

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 07-09-2015

Mødedato Mandag d. 07. september 2015 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Vandkulturhus.....	7
Endelig vedtagelse af lokalplan 041 og kommuneplantillæg nr. 7 for Gallemarkskvarteret.....	12
1. behandling af budget 2016-2019.....	15
Næstved Havn - budget 2016-2019.....	18
Godkendelse af gebyrer for tømning af olie- og benzinudskillere 2016.....	21
Godkendelse af tværgående politikområde mål for 2016 - kerneopgaven.....	24
Kommunegaranti for lån til afholdte anlægsudgifter, Næstved Varmeværk.....	27
Tilskud til udvikling af kanalpladsen i Karrebæksminde.....	29
Mærk Næstved - Fjordhuset.....	33
Kvalitet og økonomi på skoleområdet.....	35
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	39
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	40

Punkt 198: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Godkendt.

Punkt 199: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Indkaldelse til Næstved Varmeværks generalforsamling den 22. september 2015. Konkret sag på kommende byrådsmøde.

Økonomiudvalget er sindet at deltage i Folkemødet 2016 med en mindre delegation.

Indbydelse til Kommunal Økonomisk Forum den 14. og 15. januar 2016. Økonomiudvalget deltager med maks. 7 politikere.

Der arbejdes videre med et byrådsseminar i 1. kvartal 2016.

Punkt 200: Vandkulturhus

04.04.00-P20-1-15

Bilag

Bilag 1 - OPP-forundersøgelse

Bilag 2 - Vandkulturhus, projektaftale V2 1

Budget temamøde, slides

Slides - Næstved Kommune 27-08-15 (2)

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

2. del af OPP-vurderingen (OPP=Offentligt-Privat Partnerskab) konkluderer, at et OPP-projekt med privat finansiering er den bedst mulige løsning for Næstved Kommune, i fald kommunen ønsker at få opført nye og bedre svømme- og bade faciliteter for borgerne. Endvidere viser undersøgelsen, at der er interesserede aktører i markedet til det skitserede projekt, mens den optimale timing for et udbud er uvis. En projektaftale, som beskriver det fremadrettede arbejde, er udarbejdet, herunder et skøn over økonomi i projektet samt en fordeling af udgifter over budgetår.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. projektet besluttet igangsat på det foreliggende grundlag
2. der afsættes 3,4 mio. kr. i 2016; 30,95 mio. kr. i 2017 og 10,2 mio. kr. i 2018 på Kulturudvalgets anlægsbudget til vandkulturhus. Beløbene finansieres ved at fremrykke 16 mio. kr. fra 2018 til 2017, og fremrykke 15 mio. kr. fra 2019 til 2017 på Kulturudvalgets anlægsbudget, samt reservere 3,4 mio. kr. af anlægsbudgettet på Kulturudvalget i 2016 til vandkulturhus.
3. der tilvejebringes 0,8 mio. kr. til rådgiverudgiften og projektlederlønnen i år ved budgetkontrollen pr. 1/10-15
4. projektet følges tæt af Kulturudvalget og Økonomiudvalget med løbende orienteringssager
5. byrådet får en status ved årsskiftet 2015/2016

BESLUTNING

Kulturudvalget, 11.08.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

Udvalget lægger vægt på, at der sker en tidlig borgerinddragelse.

Kulturudvalget er ikke endelig afklaret om placeringen, men hælder til Stenlænge placering 1 (nordlige).

Elmer Jacobsen afventer stillingtagen til byrådets behandling.

Lars Hoppe Søe er positiv over for projektet, men kan ikke stemme for igangsætning på det foreliggende grundlag.

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Kulturudvalgets anbefaling 1-5 anbefales med den tilføjelse, at borgerinddragelse, herunder dialog med de foreninger der benytter eksisterende bassiner, også skal indeholde plan for afvikling af de 3 bassiner (Næstved Svømmehal, Herlufsholm Svømmehal og Birkebjerg-varmtvandsbassin).

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

Dansk Folkeparti stemmer for anbefalingerne, såfremt placeringen af et kommende vandkulturhus bliver beliggende på Stenlængeområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet har d. 28. april 2015 behandlet 1. del af OPP-vurdering vedr. projekt Vandkulturhus. Konklusionen herfra var at fortsætte det videre afklarende arbejde om muligheder for finansiering, interesserede aktører samt økonomi i projektet. Dette foreligger nu i form af henholdsvis 2. del af OPP-vurderingen samt en egentlig projektaftale, som blandt andet beskriver indsatser, resultater, økonomi og risici i et muligt projekt.

2. del af OPP-vurderingen (OPP-forundersøgelsen)

I henhold til bek. nr. 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri skal kommunens beslutning om at udbyde et anlægsprojekt som OPP-projekt basere sig på en totaløkonomisk vurdering af projektet. Herunder skal forskellige mulige modeller for OPP vurderes. Undersøgelsen har vist, at den mulige farbare vej for Næstved Kommune vil være at vælge et OPP med privat finansiering. Baggrunden for den konklusion er, at OPP med privat finansiering er den model, som giver mulighed for at indgå aftale med Social- og Indenrigsministeriet om delvis deponeringsfritagelse i forbindelse med anlægsprojektet. Herved skal Næstved Kommune deponere for anlægget alene i forhold til den brugsret som andel af den samlede åbningstid kommunen ønsker og forpligter sig til i OPP-kontrakten.

Endvidere viser markedsanalysen, at der er interesserede aktører i markedet, som indikerer, at Næstved er en interessant mulig placering af et vandkulturhus. Dog er OPP som finansieringsform stadig nyt i Danmark, og derfor er der en vis tøven i markedet. Det kan derfor ikke med sikkerhed siges, om der vil indkomme relevante bud på udbud af et OPP-projekt.

Projektaftale

Projektaftalen skitserer det forestående arbejde frem mod realisering af projekt Vandkulturhus. I fald der træffes beslutning om igangsættelse, vil et Vandkulturhus forventeligt kunne åbne dørene for de første besøgene omkring sommeren 2018. Sammenlagt må der forventes ca. 1½ års forberedende arbejde og 1 års byggeperiode fra den endelige beslutning om igangsættelse af projektet er truffet af byrådet.

