingelse af projekternes midlertidighed, mens permanente anliggender skal godkendes i det relevante udvalg.

Det er derudover en forventning, at midlerne fordeles ud over flere arrangementer og tiltag over hele året.

Økonomiudvalgets andel af puljen finansieres af markedsføringspuljen.

Næste skridt

Der skal inden årets udgang arrangeres et møde for de borgere, der kunne have en interesse i at deltage som repræsentanter i bymidteenheden eller interessegruppen.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Kulturudvalget

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Etablering af Næstved Bymidteenhed har været drøftet på et fællesmøde mellem Plan- og Ejendomsudvalget, Teknisk Udvalg og Kulturudvalget d. 19. september samt på et formandsmøde mellem Plan- og Ejendomsudvalgets formand Daniel Lillerøi og Teknisk Udvalgs formand Søren Revsbæk d. 13. oktober. Formand for Kulturudvalget Linda Frederiksen var fraværende. Sagen var desuden på både Teknisk Udvalgs dagsorden, Kulturudvalgets dagsorden og Plan- og Ejendomsudvalgets dagsorden d. 30. oktober.

Økonomi

Center for Økonomi og Koncernservice har ingen bemærkninger, idet projektet finansieres inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium

Bilag 2: Grundlag for udvikling af Næstved Bymidte

Bilag 3: Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte

Bilag 4: Udvikling af Næstved Bymidte gennem borgersamarbejder

Punkt 212: Aflysning af vejbyggelinjer mellem Vestre Ringvej og Rettestrup

05.01.35-G14-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Vejdirektoratet har meddelt, at Vejdirektoratet ingen planer har for at anvende de pålagte vejbyggelinjer mellem Vestre Ringvej på Ydernæs og Vordingborgvej, og at Næstved Kommune er påtaleberettiget vejmyndighed for den tinglyste servitut. En aflysning af vejbyggelinjerne vil give mulighed for anvendelse af de tinglyste områder til byudvikling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at vejbyggelinjerne fra Vestre Ringvej på Ydernæs over Appenæs til Rettestrup aflyses.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 30.10.2017

Hanne Sørensen var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Storstrøms Amt tinglyste vejbyggelinjer på en række matr. nr. fra Fodby over Grimstrup, Ydernæs og Appenæs til Rettestrup. Formålet var at sikre en fremtidig forlægning af A22 vest om Næstved. Strækningen mellem Slagelsevej og Ydernæs blev udført af staten i 1996/1997.

Administrationen har forespurgt Vejdirektoratet, om staten ønsker at opretholde byggelinjerne mellem Vestre Ringvej på Ydernæs til Rettestrup til en eventuel fremtidig forlægning af rute 22, eventuelt alene på strækningen fra Ydernæs til Ring Syd. Vejdirektoratet har meldt tilbage, at Vejdirektoratet ingen planer har om at anvende den i sin tid foreslåede linjeføring fra Vestre Ringvej til Vordingborgvej igennem bydelen Appenæs.

Vejdirektoratet finder, at det er Næstved Kommune, som skal tage stilling til, om den tinglyste servitut skal opretholdes eller kan aflyses. Baggrunden er, at omfartsvejen mod syd (Ydernæs- Rettestrup) i mellemtiden er afløst af Næstved Kommunes Ring Øst, og at Vejdirektoratet, i stedet for vejen til Vordingborg, fik vejen mod Præstø ud til Sydmotorvejen. Dermed er det meningen, at trafik ad rute 22 mellem Storebæltsbroen og Vordingborg kører nord og øst om byen og ikke vest og syd om byen.

Det er derfor Næstved Kommune, som er påtaleberettiget vejmyndighed for den tinglyste servitut.

En aflysning af byggelinjerne vil bl.a. give mulighed for at byudvikle de tinglyste arealer gennem Appenæs by. Hvis dette sker, vil mulighederne for at fuldende omfartsvejssystemet rundt om Næstved med strækningen Ydernæs - Ring Syd til gengæld aldrig kunne gennemføres. Forlængelse af A22 fra Ydernæs til Vordingborgvej gør indgreb i væsentlige naturinteresser, da vejen på en længere strækning forløber langs med Susåen og yderligere skal krydse Susåen. Da

tidligere vurderinger viser, at anlæg af denne strækning oven i købet er uhyre omkostningstung, vil gennemførelse af projektet efter administrationens opfattelse være urealistisk. Derfor foreslås det, at vejbyggelinjerne aflyses.

Det foreslås, at udgifterne til aflysning af vejbyggelinjerne afholdes af beløbet på driftsbudgettet afsat til "Planlægning". Udgifterne til aflysning af tinglysningerne vil beløbe sig til ca. 5.000 kr.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet udgiften afholdes inden for det vedtagne budget.

