

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 20-10-2014

Mødedato Mandag d. 20. oktober 2014 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Vindmøller ved Saltø Gods: forslag til lokalplan og VVM-redegørelse.....	7
Endelig vedtagelse af lokalplan 054 - Dagligvarebutik ved Rønhave Parkvej i Karrebæksminde.....	11
Endelig vedtagelse af lokalplan 055 med kommuneplantillæg nr. 6 - Rekreativt område ved Sletsko	15
Direktionens strategiplan 2015.....	18
Beskæftigelsesplan 2015 for Næstved Kommune.....	21
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 for Økonomiudvalgets eget område.....	24
Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014.....	27
Deltagelse i FUS-udbud om bostedspladser på Handicapområdet.....	29
Anlægsregnskab - Nye slidlag, genopretning 2009.....	33
Anlægsregnskab - nye slidlag, genopretning 2011.....	35
Anlægsregnskab - Nye slidlag, genopretning - ekstrapulje 2013.....	38
Anlægsregnskab - reparation af belægninger samt nye belægninger 2011.....	40
Vedtægter for den selvejende institution Nunatakken.....	42
Analyse af Næstved Bibliotek & Borgerservice.....	45
Lukket: Lukket punkt: Personalesag.....	48
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	49
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	50
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	51
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	52
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	53
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	54

Punkt 250: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 251: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Ingen meddelelser.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Punkt 252: Vindmøller ved Saltø Gods: forslag til lokalplan og VVM-redegørelse

01.16.06-P15-2-12

Bilag

Udkast til lokalplan, ØK Byråd

Miljørapport del 1 af 3

Miljørapport del 2 af 3

Miljørapport del 3 af 3

Vindmøller ved Saltø Gods: forslag til lokalplan og VVM-redegørelse

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Saltø Gods har ansøgt om 3 - 4 vindmøller på op til 150 m. Et debatoplæg om projektet har været i offentlig høring i slutningen af 2012, og nu er et forslag til lokalplan og VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) klar. VVM'en viser detaljeret påvirkningen på landskabet og hos naboerne med hensyn til udsigt, støj og skygger. Også forholdet til dyr og planter er beskrevet. Administrationen vurderer, at placeringen samlet er blandt de bedste i Næstved Kommune til opstilling af store vindmøller. Hovedforslaget har en forventet produktion svarende til 11.500 husstandes forbrug.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslaget til lokalplan og VVM-redegørelse/miljørapport godkendes til offentliggørelse
2. at der afholdes offentlig møde om projektet i første, anden eller tredje uge af offentlighedsperioden.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 29.09.2014

Elmer Jacobsen blev erklæret inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.

Ad 1: 5 medlemmer (Daniel Lillerøi, Dusan Jovanovic, Mette Stensgaard-Christensen, Helge Adam Møller, John Lauritzen) anbefaler indstillingen.

1 medlem (Cathrine Riegels Gudbergson) kan ikke gå ind for udvalgets anbefaling, da hun ønsker at afvente delresultat af undersøgelse om vindmøllestøj og helbred.

Ad 2: Borgermøde afholdes onsdag den 12. november 2014 kl. 19.00.

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Ad 1:

Linda Frederiksen, Carsten Rasmussen og Helge Adam Møller anbefaler udvalgets anbefaling over for byrådet.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for udvalgets anbefaling, idet han mener, at der problemer med kirkebyggelinjer, 4 km zonen fra Kyse-møllerne, og at området er centrum for Slaget om Næstved i år 1259.

Thor Temte, Jette Leth Buhl og Karsten Nonbo kan ikke gå ind for udvalgets anbefaling, da de ønsker at afvente delresultat af undersøgelse om vindmøllestøj og helbred.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i maj 2012 en vindmølleplan for hele kommunen. I planen indgik 7 placeringer, hvor der måske ville kunne rejses store vindmøller (125 - 150 meter totalhøjde). Placeringerne blev vurderet overordnet i forhold til blandt andet natur, landskab og naboer. VVM-redegørelser (vurdering af virkninger på miljøet) skulle derefter mere detaljeret beskrive, hvordan store vindmøller vil påvirke de enkelte områder.