Tidsperiode	Opgave
September 2015	Byrådsbeslutning om igangsættelse af projekt
Oktober - november 2015	Udbud af opgave som OPP-rådgiver for den offentlige part samt indgåelse af kontrakt
December - februar 2016	Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder funktionsbeskrivelse
Januar - marts 2016	Dialog med Indenrigsministeriet samt forhåndsgodkendelse af delvis deponeringsfritagelse
Januar - december 2016	Lokalplan
Marts - oktober 2016	Udbud af OPP projekt (nøjagtig tidsplan afhænger af hvilken udbudsform der vælges)
November 2016 - marts 2017	Projektering
April 2017 - maj 2018	Anlægsfase

Endvidere henledes opmærksomheden på den gennemgang af projektets forudsætninger og risici, som fremgår af projektaftalen. Herunder særligt:

- Igangsættes projektet ikke nu, er der en stor risiko for, at en anden kommune vil komme Næstved i forkøbet med et tilsvarende projekt.
- Kommer der ingen bud, som følge af for tidligt udbud af opgaven, må udgifter til rådgivning og projektledelse anses for spildt.
- Igangsættelse af et OPP-projekt kræver forståelse for den måde, hvorpå OPP afviger fra almindelige

byggeprojekter som fx totalentreprise, herunder at der arbejdes med et funktionsbaseret udbud, hvor kommunen fx ikke har direkte indflydelse på den arkitektoniske løsning.

- Kommunens økonomiske forpligtelse ved konkurs af enten entreprenør eller driftsoperatør afviger fra forpligtelserne ved egne byggeprojekter.
- Et OPP-projekt fordrer en lang kontraktperiode, typisk 20-30 år. I denne periode er det kun muligt at ændre på kommunens brugsret og økonomiske forpligtelse i form af betaling for brug efter forhandling med OPP-part.

Mulige scenarier:

a) Igangsættelse af projekt

Fordele: Der er interesse i markedet, og der vil være stor sandsynlighed for at et Vandkulturhus vil kunne placeres i Næstved.

Risici: For tidlig timing. Uvist om markedet er klar til at byde på projektet, det er derfor en risiko, at der ikke indkommer nogen bud. Omkostninger til rådgivere og projektledelse vil være spildt.

b) Udsættelse af projekt

Fordele: Mulighed for at afvente at et potentielt OPP-konsortium (bestående af udvikler, finansieringspart og driftsoperatør) er klar til at byde på projektet, jf. risici ovenfor.

Risici: Anden placering vil kunne nå at udbyde tilsvarende projekt indenfor en radius, hvor forretningsgrundlaget for projektet i Næstved forsvinder. Projektet vil ikke længere være muligt.

c) Skrinlæggelse / status quo

Fordele: Ingen risiko for spildt arbejde og rådgiveromkostninger.

Risici/ulempes: Eksisterende bade skal renoveres i henhold til nye lovkrav om standarder for vand i svømmehaller. Kommunen vil skulle afholde en større (ikke estimeret udgift) uden at få egentlige forbedrede faciliteter på området.

Administrationen indstiller, at projektet med udbud af opgaven igangsættes forventeligt inden sommerferien 2016.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er afsat ca. 40 mio. kr. til badeland/vandkulturhus på Kulturudvalgets anlægsbudget i 2018 og 2019. Beløbet er afsat som en del af udvalgets ramme til facilitetsplan, og vil kunne anvendes til hhv. rådgiverudgifter, projektleder samt deponeringer. Der er i det eksisterende anlægsbudget afsat følgende midler til facilitetsplanen:

2016: 10 mio. kr.

2017: 5 mio. kr.

2018: 35 mio. kr. (heraf tidligere forudsat ca. 25 mio. kr. til badeland)

2019: 22 mio. kr. (heraf tidligere forudsat ca. 15 mio. kr. til badeland)

Der forventes samlede rådgiver- og deponeringsudgifter til vandkulturhus på:

2015: 0,8 mio. kr.

2016: 3,4 mio. kr.

2017: 30,95 mio. kr.

2018: 10,2 mio. kr.

Beløbene foreslås finansieret af Kulturudvalgets anlægsmidler til facilitetsplan, herunder en fremrykning af midlerne fra 2018 og 2019 til 2017, som beskrevet i indstillingen.

Herudover forventes driftsudgifter til det nye vandkulturhus på ca. 11 mio. kr. om året, med forventet halv effekt i 2018. Driftsudgifterne forventes stort set dækket af mindreudgifter på de eksisterende svømmehaller mm.

Kulturdvalget den 11. august
Økonomiudvalget den 7. september
Byrådet den 15. september

Supplerende bemærkninger

Vandkulturhus blev drøftet på byrådets budgetseminar den 27. august 2015.

Punkt 201: Endelig vedtagelse af lokalplan 041 og kommuneplantillæg nr. 7 for Gallemarkskvarteret

01.02.05-G00-6-15

Bilag

Indsigelser

041. Rettelsesblad PEU

041. FORSLAG

Sammenfatning af indsigelser og bemærkninger til forslag til lokalplan 041 og kommunens kommentarer

Rettelsesblad ØK, Byråd

Endelig vedtagelse af lokalplan 041 og kommuneplantillæg nr. 7 for Gallemarkskvarteret

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 041 for Gallemarkskvarteret og forslag til kommuneplantillæg nr. 7 har været fremlagt til offentlig høring. Lokalplanen og kommuneplantillægget forelægges nu til endelig vedtagelse med ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at planforslagene vedtages endeligt med ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.

BESLUTNING

Plan- og Ejendomsudvalget, 31.08.2015

Fraværende: Daniel Lillerøi

Anbefales med ændring i § 8.27 til 1 facadeskilt og 1 udhængsskilt.

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Planforslagene har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra 22.12.2014 til 23.02.2015. I offentlighedsperioden er der afholdt et borgermøde med en bred borgerdeltagelse. I perioden er der i alt modtaget 6 indsigelser og ændringsforslag til lokalplanforslaget. Indholdet og administrationens kommentarer samt forslag til ændringer fremgår af den til sagen vedlagte sammenfatning af indsigelser og administrationens kommentarer. Derudover er der foretaget enkelte små redaktionelle ændringer i lokalplanen.