Bilag

Bilag1 - Aflysning vejbyggelinjer mellem Vestre Ringvej og Rettestrup

Punkt 213: Udarbejdelse af turismetillæg til Planstrategi 2016

01.02.03-P15-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Som et led i Næstved Kommunes arbejde med at udvikle turismeområdet, lægges der op til, at kommunen udarbejder et tillæg til kommuneplanstrategien om turisme. Tillægget skal bruges fremadrettet som administrativt grundlag for at udvikle Næstveds potentialer på turismeområdet, herunder ikke mindst for at løse den særlige udfordring med udlægning af sommerhusområder, jf. nedenstående.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at arbejdet med et turismetillæg til kommuneplanstrategien igangsættes med henblik på at have et endeligt vedtaget tillæg klar primo 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har i de seneste år fokuseret sin indsats med arbejdet omkring turisme, f.eks. med indgåelse af det tværkommunale samarbejde omkring Visit Sydsjælland og Møn, som markedsfører den sydsjællandske geografi under et samlet brand: Sydkyst Danmark. Næstved Kommune har en række udviklingspotentialer på turismeområdet, som kan skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i kommunen.

Et af de vigtigste parametre for at kunne skabe ekstra omsætning i turismeerhvervene er at sikre gode rammer for turisme, herunder overnatningsmuligheder. Næstved er kendetegnet ved at have mange turister, der overnatter på campingpladser eller i sommerhuse. En mindre del benytter sig af hotelovernatning. En af de muligheder, som Næstved Kommune har for at skabe flere overnatningsmuligheder er at øge udbuddet af sommerhuse. Næstved Kommune har i samarbejde med Visit Sydsjælland og Møn sat særligt fokus på mulighederne for at leje sit sommerhus ud, senest ved et borgermøde i september 2017. En anden mulighed for at kunne tilbyde flere sommerhuse er at udstykke flere sommerhusgrunde til bebyggelse.

I forbindelse med aftalen "Danmark i bedre balance" åbnede regeringen i januar 2017 op for, at kommunerne kunne byde ind på 6.000 nye sommerhusgrunde. Imidlertid blev aftalen udmøntet på en måde, så det blev vanskeligt for en række kommuner, herunder Næstved Kommune, at foretage en fuldstændig forudgående planlægning for turisme, som forudsat af ministeriet. Det bemærkes, at Næstved Kommune undersøgte muligheden for at nå tidsfristen ved at lave miljøscreening sideløbende med høringsperioden, men at Erhvervsstyrelsen meddelte Næstved Kommune, at denne fremgangsmåde ikke var en mulighed. Derfor har Næstved Kommune - i lighed med KL - anbefalet erhvervsministeren at der igangsættes en ny ansøgningsrunde om sommerhuse i foråret 2018.

For at kunne komme i betragtning til nye sommerhusgrunde forudsætter ministeriet en kommuneplanstrategi på turismeområdet. Da Næstved Kommunes nuværende kommuneplanstrategi ikke indeholder turismestrategiske overvejelser, fordrer dette, at der udarbejdes et tillæg, som skal godkendes politisk inden ansøgning kan fremsendes til ministeriet. For at være på forkant med en mulig ansøgningsrunde i 2018, lægges der op til, at administrationen udarbejder dette tillæg, herunder bl.a. udpegning af fysiske områder, miljøvurdering og turismestrategiske overvejelser i de kommende måneder.

Som en del af denne proces, vil der på administrativt niveau blive taget kontakt til lodsejere, nabokommuner og andre interessenter med henblik på afdækning af muligheder og hindringer.

Dette arbejde gøres i forventning om, at der vil blive en ny ansøgningsrunde i 2018 og at Næstved Kommune kan få andel i den pulje af sommerhusgrunde, som ministeriet udbyder. Det er ikke afklaret om dette udbud kommer allerede i foråret 2018. Til gengæld vil arbejdet med turismetillægget kunne videreføres i en ny kommuneplanstrategi, og dermed vil

Næstved Kommune være godt stillet i forhold til kommende muligheder for udvikling af turismeområdet. Arbejdet med ny kommuneplanstrategi for kommunens øvrige områder igangsættes i 2018.

Lovgrundlag

Planloven, Miljøvurderingsloven, Naturbeskyttelsesloven

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Administrationen bemærker, at sagen i første omgang er sat til behandling i Økonomiudvalget, og at Økonomiudvalget kan videresende sagen til Teknisk Udvalg, Kulturudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget.