Lodsejeren på Saltø Gods har søgt om opstilling af vindmøller på ejendommen. I oktober 2012 sendte administrationen et debatoplæg med en kort beskrivelse af ansøgningen til de omkring boende, og alle havde mulighed for at komme med kommentarer i 4 uger. Administrationen modtog i offentlighedsperioden kommentarer med følgende indhold:

- Møllerne vil være skæmmende for landskabet herunder fortidsminderne i området og for naboernes udsigt
- Møller af den størrelse (140 - 150 meter totalhøjde) hører til på havet
- Møllerne vil påvirke naturen, bl.a. trækfugle, negativt
- Bekymring for, at hørbar og lavfrekvent støj kan være generende eller sundhedsskadelig for naboer
- Vindmøllerne vil betyde skygge-gener hos naboerne
- Der er mange vindmøller i området i forvejen
- Opstilling af vindmøller vil påvirke ejendomspriserne negativt
- Nogle mennesker vælger og har valgt at bo i området på grund af ønsket om fred og ro
- Opstilling af store vindmøller er i strid med kommuneplanens landskabsudpegninger
- Positiv indstilling til elektricitet produceret af vindmøller

Projektet gennemgik i perioden derefter nogle justeringer blandt andet for at tage hensyn til internationalt beskyttede flagermus i og ved Rappenborg Skov sydvest for mølleplaceringen. Ansøger har nu i samarbejde med kommunen udarbejdet et forslag til lokalplan og VVM-redegørelse for 4 mulige projekter.

Hovedforslaget er 4 vindmøller på ca. 150 meters totalhøjde. VVM-redegørelsen beskriver desuden 3 vindmøller på ca. 150 meters højde, 4 vindmøller på ca. 140 meters højde og 3 vindmøller på ca. 140 meters højde.

Landskabelig påvirkning

Landskabeligt vil møllerne give en stor påvirkning og være meget dominerende for de nærmeste naboer. Nogle naboer har dog deres bolig og opholdsarealer vendt væk fra møllerne, og her vil påvirkningen være lille. Boligerne på godset ligger 603 meter fra nærmeste mølle, og øvrige nære naboer ligger mindst 632 meter fra nærmeste mølle. En del af disse er ejet af godset. Landsbyen Bistrup ligger ca. 1.000 meter fra nærmeste mølle og øvrige (lands)byer i større afstand.

På længere afstand er der nogle steder et uheldigt visuelt sammenfald med andre møller eller med højspændingsledninger. Tre ældre, markante vindmøller på Menstrup Bjerg tages dog ned i forbindelse med opførelse af de nye. Fra nogle få vinkler er der et uheldigt sammenfald med kirker (særligt Karrebæk Kirke) og med fortidsminder (Dr. Margrethes høj mod vest og Syvhøje mod sydøst). Også kystlandskabet vil blive påvirket omend i moderat grad.

Samlet set vurderes den landskabelige virkning at være acceptabel for vindmøller af denne størrelse.

Støj

Grænserne for den hørbare støj kan overholdes til alle naboer. Eventuelt bliver der brug for at dæmpe en af møllerne en smule. Grænserne for lavfrekvent støj kan overholdes med stor margin: Alternativet med fire møller på 140 meter giver mest støj hos naboerne, og støjen er for 9 naboer udregnet til mellem 13 og 14 dB, hvor grænsen er 20 dB. Der er imidlertid ikke stor forskel på den beregnede støj fra de fire mulige projekter. De to alternativer med tre møller giver dog en smule mindre støj særligt mod øst. De giver samtidig en væsentlig lavere produktion end hovedforslaget (24 - 34% mindre).

Naturindhold

Vedrørende naturforhold er der særligt fokus på flagermus i området. Efter forhandling med ansøger er projektet nu justeret, så der opnås en fornuftig afstand til skoven af hensyn til flagermus. Der er mulighed for automatisk standsning af møllerne i korte perioder, hvis det bliver nødvendigt for at beskytte jagende flagermus.

Opsamling

VVM-redegørelsen har uddybet en række relevante emner i forhold til vindmølleprojektet, og vurderingen er overordnet den samme som tidligere.

- Møllerne vil blive dominerende særligt for de nærmeste naboer og fra nogle vinkler også på længere afstand i landskabet.
- Regler for skygge og støj hos naboer kan overholdes, for den lavfrekvente støj med stor margin.
- Møllerne kan opstilles uden væsentlig påvirkning af naturindholdet i området.