Lokalplanen, der omfatter kulturmiljøet Gallemarkskvarteret, har til formål at sikre opretholdelse af området som et af Næstveds værdifulde kulturmiljøer, bevare og reetablere bebyggelsens oprindelige arkitektoniske kvaliteter, og anviser retningslinjer for vedligeholdelse og ombygning af bebyggelse i harmoni med dets byggestil og særpræg. Herudover har planen til formål at bevare eksisterende bebyggelsesstruktur og forhaver og sikre en ensartet allébeplantning langs områdets veje i overensstemmelse med de oprindelige planer for området.

Lokalplanen indeholder desuden stilguide med gode råd og vejledning. Stilguiden, der alene har vejledende og informative formål, skal være en øjenåbner for de arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter, bebyggelsen rummer. Samtidig indeholder den anbefalinger om, hvordan man skal passe på bygningerne, så det oprindelige udtryk og arkitekturen bevares bedst muligt, og bygningernes kendetegn opretholdes.

Kommuneplantillægget har til formål at ændre anvendelsen af den østlige del af lokalplanområdet, bestående af 2 husrækker mellem Gallemarksvej og Rolighedsvej, fra blandet bolig- og erhverv til bolig. Den fremtidige anvendelse vil efter kommuneplantillæggets endelige vedtagelse svare til områdets faktiske anvendelse.

Gallemarkskvarteret er Næstveds første planlagte og helstøbte villakvarter, udbygget i perioden 1914-1934. Både bebyggelsesplanen og flere af husene er tegnet af arkitekt Johannes Tidemand-Dal. Bebyggelsesplanen er inspireret af barokhaven og de engelske havebyidealer. De fleste huse i området er opført i Bedre Byggeskik stilen, mens et mindre antal er tidstypiske murer mestervillaer.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 202: 1. behandling af budget 2016-2019

00.30.10-S00-2-15

Bilag

Indstillingsskrivelse til 1. behandling

Bilag 1 Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens opstart; pr. polit

Bilag 2 Udvalgenes anlægsforslag 2016-19

Bilag 3 Noter til anlægsprogram

Bilag 4 Skema til ændringsforslag

1. behandling af budget 2016-2019

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

1. behandling af budget 2016-2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. budgettet oversendes til 1. behandling i Byrådet
2. styrelsesvedtægten ændres, så ansvaret for førtidspension flytter fra Omsorgsudvalget til Beskæftigelsesudvalget. Politikområdet nedlægges samtidig.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fremlægger forslag til byrådets 1. behandling af budget 2016-2019 i henhold til §37 i Lov om kommunernes styrelse.

Balancen i budgetforslaget viser overskud i det første år og underskud i de tre efterfølgende år;

i 2016 er der overskud på 80,0 mio. kr.

i 2017 er der underskud på 13,3 mio. kr.

i 2018 er der underskud på 26,3 mio. kr.

i 2019 er der underskud på 97,4 mio. kr.

Samlet er der i de fire år underskud på 57,0 mio. kr.

Budgetforslaget er identisk med budgetforslaget til budgetseminaret. Dvs. der indgår det som fremgår af direktionens budgetnotat og derudover de tre korrektioner (bloktilskud til sundhedsudgifter, dødsbøbeskatning og overslagsårene på arbejdsmarkedsområdet), som blev omtalt på budgetseminaret.

I bilag 1 er en oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens start.

Særtilskud og lån

Vi har fået svar på vores ansøgninger. Vi modtager ikke noget i særtilskud, men har fået en lånedispensation på 60 mio. kr. Der er budgetteret med 27,5 mio. kr. i lån. Det giver enten mulighed for at budgettere med højere lån, eller at få frigivet nogle deponerede midler. Det er også en mulighed ikke at udnytte lånedispensationen fuldt ud.

Serviceudgifter

Budgettet til 1. behandlingen indeholder serviceudgifter på 3.115,0 mio. kr. Den tekniske ramme er på 3.132,1 mio. kr. og forslaget ligger således 17,1 mio. kr. under servicerammen.

Den strukturelle balance

Den strukturelle balance er i pænt overskud i 2016 og er lige på målet i 2017. I 2018-19 er den under målet på 175 mio. kr. i 2018-19. Overskuddet udgør 215 mio. kr. i 2016; 178 mio. kr. i 2017; 138 mio. kr. i 2018 og 102 mio. kr. i 2019.

Anlægsbudgettet

Anlægsbudgettet er stort set identisk med anlægsbudgettet fra sidste år. Udvalgene kunne omprioritere inden for den samlede sum i 2016-19. Det er kun Teknisk Udvalg og Kulturudvalget, som har besluttet omprioriteringer indenfor deres ramme.

I anlægsbudgettet indgår kun Teknisk Udvalgs omprioriteringer. Kulturudvalgets omprioriteringer indgår ikke, idet hele budgettet til 1. behandlingen er identisk med budgettet til budgetseminaret. Kulturudvalget behandlede anlægsforslag senere end materiale til budgetseminaret blev udarbejdet og er derfor ikke indregnet.

Anlægsbudgettet indeholder ikke Økonomiudvalgets ønske om 10 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 til grundkapitalindsatser, og det indeholder heller ikke Teknisk Udvalgs udvidelsesønsker i årene 2020-24.

Forslag til anlægsbudget fremgår af bilag 2. I bilag 3 er der noter til alle anlægsprojekterne.

Skatter

Budgetforslaget er baseret på, at vi vælger statsgaranti på skat og tilskud. Endeligt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen. Budgetforslaget er med uændrede skattesatser for både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift.

Mål

Der er besluttet en vision for denne byrådsperiode, og fagudvalgene har tilsammen besluttet 18 politikområdemål. Alle målene ligger i edagsordenen under udvalget ? byrådets budgetseminar? i sag nr. 12. Ingen af disse mål egner sig til at være tværgående.

Tværgående mål

Der er i særskilt sag forslag om ét tværgående mål om kerneopgaven, som alle selvforvaltningsvirksomheder skal arbejde med i selvforvaltningsrammen for 2016.