Punkt 214: Nedlæggelse af Stenstrupvej

05.00.00-P27-4-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Den offentlige vej Stenstrupvej foreslås nedlagt på tværs af matr. nr. 8c. I stedet etableres en trampesti, som danner forbindelse for gående mellem Stenstrup by og Borup/Sipperup.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Stenstrupvej på tværs af matr. nr. 8c, Stenstrup By Rønnebæk nedlægges,
2. at adgangen for gående opretholdes ved anlæg af en trampesti langs hegn og Ring Syd, og
3. at den offentlige vej nedgraderes til en offentlig sti.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 30.10.2017

Hanne Sørensen var fraværende

Der optages forhandling med ejerne, hvorefter sagen forelægges Teknisk Udvalg igen.

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Udsættes til Teknisk Udvalg har genbehandlet sagen.

Sagsfremstilling

Sagen blev senest behandlet af Teknisk Udvalg den 20. marts 2017, hvor udvalget besluttede, at Stenstrupvej opretholdes af hensyn til mulighederne for fortsat at kunne gå fra Stenstrup til Borup/Sipperup. Spørgsmålet om nedlæggelse af den del af vejen, som går på tværs af matr. nr. 8c, Stenstrup By, Rønnebæk, ønskes genovervejet, da nedlæggelse af selve Stenstrupvej på tværs af dette matr. nr. betyder, at det afskårne areal mellem Stenstrupvej og Ring Syd kan dyrkes i sammenhæng med det tilstødende landbrugsareal. Ejeren af arealet nord for Stenstrupvej er i givet fald interesseret i at erhverve det afskårne areal, som har en størrelse på ca. 9.235 m².

For at opretholde adgangen for gående mellem Stenstrup By og Borup/Sipperup foreslås det, at der etableres en trampesti langs hegnet mellem matr. nr. 13a og 8c, samt langs Ring Syd fra matr. nr. 13a til Borupvej. Længden af denne trampesti er ca. 330 meter. Udgifterne til etablering af trampesti, dræning af arealet, som forventes solgt, samt udgifterne til at fjerne Stenstrupvej vil ikke kunne dækkes af den indtægt, som salg af arealet vil indbringe. Udgifterne vurderes til at ligge i størrelsesordenen 300.000 til 350.000 kr. og indtægterne for salg af arealet til 150.000 kr. Hvis trekantarealet afhændes, undgår Næstved Kommune fremtidig drift af arealet, og den landskabelige løsning vurderes meget bedre.

Nettoudgifterne til trampesti m.m. kan afholdes af bevillingen til Ring Syd.

Høringer

Der er gennemført relevante høringer i området.

Lovgrundlag

Lov om offentlige vej.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet udgiften afholdes inden for det vedtagne budget.

Bilag

Bilag - Etablering af trampesti - nedlæggelse af del af Stenstrupvej

Punkt 215: Budgetkontrol pr. 1. oktober

00.15.00-A00-9-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budgetkontrollen pr. 1. oktober 2017 viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 194 mio. kr., men merudgift på 14 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2017 og 2018 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 3
2. der gives tillægsbevillinger på plus og minus på anlæg på enkeltprojekter. Tillægsbevillingerne giver netto 0 kr. De fremgår af sidste kolonne i bilag 4
3. der ændres anlægsbevillinger på netto 2 mio. kr. jf. sidste kolonne i bilag 4
4. budgetproblemer skal forsøges løst af udvalgene i år, ikke mindst af hensyn til den varige balance fra 2018 og frem
5. der gives bevillingsændring på -1,670 mio. kr. til ekstraordinær indtægt vedr. energiafgift af vejbelysning i 2014/15, beløbet lægges i kassen
6. opfølgning på strategiplan tages til efterretning
7. budgetkontrollen godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Ad 1-5: Anbefales.

Ad 6: Til efterretning.

Ad 7: Anbefales

Sagsfremstilling

Budgetkontrollen i forhold til bevillingerne

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

I mio. kr.	Forventet regnskab 1. april	Forventet regnskab 1. juli	Forventet regnskab 1. oktober	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. oktober
Drift inkl. selvforvaltning	4.753	4.757	4.718	-107
Anlæg	154	149	149	-114
Finansiering	-4.850	-4.842	-4.838	27
I alt	57	65	29	-194

+ = merudgift/underskud; - = mindreudgift/overskud.

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.718 mio. kr. Det er 107 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindreudgifter på 114 mio. kr. og på finansiering forventes der

mindreindtægter på 27 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 194 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Budgetkontrollen er forbedret med 36 mio. kr. ift. budgetkontrollen pr. 1. juli. På Sundhedsområdet forventes nu et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 15 mio. kr. mod 12 mio. kr. pr. 1. juli. På Undervisning forventes et mindreforbrug på i alt godt 10 mio. kr. mere end ved vurderingen pr. 1. juli. På IT forventes en forbedring på 6 mio. kr. på baggrund af engangsindtægter samt mindreforbrug på puljer. På Trafikområdet forventes en forbedring på 7,5 mio. kr., som skyldes en engangsindtægt på tilbagebetaling af energiafgift vedr. 2014/15 fra SKAT samt færre investeringer i vejbelysning i 2017. Derudover forventes et mindreforbrug på 21 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, hvilket er yderligere 11 mio. kr. i forhold til seneste budgetkontrol.