Samlet set vurderes placeringen ved Saltø Gods at være blandt de bedste i Næstved Kommune til opstilling af store vindmøller.

Produktion og klimaeffekt

Produktionen ved hovedforslaget forventes at svare til forbruget i 11.500 husstande, og alternativerne vil producere henholdsvis 12%, 24% og 34% mindre. Opførelse af store vindmøller er af afgørende betydning for, at Næstved Kommune kan nå sine mål om CO2-reduktion. Energistyrelsen har derudover regnet ud, at opførelse af vindmøller på land er langt den billigste måde at skaffe ny elkapacitet.

Borgerinddragelse

Efter offentlighedsperioden med offentligt møde bliver borgernes bemærkninger resumeret i en såkaldt hvidbog. Den indgår som beslutningsgrundlag ved den endelige behandling af sagen. Administrationen svarer fortsat hurtigt og løbende på spørgsmål fra interesserede. Det relevante materiale bliver tilgængeligt på hjemmesiden, og lokalråd, lokale borgere og andre, der har vist interesse for projektet, bliver løbende orienteret på mail om udviklingen. Administrationen overvejer samtidig, hvornår andre kanaler f.eks. Facebook kan bruges til orientering af offentligheden.

Bilag:

- Forslag til lokalplan
- Miljørapport med VVM-redegørelse, miljøvurdering og kommuneplantillæg

Lovgrundlag: Planlovens bestemmelser om kommuneplanlægning for større, tekniske anlæg, om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og om MiljøVurdering (MV).

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget f.s.v. angår indstilling 2

Økonomiudvalget f.s.v. angår indstilling 1

Byrådet f.s.v. angår indstilling 1

Økonomiudvalget besluttede den 6. august 2012 at igangsætte VVM-redegørelse for projektet. Ejendomsudvalget fik den 24. september 2012 debatoplægget for projektet til orientering.

Punkt 253: Endelig vedtagelse af lokalplan 054 - Dagligvarebutik ved Rønhave Parkvej i Karrebæksminde

01.02.05-P16-13-14

Bilag

Alle indsigelser - Lokalplan 054 - tilrettet

Indsigelsesnotat - lokalplan 054

Lokalplanforslag 054

054_Rettelsesblad_ØK_Byråd

Endelig vedtagelse af lokalplan 054 - Dagligvarebutik ved Rønhave Parkvej i Karrebæksminde

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet godkendte 2. juni 2014 at sende forslag til lokalplan 054 - Dagligvarebutik ved Rønhave Parkvej i Karrebæksminde i høring. Høringen er nu afsluttet, og på baggrund af høringens indsigelser er der udarbejdet et rettelsesblad, og der skal nu tages stilling til endelig vedtagelse af lokalplan 054 med rettelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Lokalplan 054 - Dagligvarebutik ved Rønhave Parkvej i Karrebæksminde vedtages endeligt med de i rettelsesbladet angivne ændringer.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 29.09.2014

6 medlemmer (Daniel Lillerøi, Dusan Jovanovic, Helge Adam Møller, Elmer Jacobsen, Cathrine Riegels Gudbergsen og John Lauritzen) anbefaler administrationens indstilling.

1 medlem (Mette Stensgaard-Christensen) kan ikke gå ind for udvalgets anbefaling.

Udvalget ønsker at drøfte bygningens udseende under hensyntagen til det kulturhistoriske miljø i Karrebæksminde.

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Anbefales.

Jette Leth Buhl og Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

Jette Leth Buhl og Thor Temte har følgende beslutningsforslag:

Beslutningsforslag Lokalplan nr. 054 - Dagligvarebutik ved Rønhave Parkvej i Karrebæksminde.

På baggrund af lokalplanforslagets belysning af de fysiske ændringer i boligområdet, og den tidligere manglende og ufuldstændige afklaring af konsekvenserne af kommuneplanbestemmelsernes indhold – stiller Enhedslistens byrådsgruppe forslag om annullering af planforslaget.

Beslutningsforslag:

Næstved Byråd annullere lokalplanforslaget nr. 054.