Bevillingsniveau

Det anbefales, at udvalgsansvaret for førtidspension flyttes fra Omsorgsudvalget til Beskæftigelsesudvalget og at Styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed med virkning fra 1.1.2016. Ændring af styrelsesvedtægten skal behandles to gange ligesom budgettet.

Ændringen foreslås dels fordi de hidtidige lovgivningsmæssige krav om adskillelse af udvalgsansvaret for førtidspension fra de øvrige dele af beskæftigelsesområdet er ophævet og dels fordi det også er sådan, at det i praksis har været administreret. Det vil give ét samlet ansvar for styringen af beskæftigelsesområdet ét sted.

Høringssvar

Det har siden foråret været muligt at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under ? Budget 2016? og kan findes under de relevante udvalg.

Den videre proces

Der er **frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2016-19 mandag den 21. september kl. 12.00.**

Budgetforslaget er nærmere beskrevet i indstillingsskrivelsen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 203: Næstved Havn - budget 2016-2019

00.01.00-S55-2-15

Bilag

NH Budget 2016.pdf

Næstved Havn - budget 2016-2019

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2016-2019 til byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2016 godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed trufne vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål.

Budgetforudsætningerne ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn:

- budgettet for 2016 er lavet på baggrund af nuværende forretningsomfang. Stigning i skibs- og vareafgifter samt mandskab er derfor i henhold til nuværende forretning og forventninger til forretning. Servicekontrakter, diverse lejer og skat er justeret i forhold til diverse salg.
- driftsudgifter forsøges stadig reduceret
- løn er reguleret i forhold til reduktion af personale. Lønudgiften i perioden er stigende, hvilket ifølge havnedirektøren ikke skyldes flere ansættelser, men forventninger om at lønnen stiger mere end priserne, justering af feriepenge m.v.
- generelt er der budgetteret med uændret niveau i forhold til 2015
- af- og nedskrivninger er justeret i henhold til seneste prognose
- projekter budgetteret til 2015 og som ikke forventes udført er overført til 2016. Herudover er der budgetteret med renovering af slamdepot samt udarbejdelse af udviklingsplaner i Næstved og Karrebæksminde.
- følgende områder vurderes som "modne" til udvikling / planlægningsprocesser:
 - etablering af aflastningskaj på Ydernæs
 - pieren på mellemkajen / nedrivning af silo
 - diverse områder i Karrebæksminde
- i forhold til den likvide økonomi til projekter arbejder bestyrelsen med flere forskellige senarier, hvoraf et kan være låneoptagelse. Skulle låneoptagelse blive resultatet fremsendes ansøgning og revideret budget til byrådet.

På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - hele 1.000 kr.:

Minus = indtægter, plus = udgifter

<i>Drift:</i>	Regn. 2014	Budget 2015	Budget- forslag 2016	Budget- forslag 2017	Budget- forslag 2018	Budget- forslag 2019
Resultat før af- og nedskrivninger	-4.609	-5.850	-5.650	-5.850	-5.999	-6.147
Af- og nedskrivninger	11.740	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
Resultat før finansielle poster	7.131	-850	-650	-750	-899	-1.047
Finansielle poster, netto	-68	-100	-50	-50	-50	-50
Ordinært resultat	7.063	-950	-700	-800	-949	-1.097
Ekstraordinære poster	-7.239	0	0	0	0	0
Årets resultat	-176	-950	-700	-800	-949	-1.097
<i>Anlæg:</i>						
Anlægsramme:						
- udgiftsramme		11.150	2.500			
- salg af jord		-4.000	-2.000			
I alt, netto						
Overføres til 2016, udgift		-7.600	7.600			
I alt, netto anlæg efter overførsel		-450	8.100			
Samlet nettoresultat		-1.400	7.400			

Egenkapitalen ultimo 2014 udgør 164,9 mio. kr., hvoraf 147,8 mio. kr. vedrører materielle og immaterielle anlægsaktiver. Der resterer således 17,1 mio. kr. til finansiering af budget 2015 og 2016. Hvis det forudsættes, at driftsbudgettet for 2015 er uændret og at anlægsrammen reguleres som foreslået, vil det blive et samlet overskud i 2015 på 1,4 mio. kr. Der er herefter i alt 18,5 mio. kr. til rådighed til finansiering i 2016. Det samlede drifts- og anlægsforslag for 2016 udgør 7,4 mio. kr., hvilket der er finansieringsmæssig dækning for.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 204: Godkendelse af gebyrer for tømning af olie- og benzinudskillere 2016

07.00.10-S29-2-15

Bilag

Bilag 1 - Gebyrblad for tømning af olie- og benzinudskillere i 2012

Bilag 2 - Gebyrblad for tømning af olie- og benzinudskillere i 2013

Bilag 3 - Gebyrblad for tømning af olie- og benzinudskillere i 2014

Bilag 4 - Gebyrblad for tømning af olie- og benzinudskillere i 2015

ALFA Priser 2016

Godkendelse af gebyrer for tømning af olie- og benzinudskillere 2016

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet skal godkende gebyrer for tømning af olie- og benzinudskillere i 2016. Gebyrerne forestås af ALFA Specialaffald, der ejes af I/S Refa og I/S AffaldPlus. Gebyrerne er gennemgående uændret i forhold til 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at gebyrer for tømning af olie- og benzinudskillere, som de fremgår af bilag 1, godkendes.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 12.08.2015

Anbefales

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte gebyrer for indsamlingsordninger for affald, som etableres i kommunen, jf. § 61, stk. 4 og er omfattet af godkendt regulativ.

Der er i regulativet for erhvervsaffald i Næstved Kommune fastlagt en indsamlingsordning for tømning af olie- og benzinudskillere, hvorfor gebyrer herfor fremlægges til godkendelse.

Indsamlingsordningen forestås af ALFA Specialaffald, der ejes af I/S REFA og I/S AffaldPlus, og gebyret er beregnet med baggrund i de samlede omkostninger ved at håndtere og bortskaffe affaldet. ALFA Specialaffald er ligesom kommunen omfattet af hvile-i-sig-selv-princippet og må ikke generere overskud. Der er mulighed for at opnå fritagelse for at benytte disse ordninger, hvis virksomhederne kan dokumentere, at de benytter en ordning, der er tilsvarende eller bedre. Som sådan er ordningen derfor ikke obligatorisk, men et tilbud til virksomhederne.