Der forventes nu et årsresultat på 29 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et underskud på 15 mio. kr. (efter korrektion for servicebufferpulje). Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 14 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. Den væsentligste årsag hertil er, at Byrådet i forbindelse med opgørelse af lånerammen besluttede ikke at optage de budgetterede lån i 2017. Det giver i sig selv et forværret resultat i 2017 på 25 mio. kr.

Når budgetkontrollen er 194 mio. kr. bedre end bevillingerne, men forværret med 14 mio. kr. i likviditetsforbrug, så skyldes det, at der er givet tillægsbevillinger på 210 mio. kr. Det korrigerede budget er altså højere end det oprindelige budget. Det er primært overførsler fra 2016 til 2017, der er givet tillægsbevillinger til. Der er givet bevilling på 177 mio. kr. i overførte drifts- og anlægsbevillinger og der er givet øvrige tillægsbevillinger på 25 mio. kr. til forhøjelse af budget til parkeringshus, finansieret af salg af posthusgrunden.

Det forventede mindreforbrug på driften på 107 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Sundhed (når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter), Handicap, Psykiatri, Politikere, Dagpasning, Ejendomme samt Børn og Unge. Merforbrugene kan ikke umiddelbart dækkes inden for udvalgenes områder.

Samlet set er resultatet af budgetkontrollen stort set tilfredsstillende. Det øgede træk på kassen på 14 mio. kr. skyldes isoleret set en udskydelse af lånehjemtagelse. Herudover er overskuddet på den strukturelle balance på mere end de 175 mio. kr., som er målet i den økonomiske politik. Der er fortsat nogle områder, der ikke overholder budgettet, det bliver dog mere end opvejet af områder med mindreforbrug. De områder, der har budgetproblemer uden for selvforvaltning vil jf. budgetforliget for 2018 få nulstillet deres underskud, dog maksimalt det underskud, der var forventet ved budgetkontrollen pr. 1. juli 2017. Budgetproblemerne skal fortsat forsøges løst af udvalgene i år, ikke mindst af hensyn til den varige budgetbalance i 2018 og frem.

Budgetkontrollen i forhold til likviditeten:

Gennemsnitslikviditeten udgør 478 mio. kr. pr. 30. september 2017. Det forventes, at gennemsnitslikviditeten vil stige til ca. 480 mio. kr. med udgangen af 2017.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Protokol fra behandling i fagudvalgene:

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 25.10.2017

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Økonomiudvalget, 23.10.2017

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Økonomiudvalget konstaterer med tilfredshed at der er solgt grunde for ca. 32 mio. kr. i forhold til de 11 mio. kr. forudsat i det oprindelige budget.

Omsorgsudvalget, 24.10.2017

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt.

Udvalget følger området tæt, herunder konsekvenser af de igangsatte forslag på handicapområdet, i forbindelse med første budgetkontrol 2018.

Kulturudvalget, 30.10.2017

Godkendt. Kulturudvalget fastholder tidligere bemærkning om, at forventet forbrug af anlægsmidler vedr. Arena Næstved ikke tages fra Kulturudvalgets budget i 2018.

Teknisk Udvalg, 30.10.2017

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Ad 4: Godkendt

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.10.2017

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Udvalget ønsker, at administrationen overvejer fast takst frem for kapiteltakst.

Sagen er endnu ikke behandlet i Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til budgetkontrollen.

Bilag

Bilag 1: Samlet budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Bilag 2: Specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde

Bilag 3: Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 4: Budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 5: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet 1. oktober 2017

Bilag 6: Uddybende bemærkninger på arbejdsmarked

Bilag 7: Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2016(oktober)

Bilag 8: Tema 2_Uddannelse og arbejdsmarked_Strategiplan 2016 (oktober)

Bilag 9: Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2016 (oktober)

Bilag 10: Tema 4_Økonomi og organisation_Strategiplan 2016 (oktober)

Punkt 216: Ansøgning om godkendelse af skema A for alment boligbyggeri på Sneppevej

03.02.00-P20-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lejerbo har udarbejdet forslag om etablering af 35 almene boliger på Sneppevej. 17 et-rums boliger, 12 2-rums boliger og 6 3-rums boliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. skema A godkendes, herunder at kommunens grundkapitalindskud øges med 545.000 kr. i forhold til det tidligere reserverede beløb, og
2. at der ydes kommunegaranti som ansøgt.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.10.2017

Elmer Jacobsen og Helge Adam Møller var fraværende

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Lejerbo har indsendt forslag til etablering af 17 et-rums boliger af ca. 37 m², 12 to-rums boliger af ca. 54 m² og 6 tre-rums boliger af 75 m², ialt 35 boliger. Projektet omfatter en samlet bebyggelse på 1.754 m².