Ved vedtagelsen af kommuneplanen er konsekvenserne af lokalplanens udpegning af hele Karrebæksminde by til blandet bolig- og erhvervsområde ikke beskrevet klart nok, herunder at en af konsekvenserne kunne være, at der kan etableres detailhandelsbutik i udenfor et område som må betragtes som Karrebæksmindes center – området omkring kanalen. Borgernes forventninger til fremtiden må derfor antages at være utilstrækkeligt beskrevet.

En godkendelse af en lokalplan for området kan derfor ikke vedtages, sekundært kan den ikke vedtages, før der er sket en fornyet behandling af kommuneplanen for det pågældende område, en fornyet behandling, hvor konsekvenserne af vedtagelsen af området som et blandet bolig- og erhvervsområde klart beskrives for beboeren.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at lave et plangrundlag for, at der kan etableres en dagligvarebutik på 1000 m2 samt tilhørende personalefaciliteter, på Rønhave Parkvej i Karrebæksminde.

På arealet åbnes der også mulighed for at etablere et selvbetjent tankanlæg.

Lokalplanen har til formål at fastlægge bestemmelser for anvendelse, vejadgang, parkering, afskærmning og udformning, som kan sikre en god tilpasning til nærområdet.

Borgermøde og indsigelser

Der blev afholdt borgermøde den 12. august 2014 i Karrebæk Hallen med et fremmøde på godt 400 personer. Den foreslåede anvendelse af området til dagligvarebutik, som ligger til grund for udarbejdelsen af lokalplanen, modtog på mødet en del kritik. Det blev bl.a. fremhævet, at de trafikproblemer, der opleves i sommermånederne, vil blive forværret. Samtidig blev der givet udtryk for, at man var bekymret for de to eksisterende dagligvarebutikkers fortsatte eksistens - især om den tilknyttede apoteks- og postservice vil forsvinde.

Der er i høringsperioden fremkommet 110 indsigelser, der både indeholder positive og negative bemærkninger til forslaget. Indsigelsesnotatet og de indkomne indsigelser er vedlagt som bilag.

Indsigelsesemner

Indsigelserne/bemærkningerne er oplistet efter emne:

1. Trafik
2. Veje, stier og parkering
3. Støj og miljø
4. Placering af varegård
5. Skilte/pyloner/flag
6. Beliggenhed
7. Bebyggelsens højde
8. Bebyggelsesprocent
9. Kulturmiljø
10. Kommuneplan 2013
11. Ikke behov for flere dagligvarebutikker
12. Manglende miljøvurdering og VVM
13. Afvisning af bygherres projekt m.m.
14. Drikkevandsinteresser
15. Nærdemokrati?
16. Støtte til lokalplanen

Rettelser i lokalplanen (rettelsesblad ligger som bilag)

På baggrund af høringsperiodens indsigelser og bemærkninger, foreslår administrationen, at følgende rettelser indarbejdes i den endelige lokalplan:

Redegørelsesdelen:

- Der tilføjes en visualiseringsskitse under afsnittet om Kystnærhedszone
- I afsnittet om Grundvand skrives: "Lokalplanområdet ligger i et område med primært almindelige drikkevandsinteresser, dog er den nordligste del af området udpeget som særligt drikkevandsområde. Da lokalplanen bl.a. tillader et tankanlæg, der er defineret som en potentiel grundvandstruende virksomhed, vil der blive stillet krav om at befæste arealet ved benzinanlægget. I tilfælde af nedgravning stilles særlige krav om grundvandsbeskyttende foranstaltninger."

Bestemmelsesdelen:

- §4.7 "Der skal anlægges stier til fodgængere / cyklister som angivet på kortbilag 3."
- §8.12 "Der tillades ikke digital eller animeret skiltning."
- §8.13 "Der må ikke opsættes fritstående skilte, reklameflag, *flagstænger*, billboards og rullende reklametavler."
- §9 "Arealet ved benzinanlægget skal være befæstet."
- §11.2 "De i §4 nævnte stier er etableret."
- §12.2 "Hvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i boligområdet overskrides som følge af aktiviteter i butiksområdet og ved benzintanken, skal der opsættes støjskærm 0,6 meter fra skel mod boligerne på Rønhave Parkvej 28B og 39A, samt Kokhaven 29. Skærmene må ikke være støjreflekterende på den side, der vender mod butiksområdet/tankanlægget."
- §12.3 "Støjskærmen skal være beplantet og have karakter af hæk."
- §12.4 "Da lokalplanområdet ligger i et område med både almindelige og særlige drikkevandsinteresser, stilles krav om befæstelse og belægning af areal ved benzinanlægget."