Gebyrerne er gennemgående uændrede i forhold til 2015. Der er sket et fald i prisen på akutafhentning.

Gebyrerne offentliggøres på kommunens og AffaldPlus hjemmesider.

Eksempler på prisudviklingen siden 2012, de komplette takstblade for Alfa-specialaffald er vedlagt i bilagene.

	2012	2013	2014	2015	2016
1. udskiller på én adresse	745,-	745,-	767,-	775,-	725,-
Udskiller over 8 m3	2.050,-	2.050,-	2.150,-	2.175,-	2.175,-
>600l sand/slam i udskilleren	595,-	615,-	900,-	910,-	910,-
Forgæves tømning	325,-	335,-	400,-	405,-	405,-
Akut afhentning	575,-	590,-	590,-	595,-	450,-

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg, 12.08.2015

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Byrådet, 15.09.2015

Punkt 205: Godkendelse af tværgående politikområde mål for 2016 - kerneopgaven

00.01.00-A26-22-14

Bilag

tværgående politikområdemål 2016 til øk

Godkendelse af tværgående politikområde mål for 2016 - kerneopgaven

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Godkendelse af forslag til tværgående politikområdemål for 2016. Hvis sagen godkendes, skal alle virksomheder og centre arbejde med kerneopgaven i 2016 - understøttet af de tværgående stabe.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at arbejdet med "kerneopgaven" bliver tværgående politikområdemål for 2016.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Begrundet i behovet for til stadighed at effektivisere vores indsats (indtægtsgrundlaget er mindre end udgiftsgrundlaget og borgerne har en berettiget forventning om opretholdelse af det politisk godkendte serviceniveau) er det væsentligt, at alle medarbejdere er helt skarpe på:

- Hvad er kernopgaven på netop min arbejdsplads?
- Kan vi neddrogse/afvikle indsatser, som ikke direkte handler om kerneopgaven?
- Kan vi udvikle kernopgaven, så effekten hos den enkelte borger øges?
- Hvordan arbejder vi mest effektivt med kernopgaven, så den enkelte bruger får mest mulig gavn af indsatsen.

Et fokus på kerneopgaven og dermed en besvarelse af ovenstående spørgsmål i alle centre og virksomheder, vil være et tiltag, som kan bidrage til, at hver enkelt virksomhed og center lykkes med at reducere udgifterne med 1 % og samtidig opretholde serviceniveauet over for brugerne, jf. effektiviseringsstrategiens krav til virksomheder og centre.

Dette underbygges af, at en del virksomheder og centre har været inddraget i workshops i arbejdet med effektiviseringsstrategien. Her blev der blandt andet arbejdet med, hvordan de tværgående stabe kan bidrage til at understøtte virksomheder og centre i arbejdet med at effektivisere driften, når nettodriftsbudgetterne bliver reduceret med 1 % årligt. En af de hyppigste tilbagemeldinger gik på, at de deltagende virksomheder og centre gerne ville understøttes i at udvikle og effektivisere arbejdet med kerneopgaven. Det er også en medvirkende årsag til, at det vurderes som hensigtsmæssigt, at kerneopgaven er tværgående politikområdemål for 2016.

Tværgående politikområdemål er en del af Næstved Kommunes styringsmodel. Denne type af mål kan anvendes, når et fælles fokus fra virksomheder og centre på en udfordring er hensigtsmæssig. Det fælles fokus på kerneopgaven i et effektiviseringsperspektiv vil betyde, at der vil blive oparbejdet kompetence i at arbejde med kerneopgaven, idet virksomheder og centre gør det samtidigt. Det giver mulighed for at erfaringsudveksle virksomheder/centre imellem i forhold til, hvad der virker og hvad der ikke virker.

I 2016 vil målet om kerneopgaven være eneste tværgående politikområdemål.

Hvordan understøttes arbejdet med kerneopgaven i virksomheder og centre?

De tværgående stabe vil understøtte arbejdet med kerneopgaven. Der vil i løbet af 4. kvartal 2015 blive udarbejdet forslag/inspirationsmateriale til processer til:

- Afgrænsning af kerneopgaven
- Udvikling af kernopgaven
- Effektivisering af arbejdet med kerneopgaven.

Herudover vil virksomheder og centre kunne blive rådgivet om tilrettelæggelse af sådanne processer.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget den 7. september

Punkt 206: Kommunegaranti for lån til afholdte anlægsudgifter, Næstved Varmeværk

00.01.00-Ø60-9-15

Bilag

Låneforslag-201544636-F.pdf

Anlægsinvesteringer 2014-2015

Kommunegaranti for lån til afholdte anlægsudgifter, Næstved Varmeværk

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Varmeværk ansøger om kommunegaranti til optagelse af lån på 15.250.064 kr. til finansiering af afholdte anlægsudgifter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for et 20 årigt annuitetslån på 15.250.064 kr. med basisrente og tillæg/fradrag
2. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af løbende restgæld efter gældende sats på 0,6 %

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Varmeværk ansøger om kommunegaranti på 15.250.064 kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2014/2015.

Oversigt over investeringerne er vedlagt sagen.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse anbefaler, at der gives garanti for omhandlede lån.

Det kan oplyses, at restgælden for tidligere givne garantier for lån i Kommunekredit udgør 81,2 mio. kr. ultimo august 2015. Derudover er der optaget lån i andre pengeinstitutter uden kommunegaranti, hvor restgælden ultimo regnskabsår 2014/15 udgør 42,2 mio. kr.

I overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger omfattes lånet af garantiprovision for kommunal garantistillelse for lån på gældende 0,6 % p.a. af løbende restgæld.

Kommunegarantien belaster ikke kommunens øvrige låneramme.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 207: Tilskud til udvikling af kanalpladsen i Karrebæksminde

01.02.05-G01-18-15

Bilag

Strategi for destinationsudvikling i Karrebæksminde

fra Absolut Inspirationsmateriale-aflevering_Karrebæksminde

Karrebæksminde kanalplads - Oplæg til Havnebestyrelsen

Tilskud til udvikling af kanalpladsen i Karrebæksminde

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Destinationsudviklings Netværk Karrebæksminde (DUNK) har udarbejdet en strategiplan for Karrebæksminde og foreslår blandt andet etablering af en ny kanalplads. Næstved Havn har, som grundejer modtaget projektet, som nu er principgodkendt i Plan- og Ejendomsudvalget og har været fremlagt til orientering for Teknisk Udvalg og Kulturudvalget. Projektet er dog ikke finansieret endnu.