Projektet 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.

Projektet har tidligere været fremlagt til reservation af kommunalt grundtilskud. Der er siden den oprindelige fremlæggelse foretaget mindre ændringer. Antallet af et-rums boliger er faldet fra 20 til 17, antallet af to-rums boliger er steget fra 10 til 12 og antallet af tre-rums boliger er steget fra 4 til 6 boliger. Den samlede bebyggelse var oprindeligt på 1814 m² mod nu 1754 m².

Boligerne fordeles i 4 klynger. Over boligerne i stueplan placeres en identisk fordeling på 1. sal. Boligrækkerne danner et fælles adgangs- og opholdsrum, hvor der findes forskellige faciliteter som cykelparkering, depoter mm. Alle boliger har adgang til et fællesareal enten direkte fra terræn eller fra altan/svalegang.

Administrationen vurderer, at sammensætningen af boligernes størrelse og placeringen af projektet centralt i Næstved, tæt på EUC Sjælland og på togstationen, vil betyde, at boligerne er attraktive for mange potentielle lejere.

Projektet kan i dets nuværende udformning ikke indeholdes fuldt ud i den eksisterende lokalplan, men det er mindre ting, som kan løses.

Anlægsudgiften for de 35 boliger er 35.448.000 kr. Dette er en stigning på 5,45 mio. kr. fra den oprindelige skitse af projektet og medfører, at det kommunale grundtilskud stiger med 545.000 kr.

Af det kommunale grundtilskud på 3.544.800 kr., er det oplyst, at der kan opnås op til 1.773.900 kr. i statsligt tilskud til små billige boliger. Det kommunale grundkapitaltilskud vil dermed udgøre 1.770.900 kr. Dette er en stigning på ca. 700.000 kr. fra den oprindelige skitse til projektet. Dette skyldes den øgede anlægsudgift, og at der er en bolig mindre, der kan opnå statstilskud.

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: Lov om almene boliger § 118a, stk. 1

Kommunal grundkapital (10%)	3.554.800 kr.
Beboerindskud (2%)	708.960 kr.
Støttede lån (88%)	31.194.240 kr.
I alt	35.448.000 kr.

Kommunal garantistillelse er oplyst til 55,01% af de støttede lån = 17.161.000 kr.

Huslejen er beregnet til 970 kr. pr. m²/år i gennemsnit og forbrugsudgifter er beregnet til at være 132 kr. pr. m²/år, ialt 1.102 kr. pr. m²/år.

En bolig på 37 m² vil koste 3.008 kr. i husleje pr. måned ekskl. forbrug.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er 2 igangværende sager om grundkapitallinskud:

- Skema B-ansøgning fra Lejerbo. 40 boliger ved Fasanvej. Nybyggerne og
- Skema A-ansøgning for alment boligbyggeri på Sneppevej

Såfremt disse sager godkendes, som ansøgt, vil der være en udisponeret restramme på 1.454.000 kr. - se vedlagte bilag "Oversigt over tilsagn"

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

Bilag

Oversigt over tilsagn

Sneppevej - Skema A - Projektmappe

Punkt 217: Skema B-ansøgning fra Lejerbo. 40 boliger ved Fasanvej. Nybyggerne

03.02.13-Ø60-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lejerbo har indhentet bud på opførelse af 40 almene familieboliger på Fasanvej i Næstved. Skema B er derfor fremsendt til godkendelse inden start af byggeriet.

Anlægssummen er øget med 799.000 kr. til i alt 77.976.000 kr., hvilket begrundes med øgede omkostninger til arkæologiske undersøgelser på op til 750.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at anskaffelsessummen på 77.976.000 kr. godkendes, og
2. at kommunens grundkapitalindskud øges med 79.900 kr.
3. at der ydes kommunal garantistillelse, som på nuværende tidspunkt er opgjort til 43.916.160 kr.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 30.10.2017

Elmer Jacobsen og Helge Adam Møller var fraværende

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af det godkendte materiale ved skema A-ansøgningen har Lejerbo efter prækvalifikation afholdt begrænset udbud med 3 firmaer på opførelse af 40 nye almene familieboliger. Det billigste bud kom fra firmaet Brdr. Petersen A/S.