Center for Plan og Erhverv indstiller hermed lokalplanen med de tilføjede rettelser til endelig vedtagelse.

Lovgrundlag

Planloven

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 254: Endelig vedtagelse af lokalplan 055 med kommuneplantillæg nr. 6 - Rekreativt område ved Sletskovvej, Herlufmagle

01.02.05-P16-14-14

Bilag

Alle indsigelser - lokalplan 055

Lokalplanforslag - 055

Indsigelsesnotat - lokalplan 055

055_Rettelsesblad_ØK_Byråd

Endelig vedtagelse af lokalplan 055 med kommuneplantillæg nr. 6 - Rekreativt område ved Sletskovvej, Herlufmagle

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet godkendte 2. juni 2014 at sende forslag til lokalplan 055 - Rekreativt område ved Sletskovvej, Herlufmagle, samt forslag til kommuneplantillæg nr. 6 i høring. Høringen er nu afsluttet, og på baggrund af høringens indsigelser er der udarbejdet et rettelsesblad, og der skal nu tages stilling til endelig vedtagelse af lokalplan 055 med rettelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at lokalplan 055 og kommuneplantillæg nr. 6 - Rekreativt område ved Sletskovvej, Herlufmagle vedtages endeligt med de i rettelsesbladet angivne ændringer.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 29.09.2014

Anbefales

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Anbefales.

Jette Leth Buhl og Thomas Palmskov kan ikke anbefale lokalplanen, idet de mener, at forslaget er præget af fejl og mangler.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at lave et plangrundlag for, at der i området ved Sletskovvej i Herlufmagle kan etableres et rekreativt område med bygning til overnatning, spejder- og friluftaktiviteter og parkering.

Borgermøde og indsigelser

Der blev afholdt borgermøde den 14. august 2014 i Herlufmaglehallen med et fremmøde på godt 15 personer. Den foreslåede anvendelse af området til rekreativt formål, som ligger til grund for udarbejdelsen af lokalplanen, modtog på mødet mange positive tilkendegivelser. Der er i høringsperioden fremkommet 5 indsigelser, der indeholder rettelsesforslag til lokalplanen. Indsigelsesnotatet og indkomne indsigelser er vedlagt som bilag.

Indsigelsesemner

Indsigelserne/bemærkningerne er listet op emnevis her:

1. Udsigtstårn bør ikke vende mod naboejendomme
2. Boldbaner/aktivitetsbaner bør flyttes væk fra naboejendomme (støjgener)
3. Skilte bliver for høje
4. Området ligger inden for naturgasområde
5. Højspændings- luftledningernes respektzone må ikke bebygges mv.
6. Der skal tages hensyn til naboer med stråtag, når der indrettes bålpladser
7. Det skal være muligt at beklæde facaden med kompositplader i jordfarver

8. Adgangsvejen og hastighedsregulering
9. Støjafskærmning

Rettelser i lokalplanen (rettelsesblad ligger som bilag)

På baggrund af høringsperiodens indsigelser og bemærkninger, foreslår administrationen, at følgende rettelser indarbejdes i den endelige lokalplan:

Redegørelsesdelen:

- I afsnittet "Bebyggelse og anlæg" tilføjes: Byggefeltet afgrænses mod syd af en servitut: 20.05.1981 - 14306-28, som omhandler højspændingsledningen. Der kan derfor ikke anlægges pladser, stier, beplantning over 3 meter eller opføres mindre bygninger og lignende syd for byggefeltet, med mindre der foreligger en særlig aftale med Energinet."
- I afsnittet "Veje, stier og parkering" tilføjes: "Der kan inden for deklaraationsarealet til højspændingsledning ikke anlægges fast belægning, herunder veje, stier og broer uden særlig aftale med Energinet jf. servitut 20.05.1981-14306-28."
- Bebyggelsesplanen på side 10 er udskiftet
- I afsnittet "Varme" tilføjes: "Lokalplanområdet ligger inden for område med naturgasforsyning, og bebyggelsen skal opvarmes med naturgas."
- I afsnittet "Servitutter" indskrives indhold i servitut 20.05.1981-14306-28