Real Dania har i juni 2015 udsendt informationsmateriale om muligheden for at ansøge om støtte til projekter i kysternes turistbyer, der hæver kvaliteten og sætter gang i turismen. Sagen fremlægges med henblik på at drøfte, om Næstved Kommune skal yde financieret støtte til at fremme DUNKs muligheder for at komme i betragtning til støtte fra blandt andet Real Dania.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter Næstved Kommunes muligheder for at støtte DUNKs projekt og foretager indstilling til byrådet jf. punkt a, b, c i sagsfremstillingen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Økonomiudvalget er ikke p.t. sindet at støtte DUNK's projekt økonomisk.

Sagsfremstilling

DUNK har gennem de seneste år udarbejdet en strategiplan for udviklingen af Karrebæksminde og har i forlængelse af denne fået udarbejdet et inspirationsmateriale til oplevelsesrum, blandt andet for etablering af en ny kanalplads. Næstved Havn har som grundejer modtaget projektet, som nu er principgodkendt i Plan- og Ejendomsudvalget og har været fremlagt til orientering for Teknisk Udvalg og Kulturudvalget. Havnebestyrelsen har ikke p.t. truffet en endelig afgørelse i sagen.

Netværket DUNK består af en lang række parter i området, herunder Lokalrådet, og projektet er resultatet af en grundig dialogproces med bred opbakning i lokalområdet. Der er dog ikke skaffet finansiering til projektet endnu.

Projektet for kanalpladsen

Projektet tager afsæt i en vision og strategi for turistmæssig udvikling af Karrebæksminde og Enø. Projektet er beskrevet som et rekreativt område, der inspirerer til leg, læring eller blot ophold. Projektet omfatter etablering af amfiscene, legeplads med maritimt tema, natur- og kulturformidling og opholdsområde. Projektet omfatter også etablering af et stort trædæk i vandkanten, dækket føres under broen til Enø. Der ønskes endvidere etableret en flytbar salgsvogn til is og pølser.

Kanalpladsen i Karrebæksminde er det første man ser ved ankomsten til det centrale byområde i Karrebæksminde. Det er samtidig den dårligst udnyttede plads i området. Det vurderes, at et kvalitetsløft af pladsen vil kunne være med til at højne den samlede oplevelse af det centrale byområde og havnen. Hertil kommer det kommercielle potentiale i, at pladsen kan anvendes til at indtage mad og drikke fra områdets caféer, restauranter, fiskehuse m.v. Endvidere vil pladsen kunne anvendes, som møde- og informationssted, hvor turisterne kan henvises til de mange aktiviteter og oplevelsesmuligheder i byen og dens opland.

Mulighed for en Real Dania ansøgning til 'Stedet tæller'

Real Dania inviterede i juni 2015 kommuner, turismeerhverv og yderområdeaktører til at søge økonomisk støtte til projekter, der skaber kvalitet i de danske kystferiebyer gennem en fysisk opgradering. Information om muligheden

kan læses her: <http://www.stedet-taeller.dk/fokusomraaderne/kvalitet-i-kysternes-turistbyer.aspx>

Formålet med ansøgningsmuligheden er at styrke den danske kystturisme til gavn for borgere og besøgende i de danske kystbyer. Dette initiativ afgrænser sig til 50 landdistriktskommuner med en kystlinje – hvilket inkluderer Næstved. Der er afsat i alt op til 12,5 mio. kr. til at støtte 5-6 kystbyprojekter i de danske yderområder. Initiativet er en del af kampagnen Stedet Tæller, der har til formål at vise nye veje til yderområdernes udvikling gennem et fokus på stedbundne potentialer. Realdania medfinansierer max 50 % af den samlede projektsum og bevilger max 2,5 mio. kr. pr. projekt. Der er ansøgningsfrist den 4. november 2015.

Det videre arbejde med projektet

Administrationen mødtes den 26. august 2015 med DUNK om ansøgningsmuligheden hos Real Dania. DUNK vil meget gerne arbejde med at få lavet en Real Dania ansøgning på kanalpladsen men er udfordret af det faktum, at der ikke p.t. findes finansiering til projektet og at der ikke er særlig lang frist for at søge tilskud, hvorfor det vurderes vanskeligt at have fuld finansiering fra øvrige fonde, sponsorer m.v. på plads inden den 4. november 2015.

DUNK bemærker, at der er tale om en meget central offentlig plads, som med en opgradering vil blive brugt af rigtig mange turister, øvrige Næstved borgere og de lokale. DUNK vil gerne, som en del af processen arbejde med at skabe opbakning fra lokaområdet til at medvirke i projektets etablering og drift. De mener dog ikke, at det vil være langtidsholdbart at lave et anlægsprojekt, som ikke sikres driftsmæssigt i fht. vedligeholdelse og renholdelse.

Det vurderes at der skal påregnes udgifter på ca. 50.000 kr. til udarbejdelse af et egentligt program og økonomisk overslag for projektet, ved ekstern rådgiver, for at gøre det klart til en Real Dania ansøgning. Det samlede anlægsbudget for kanalpladsen inklusiv bro under broen er overslagsmæssigt sat til ca. 6 mio. kr. Finansieringen tænkes tilvejebragt gennem forskellige private fonde, Friluftsrådet, Lokale og anlægsskatten m.fl.