Brdr. Petersen A/S gik konkurs i august 2017, men Lejerbo har efterfølgende kunnet indgå kontrakt med en ny version af Brdr. Pedersen A/S på de præcis samme vilkår som oprindeligt.

Der foreligger nu et projekt til godkendelse, hvor der opføres 40 lejligheder, fordelt på 3800 m² i størrelsen fra 65 m² til 115 m². Byggeperioden forventes at være 14 måneder.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 77.976.000 kr. mod 77.177.000 kr. ved skema A. En stigning på 799.000 kr.

Lejerbo begrundet stigningen med, at der på en del af arealet er fundet rester af stenalderbebyggelse, hvor der skal foretages yderligere arkæologiske undersøgelser, hvilket anslås til at koste op til 750.000 kr.

Lejerbo ønsker derfor at gøre brug af indekseringen af rammebeløbet, som er forøget fra 19.320 kr. pr. m² i 2016 til 19.520 kr. pr. m² i 2017, og energitillægget fra 990 kr. pr. m² i 2016 til 1.000 kr. pr. m² i 2017. Dette giver en øget anskaffelsessum på 799.000 kr.

Anskaffelsessummen er 20.520 kr. pr. m², hvilket svarer til rammebeløbet for 2017 på 19.520 kr., tillagt energitillægget for 2017 på 1.000 kr. pr. m².

Lejen udgør 980 kr. pr. m² (1.107 kr. m². inkl. forbrug) mod 964 kr. pr. m² (1.107 kr. pr. m² inkl. forbrug) ved skema A. Lejerbo har forklaret den ændrede forventning til forbruget med, at det var Lejerbo, der beregnede forbruget ved skema A, og det er Lejerbos rådgiver, der har beregnet ved skema B.

Den månedlige husleje inkl. forbrug er beregnet til 6.136 kr. for en bolig på 65 m², 8.735 kr. for en bolig på 94 m² og 10.436 kr. for en bolig på 115 m².

Økonomiske oplysninger

Den forøgede udgift til grundkapital på 79.900 kr. vil fragå det tilbageværende disponible beløb til godkendelse af nye ansøgninger.

Den endelige garantistillelse kan først fastlægges ved byggeriets afslutning, men skønnes på nuværende tidspunkt, at udgøre 64 % af lånebeløbet på 68.619.000 kr., svarende til 43.916.160 kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er 2 igangværende sager om grundkapitalindskud:

- Skema B-ansøgning fra Lejerbo. 40 boliger ved Fasanvej. Nybyggerne og
- Skema A-ansøgning for alment boligbyggeri på Sneppevej

Såfremt disse sager godkendes, som ansøgt, vil der være en udisponeret restramme på 1.454.000 kr. - se vedlagte bilag "Oversigt over tilsagn"

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

Bilag

Oversigt over tilsagn

Punkt 218: Takster og tilskud 2018, Dagtilbudsområdet

00.01.00-Ø00-8-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter dagtilbudsloven skal Byrådet senest i november måned fastsætte taksterne for ophold i kommunens dagtilbud 2018, så forældrene kan blive varslet om eventuelle ændringer senest en måned før taksterne træder i kraft.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Taksterne i dagtilbud og tilskud til private institutioner godkendes
2. Taksterne til SFO1 og SFO2 godkendes
3. Taksterne vedrørende tilbud i Specialpædagogisk Netværk godkendes

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Der bliver opkrævet den maksimale egenbetaling i Dagplejen og daginstitutionerne for 2018. Egenbetalingen udgør 25% af bruttodriftsudgifterne inkl. moms og uden ejendomsudgifter.

Taksterne i Dagplejen stiger ikke det store fra 2017 og det skyldes, at budgettet udgør det samme i 2018 som i 2017. Grunden til dette er, at prisfremskrivningen er blevet udlignet af 1% besparelserne.

Taksterne til vuggestue og børnehave stiger mellem 2,2 og 2,9%. Det skyldes, at Dagtilbud er tilført 5 mio. kr. ved budgetforliget. De 5 mio. kr. er indregnet i bruttodriftsbudgettet, som taksterne til vuggestue og børnehave er beregnet ud fra.

Taksten til aftenåbent kl. 17-20 er nedsat i 2018, da budgettet til aftenåbent er reduceret med 10 timer.

	11 mdr. takst 2017	Forslag til 11 mdr. takst 2018
Dagplejen (0-2-årige)		
48 timer	3.277 kr.	3.284 kr.