Bestemmelsesdelen:

- §8.1 ændres til: "Til udvendige bygningssider skal der anvendes: Træbeklædning, kompositplader, tagpap, beton, glas. Mindre bygningsdele og mindre bygninger kan udføres i andre materialer."
- §8.2 ændres til: "Til udvendige tagflader skal der anvendes: Tagpap eller lignende banevarer, lertegl, stål, kobber, zink mv. i kombination med tegl eller tagpap, glas, træbeklædning."

Kortbilag

- Nyt kortbilag 2
- Nyt kortbilag 3
- Nye facadetegninger

Center for Plan og Erhverv indstiller hermed lokalplanen med de tilføjede rettelser til endelig vedtagelse.

Lovgrundlag

Planloven

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 255: Direktionens strategiplan 2015

00.01.10-P15-1-14

Bilag

Direktionens strategiplan 2015 endelig

Direktionens strategiplan 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byråd

Direktionens strategiplan er byrådets og direktionens aftale om prioritering af strategiske indsatsområder for det kommende år. Direktionen har udarbejdet strategiplan for 2015. Strategiplanens 4 temaer er:

1. Mærk Næstved
2. Uddannelse
3. Samarbejder
4. Organisation

Under hvert tema er der 1-2 indsatsområder

INDSTILLING

Administrationen indstiller direktionens strategiplan 2015 til godkendelse.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Anbefales med de tilføjede bemærkninger under indsatsområde 1 (bosætnings- og brandingstrategi)

Thor Temte kan ikke anbefale indsatsområde 4 (konkurrenceudsættelse) og 5 (effektivisering og digitalisering)

Sagsfremstilling

Direktionens strategiplan er del af Næstved Kommunes styringsmodel og har til formål at tydeliggøre, hvor direktionen vil have et ekstra fokus på indsatsen i 2015. Strategiplan 2015 er byrådets og direktionens aftale om prioritering af strategiske indsatsområder i 2015.

Strategiplanen skal afspejle arbejdet med at realisere den politiske vision og visionsmålene og samtidig fokusere på udvikling af den interne organisation og de rette kompetencer hos både ledelse og medarbejdere med henblik på bedre og mere effektiv opgaveløsning. Ligeledes er budgetforliget for 2015 af betydning for direktionens prioritering af opgaver.

Et væsentligt træk ved Strategiplan 2015 er, at den bygger videre på strategiplan 2014, så der opnås kontinuitet i indsatsområder og igangsatte indsatser bliver fulgt til dørs. Strategiplanens temaer er derfor en fortsættelse af temaerne fra indeværende år:

- Mærk Næstved
- Uddannelse
- Samarbejder
- Økonomi og organisation

Under hvert tema er 1-2 indsatsområder, hvorunder er beskrevet formål/effekt af arbejdet med det enkelte indsatsområde. Ligeledes er beskrevet en række resultater under det enkelte indsatsområde, som skal nås i løbet af året. I et udpluk kan nævnes:

- Indsatsområde 1: Mærk Næstved - Iværksættelse af bosætnings- og brandingstrategi

- Indsatsområde 2: Uddannelse fra barn til voksen - Fokus på at øge elevernes læring målt ved de nationale målinger og karaktergennemsnit
- Indsatsområde 3: Tidlig og tværgående indsats - Fokus på en forbedret tværgående indsats til gavn for borgeren og til gavn for økonomien forbundet med sociale foranstaltninger
- Indsatsområde 4: Offentlig-privat / offentlig-offentlig samarbejder - implementering af konkurrenceudsættelsesstrategi
- Indsatsområde 5: Effektivisering og digitalisering - implementering af effektiviseringsstrategi
- Indsatsområde 6: Ledelse - Ledelsesgrundlag revideres og implementeres

Strategiplanen er ambitiøs, men kun derigennem når vi lidt længere.