Muligheder for at understøtte DUNKs projekt for kanalpladsen

Såfremt byrådet måtte beslutte at projektet for kanalpladsen skal nyde fremme, kan der skitseres følgende handlemuligheder:

- a) Der bevilges 50.000 kr. til at modne projektet til fond raising.
- b) Det tilkendegives, at Næstved Kommune er sindet at yde et driftstilskud til ren- og vedligeholdelse af pladsen efter etablering.
- c) Det tilkendegives, at Næstved Kommune er sindet at medvirke til finansiering af fx. 25 % af anlægsudgiften (svarende til max. 1,25 mio. kr.), Såfremt DUNK opnår tilsagn fra Real Dania på 50 % af anlægsudgiften, og at de resterende 25 % tilvejebringes fra øvrige investorer, fonde m.v. Det forudsættes således, at DUNK i perioden frem til 4. november 2015 og efterfølgende aktivt afsøger muligheder for anden finansiering.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der i den seneste budgetkontrol er et overskud på politikområdet Planlægning og Erhverv på 200.000 kr. Overskuddet skyldes mindreudgifter til kommuneplan og kommuneplantillæg. Udgiften på 50.000 kr. til at modne projektet kan afholdes af mindreforbruget på kommuneplan.

Et eventuelt fremadrettede driftstilskud til renholdelse af pladsen skal finansieres af et eksisterende budget, efter en konkret beslutning, eller alternativt indarbejdes i budgettet fra 2016.

En eventuel finansiering fra Næstved Kommune skal ligeledes indarbejdes i budgettet fra 2016.

Punkt 208: Mærk Næstved - Fjordhuset

00.00.00-A00-15-15

Mærk Næstved - Fjordhuset

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Foreningen Aktiv Fritid i Karrebæksminde, der driver Fjordhuset, har rettet henvendelse til Næstved Kommune vedrørende deres fremtidige drift. På et møde den 11. august mellem repræsentanter fra foreningens bestyrelse og udvalgsformænd fra Næstved Kommune blev Fjordhusets udfordringer præsenteret, og det blev aftalt, at der skulle afsøges forskellige muligheder, der kunne medvirke til foreningens fortsatte drift.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der ydes et engangs beløb på 25.000 kr., under forudsætning af, at der findes en samlet løsning for foreningens videre drift.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Udvalget bevilger et engangsbeløb på 50.000,- i 2016 under forudsætning af, at der findes en samlet løsning for foreningens videre drift.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved yder ikke tilskud til en egentlig flerårig drift, men da Fjordhuset driver en række aktiviteter for skoler, borgere og turister, er det administrationens opfattelse, at der vil kunne ydes et engangstilskud til foreningen, under forudsætning af at der findes en samlet løsning der sikre den fortsatte drift.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, da udgiften holdes inden for Mærk Næstveds budget.

Det resterende beløb til aktiviteter til Mærk Næstved vil være på omkring 75.000 kr., hvis Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 209: Kvalitet og økonomi på skoleområdet

17.00.00-A00-1-15

Bilag

Kvalitet og økonomi - organisering

Beskrivelse af ændring af ledelsesorganiseringen i skolevæsenet

Proces-tidsplan

SkoleDistrikt_forslag

Pressemeddelelse

Kvalitet og økonomi på skoleområdet

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte og over for byrådet anbefale, hvilke rammer for den fremtidige organisering af skolevæsenet man skal sende i høring.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. forslaget om en fremtidig organisering af skolevæsenet i 6 distrikter sendes i høring
2. provenuet, ved klasseoptimeringer i overbygningen samt ledelses- og administrationsoptimering modregnet de ekstra befordringsudgifter, indgår i det samlede provenu til løft af kvaliteten på det samlede skolevæsen

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 31.08.2015

Ad 1-2: Anbefales.

Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger til brug for den videre politiske behandling og høringsproces.

Lars Hoppe Søe mente, at Birgit Lund Terp var inhabil og kunne i øvrigt ikke støtte udvalgets beslutning.

Økonomiudvalget, 07.09.2015

Ad 1-2 anbefales med den tilføjelse at såfremt der vælges åbne buskørsler der belaster Teknisk Udvalgs budget, overføres transportbudgettet til Teknisk Udvalg.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for områdeledelse i den model, der ligger i forslaget, men ønsker en model, hvor man laver netværksledelse i større distrikter.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2014, at der skulle igangsættes et arbejde med at ændre skolestrukturen. I forbindelse med afslutningen af det daværende arbejde, blev det besluttet, at man ikke ville lukke skoler i denne byrådsperiode. I stedet blev der igangsat et arbejde under overskriften Kvalitet og Økonomi med inddragelse af folkeskolens interessenter, der skulle anviser nye tiltag, som skal medvirke til at højne kvaliteten i skolevæsenet og komme med bud på, hvordan man kan imødegå de økonomiske udfordringer, der er på området.

I arbejdet med Kvalitet og økonomi blev skoleområdet interessenter inviteret til at komme med input til arbejdet. På et møde den 16. marts 2015 med deltagelse af repræsentanter fra både skolebestyrelser, lokalråd, ungdomsuddannelser og faglige organisationer, blev 10 indlæg præsenteret og efterfølgende drøftet i 3 café-runder.

Konklusionerne fra arbejdet med Kvalitet og Økonomi var for kvalitetsdelen, at man ønsker kvaliteten højnet blandt andet gennem bedre muligheder for at eleverne i overbygningen kan få flere valgmuligheder - både som linjevalg og som valgfag. Dette vil ikke kunne gøres uden visse organisatoriske tilpasninger. Tilsvarende på økonomidelen var konklusionen på arbejdet, at der ikke umiddelbart kunne peges på tiltag, der i væsentlig grad kan bidrage til at imødegå de økonomiske udfordringer, hvis ikke det indebærer organisatoriske og strukturelle tilpasninger. Samtidig

oplever skolerne, at det er vanskeligt at rekruttere nye lærere på baggrund af lærernes høje undervisningsforpligtelse (landets højeste). Byrådet drøftede Kvalitet og Økonomi-konklusionerne på temamødet den 15. juni 2015.

På baggrund af ovenstående, Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen i flere omgange og Byrådets temamøde den 15. juni, har administrationen udarbejdet vedlagte notat, der beskriver udfordringer og forslag til fremtidig organisering af skolevæsenet. Administrationens forslag i sagen er udarbejdet på baggrund af det politiske mandat, om at der ikke må lukkes matrikler. Det er administrationens vurdering, at det vil skabe bedre muligheder for såvel et kvalitativt løft som et økonomisk rationale, hvis organisationsændringen også indebærer nedlæggelse af et antal matrikler.