43 timer	2.935 kr.	2.940 kr.
32 timer	2.181 kr.	2.185 kr.
Vuggestue (0-2-årige)	3.045 kr.	3.113 kr.
Deltid 25 timer	1.774 kr.	1.814 kr.
Deltid 35 timer	2.365 kr.	2.418 kr.
Børnehave (3-5-årige)	1.849 kr.	1.892 kr.
Deltid 25 timer	1.077 kr.	1.102 kr.
Deltid 35 timer	1.436 kr.	1.469 kr.
Rudolf Steiner Børnehave	1.616 kr.	1.653 kr.

Aftenåbent

Kl. 17-18	115 kr.	115 kr.
Kl. 17-20	510 kr.	381 kr.

SFO

SFO 1	1.774 kr.	1.794 kr.
SFO 2	1.101 kr.	1.114 kr.

Tilskud til private institutioner er beregnet til nedenstående. Driftstilskuddet er beregnet ud fra de samlede nettodrifudsudgifter uden støtteudgifter for de 0-2-årige og de 3-5-årige. Administrationsbidrag og bygningsbidrag er videreført fra 2017, da prisfremskrivningen udgør samlet 0,00 kr. fra 2017 til 2018 på disse bidrag.

Tilskud private institutioner	Tilskud 2017	Forslag til tilskud 2018
-------------------------------	--------------	--------------------------

0-2-årige

Driftstilskud	7.989 kr.	8.020 kr.
Administrationsbidrag	271 kr.	271 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

3-5-årige

Driftstilskud	4.635 kr.	4.662 kr.
Administrationsbidrag	167 kr.	167 kr.
Bygningsbidrag	160 kr.	160 kr.

Tilskud efter dagtilbudslovens § 80 skal udgøre mindst 75% af de billigste budgetterede nettodriftsudgifter pr. plads ekskl. udgifter til støtte.

Tilskud til forældre der vælger privat pasning 0-3-årige, dagtilbudslovens § 80

6.047	6.059
kr.	kr.

Den årlige forældrebetaling i de almene og de specialiserede tilbud svarer til hinanden. Forskellen i den månedlige udgift skyldes, at udgiften i de almene tilbud er fordelt over 11 betalinger, mens den i de specialiserede tilbud er fordelt over 12 betalinger.

Specialpædagogisk Netværk	12 mdr. takst i 2017	Forslag til 12 mdr. takst i 2018
---------------------------	----------------------	----------------------------------

Akaciehuset:

0-2 år		2.854 kr.
--------	--	-----------

3-5 år	1.695 kr.	1.734 kr.
--------	-----------	-----------

Egehuset:

6-9 år	1.626 kr.	1.645 kr.
--------	-----------	-----------

10-18 år	1.009 kr.	1.021 kr.
----------	-----------	-----------

Halv tid (13-18-årige)	505 kr.	511 kr.
------------------------	---------	---------

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Punkt 219: Opdatering af bilag 10.2 i Kasse- og regnskabsregulativet om Retningslinjer for registrering, opbevaring og administration af borgeres midler

00.32.00-S00-2-07

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Efter en revision på området i 2015/2016 er bilag 10.2 Retningslinjer for registrering, opbevaring og administration af borgeres midler, som er et bilag til Næstved Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, blevet væsentligt revideret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at bilaget godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kasse- og regnskabsregulativets bilag 10.2 som beskriver Retningslinjer for registrering, opbevaring og administration af borgeres midler, er omskrevet efter en revision på området i år 2015/2016.

Revisionen foregik i samarbejde med vores eksterne revision BDO og omfattede alle virksomheder i Næstved Kommune, hvor vi hjælper borgerne med deres økonomi.

Afsluttende rapport fra BDO viste, at nogle af områderne i bilag 10.2 var svære at administrere efter, og de tilkendegivelser vi fik fra virksomhederne selv, var at bilaget var meget bureaukratisk og omfangsrigt.

Vi har på grundlag af tilbagemeldingerne fra virksomhederne samt rapporten fra BDO, revideret og afbureaukratiseret bilaget.

Repræsentanter fra virksomhederne har deltaget i arbejdsgruppen for at komme med forslag og input.

Ændringerne i overskrifter:

- At bilag 10.2 er blevet mere enkelt og virksomhederne derfor skal udarbejde egne mere detaljeret retningslinjer udfra bilaget. Virksomhedens egne regler kan derved bliver mere målrettet, til deres virksomhed.
- At der kun er en journal pr. borger hvor alle aftaler og økonomisk forhold skrives - administrationsaftalen.
- Præcisering af 3 muligheder hvorpå, at borgeren og Næstved Kommune kan disponere borgerens økonomi på.

Efter godkendelse af bilag 10.2, vil de berørte virksomheder blive opdateret på bilaget.

Lovgrundlag

Næstved Kommunes overordnede Kasse- og regnskabsregulativ, hvori det fremgår, hvem som skal godkende ændringer til de enkelte bilag.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Bilag 10.2 Retningslinjer for registrering, opbevaring og administration af borgeres midler

BDO - Rapportering om beboermidler, Næstved Kommune

Punkt 220: Anlægsregnskab for Susåskolen, afd. Glumsø - Indskolings- og SFO afsnit

00.32.04-P19-18-11

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for Susåskolen, afd. Glumsø - Indskolings- og SFO afsnit (tidligere Susålandets Skole).

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 25.09.2017

Mette Stensgaard var fraværende

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget, 23.10.2017

Anette Brix var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Skoleudbygningsplanen for Susåskolen, afd. Glumsø (tidligere Susålandets Skole) omfatter et nyt bygningsafsnit til indskoling og SFO, samt en række mindre ombygningsprojekter i den eksisterende bygningsmasse. Følgende projekter er udført:

- Indretning af lokaler til specialklasse
- Ny indskoling og SFO bygning
- Ombygning af undervisningsområdet for mellemtrin
- Ombygning af undervisningsområdet for udskoling
- Naturfagslokale
- Håndarbejdslokale
- Den Gule Café

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2011	977.000 kr.	0 kr.	

2012	1.500.000 kr.	29.538 kr.	
2013	21.150.000 kr.	10.051.228 kr.	
2014	14.251.000 kr.	21.923.589 kr.	
2015	6.000.000 kr.	5.537.829 kr.	
2016	2.500.000 kr.	10.453.560 kr.	
2017	1.637.000 kr.	19.020 kr.	
I alt	48.015.000 kr.	48.014.765 kr.	235 kr.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Børne- og Skoleudvalget
Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

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

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 221: Kontorelever - valgfag "EU og internationalisering (studietur)"

81.07.00-G01-1-14

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen orienterer om kontorelevs studietur til Bruxelles, som en del af faget "EU og internationalisering (studietur)", som indgår i kontorelevernes skoleophold.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om studietur for kontorelever med valgfag EU og internationalisering (studietur) til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 06.11.2017

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune ansætter 7 kontorelever om året på den 2-årige elevuddannelse. Som et led i deres skoleophold har praksis indtil august 2015 været, at alle kontorelever i forbindelse med det obligatoriske fag "EU og internationalisering (studietur)" har deltaget i en studietur som et led af deres uddannelse. Studieturen har været betalt af kommunens elevbudget. I første omgang fordi faget har været obligatorisk, men også fordi det er vigtigt at forstå EU og internationalisering, som en væsentlig ramme for kommunernes virke.

Efter Erhvervsuddannelsesreformen i august 2015 blev studieturen til et valgfag. Hidtil havde studieturen været en obligatorisk del af skoleopholdene og er det også fortsat for kontorelever på gammel ordning.

Gammel ordning omfatter kontorelever ansat på baggrund af deres HG2, HGV, HHX eller STX/HF suppleret med HGS eller fagpakken HHX.

Ny ordning omfatter kontorelever ansat på baggrund af deres EUX Business (kontor), HHX suppleret med 5 ugers forløb ved handelsskolen eller STX/HF og øvrige studentereksaminer suppleret med 10 ugers grundforløb.

Vores nuværende kontorelever omfatter både elever på ny og på gammel ordning. Vælger elever på ny ordning dette valgfag, indgår de i studieturen.

Faget EU og internationalisering omfatter blandt andet:

- Kommissionens rolle og funktion i EU
- besøg i Europaparlamentet
- besøg hos den danske repræsentation ved EU/den danske ambassade
- møde med Regionsudvalget
- besøg hos Palais de Justice
- besøg hos Region Sjællands EU kontor

- besøg hos Dansk Industris EU kontor.

Når der findes et fag som EU og internationalisering skyldes det, at EUs politiske og administrative institutioner har væsentlig betydning for kommunernes virke på alle velfærdsområder.

Konsekvenser

Elever på ny ordning sidestilles med gammel ordning, hvor studieturen er obligatorisk og kun kan fraviges på grund af personlige årsager som fx. helbred.

Økonomiske oplysninger

Studieturen, som har en varighed på 4 dage, koster kr. 4.775 pr. deltager og omfatter dels studieprogrammet og dels transport og ophold.

Udgiften afholdes indenfor elevbudgettet og udgør med 7 elever pr. årgang i størrelsesordenen kr. 35.000. årligt.

Politisk behandling

Det er Økonomiudvalget, der er personaleudvalg, og da der indgår aktivitet og ophold i udlandet, orienteres Økonomiudvalget om sidestilling af elever på gammel og ny elevordning.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet udgiften forventes afholdt inden for det eksisterende driftsbudget.

Punkt 222: Lukket:

13.06.02-G10-42-17