I forslaget er distrikterne som udgangspunkt lagt sammen to og to bortset fra tre tilfælde, hvor det er tre henholdsvis fire distrikter, der foreslås sammenlagt. Det skal bemærkes, at sammenlægning af distrikter, som her beskrevet, i lovens forstand er nedlæggelse af alle skoler og etablering af nye skoler. En sådan beslutning er derfor underlagt lovens bestemmelser om høring og indsigelse ved skolenedlæggelser, selv om alle matrikler bevares med undervisning på matriklen.

De foreslåede distrikter vil få følgende størrelser jf. skoleprognosen. (o) angiver at der er overbygning på denne matrikel. De nuværende afdelinger bevares selv om de ikke er nævnt i oversigten.

	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Herlufmagle – Susålandet (o)	854	832	793	764	741	720	708	693	674	670
Fladså (o)- Korskilde	883	864	829	792	768	739	715	679	670	653
Holsted (o) – Holmegaard (o)	1353	1335	1316	1293	1277	1250	1230	1207	1183	1166
Kalbyris (o) - Lundebakke - Kildemarksskolen	1379	1396	1393	1386	1380	1363	1353	1329	1315	1303
Sydby - Sct. Jørgens - Rønnebæk – Sjølund (o)	1788	1721	1684	1665	1656	1626	1605	1587	1570	1561
Ll. Næstved (o) - Karrebæk - Borup Ris (o) - Hyllinge	1776	1814	1842	1823	1825	1803	1808	1800	1789	1775

Skellet mellem indskoling/mellemtrin og overbygning på de enkelte skoler vil som udgangspunkt være efter 6. klasse, men kan enkelte steder være på et tidligere tidspunkt, af hensyn til lokalekapacitet og under forudsætning af, at det transportmæssigt kan holdes inden for rammerne. Overbygningerne på Holsted Skole og Holmegaardsskolen forbliver som nu, mens overbygningseleverne fra Karrebæk og Hyllinge, der i dag kører til Sjølundsskolen fremadrettet skal gå på nuværende Ll. Næstved Skole og nuværende Borup Ris Skolen. Det vil være muligt at optimere antallet af klasser i overbygningen med 6 svarende til ca. 4 mio. kr. Det anbefales, at provenuet for klasseoptimeringer i overbygningen indgår i det samlede provenu til løft af kvalitet i det samlede skolevæsen.

Transportmæssigt betyder forslaget, at overbygningseleverne fra Herlufmagle skal køres til Glumsø og overbygningseleverne fra Lundebakkeskolen skal køres til Kalbyrissskolen. Merudgiften til denne transport vurderes at være et sted mellem 1 og 5 mio. kr. afhængigt af, om befordringen sker med kollektiv trafik eller med lukkede skolebusruter.

Den ændrede organisering af skolerne giver mulighed for at reorganisere ledelserne på skolerne. Det foreslås, at hver af de 6 nye skoler får en skoleleder, en administrativ leder, en pædagogisk leder, en SFO-leder samt en daglig leder for hver matrikel. Derudover kan der, afhængigt af skolestørrelse og/eller specialtilbud, være et antal mellemledere ved skolerne. Hertil kommer en omorganisering af de administrative medarbejdere. Ansvar og ledelsesorganisering er beskrevet i de vedlagte bilag. Det vurderes, at den ledelsesmæssige og administrative

organisering med deraf følgende reduktioner vil kunne medføre et provenu på omkring 8 mio. kr.

Ved den foreslåede organisationsændring vil der være basis for, at langt flere skoler kan etablere eget tilbud for en større del af de elever på skolen, som har behov for specialundervisning, end tilfældet er i dag. Det betyder ikke, at alle tværgående specialtilbud nedlægges og skal løses på egen skole. De tværgående specialtilbud, der i dag findes på Sydbyskolen, vil forventeligt også eksistere i fremtiden, mens specialklasserækken på Kalbyrisskolen med større sandsynlighed vil blive reduceret kraftigt, da skolerne vil have bedre mulighed for selv at etablere sådanne tilbud inden for eget distrikt. Dette vil kunne nedbringe transportudgifterne til specialundervisning.

Det foreslås, at specialtilbuddene på Sydbyskolen flyttes til andre skoler med henblik på bedst muligt at leve op til de overordnede ønsker for specialklasser i Næstved:

1. Tilbuddet skal etableres, så der er alderssvarende almene elever på samme matrikel,
2. Specialtilbuddene må ikke udgøre en for stor del af en skole/matrikel,
3. Personalet i specialtilbuddene skal have kvalifikationer inden for de områder, som specialtilbuddet er rettet imod.

Med den nuværende placering på Sydbyskolen er det ikke muligt at leve op til de to første pinde, idet Sydbyskolen i dag kun har almenelever fra 0. – 6. klasse ligesom man har 200 elever i specialklasser mod 432 elever i almenklasser. Af hensyn til de særlige lokalemæssige krav til de multihandicappede elever i specialafdelingen påtænkes klasserne for normalt begavede autister og evt. Undervisnings- og behandlingsklassen overført til en anden skole. Administrationen er opmærksom på, at en flytning af klasserne for de normalt begavede autister, skal forberedes i god tid og gennemføres under hensyntagen til disse børns særlige behov og forudsætninger, men det vurderes at kunne gennemføres uden at være mere indgribende for børnene end de skift de oplever fx i forbindelse med ferier, aflastning o.lign. og der vil være tale om ét skifte til nye rammer, som så bliver de faste fremtidige rammer.

Samlet er det administrationens vurdering, at forslaget til ændret organisering samlet set vil kunne give et nettoprovenu på 7-11 mio. kr. afhængig af transportudgiften og under forudsætning af, at provenuet ved klasseoptimering på overbygningen indgår i det samlede provenu til løft af kvaliteten på det samlede skolevæsen.

Den videre proces

Den videre proces fremgår af bilaget med tidsplan. Under høringen af forslaget vil skoleområdet interessenter blive inviteret til at komme med høringssvar med henblik på eventuelt at indarbejde ændringer til den endelige beslutning.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har deltaget i udarbejdelsen af sagen og har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 210: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.02.00-G10-7-14

Punkt 211: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.00.00-A53-8-15