ØKONOMI

Eventuel økonomi er knyttet op på igangsættelse af konkrete initiativer og projekter.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 256: Beskæftigelsesplan 2015 for Næstved Kommune

15.00.15-K07-1-14

Bilag

Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2015 for Næstved Kommune

Bilag 2: Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd

Bilag 3 Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Beskæftigelsesplan 2015 for Næstved Kommune

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Kommunen skal hvert år udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Omdrejningspunktet for planen er de lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer samt Beskæftigelsesministerens fire udmeldte mål med følgende temaer:

- Flere unge skal have en uddannelse
- Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats
- Langtidsledigheden skal bekæmpes
- En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne
- I sagsfremstillingen herunder uddybes indholdet i Beskæftigelsesplanen og den videre proces beskrives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender Beskæftigelsesplan 2015 for Næstved Kommune.

BESLUTNING

Beskæftigelsesudvalget, 29.09.2014

Søren Revsbæk var fraværende
Anbefales.

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune skal hvert år udarbejde en plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen skal indeholde strategier for de vigtigste indsatsområder og være en plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer.

Beskæftigelsesministeren har valgt at fastholde målene fra 2014 i forhold til beskæftigelsesindsatsen i 2015. Dette er sket ud fra en vurdering af, at de fire mål for 2014 fortsat vil være dækkende for de områder af beskæftigelsespolitikken, hvor der er behov for en styrket indsats i 2015.

Center for Arbejdsmarked har derfor også valgt at bruge Beskæftigelsesplan 2014 og Resultatrevision 2013 som udgangspunkt for udarbejdelsen af den nye Beskæftigelsesplan for 2015. Derigennem sikres kontinuitet og videreudvikling af de gode strategier og indsatser, samtidig med at der er fokus på hvilke nye strategier og indsatser, der vil være behov for i 2015.

Ministermål, lokale strategier og resultatmål

Beskæftigelsesministerens fire mål, som er gældende for alle landets kommuner, er beskrevet i overskrifter herunder. Under hvert mål er den overordnede strategi, som vil blive anvendt i kommunens bestræbelser på at nå målet, beskrevet (for uddybning, se Beskæftigelsesplanen (bilag 1)):

1. Flere unge skal have en uddannelse

Strategi: Sikre en uddannelsesfremmende indsats, så flere unge får stabil beskæftigelse - Implementering af

kontanthjælpsreformen.

2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet

Strategi: Tidlig, tværfaglig og sammenhængende indsats - implementering af reform af Førtidspension & Fleksjob, Kontanthjælps- og Sygedagpengereform.

3. Langtidsledigheden skal bekæmpes

Strategi: Forebygge langtidsledighed gennem en tidlig og forebyggende indsats over for borgere, der er i risiko for at blive langtidsledige.

4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne

Strategi: Proaktiv og systematisk hjælp til virksomhederne

Udover strategierne har Center for Arbejdsmarked valgt at opstille kvantitative resultatomål for hvert af ministermålene. Dette er sket ud fra en betragtning om, at mål kan være et godt udgangspunkt for løbende drøftelser af indsatser, herunder hvad der virker. Målenes formulering kan ses i Beskæftigelsesplanen, mens niveauerne for målene først fastsættes ved udgangen af 2014.

Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015

Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har afgivet høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015 (se bilag 2). Tilsvarende har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland givet deres bemærkninger til Næstved Kommunes plan for beskæftigelsesindsatsen i 2015 (se bilag 3).

Den videre proces for Beskæftigelsesplan 2015

Efter Byrådets godkendelse af planen skal den, sammen med LBRs høringssvar, sendes til Beskæftigelsesregionen inden d. 1. november 2014. Den godkendte Beskæftigelsesplan inkl. de niveaufastsatte resultatomål og godkendt budget samt med LBRs og Beskæftigelsesregionens høringssvar som bilag, vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i januar 2015.

Tidligere Politisk Handling

Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Punkt 257: Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 for Økonomiudvalgets eget område

00.15.00-A21-2-14

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol pr. 1.10 på driften

Bilag 2 Budgetkontrol pr. 1.10 på anlæg

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 for Økonomiudvalgets eget område

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets 3. og sidste budgetkontrol pr. 1. oktober 2014.

Der forventes mindreudgifter på 650.000 kr. på områder uden for selvforvaltning. Der er overført et underskud fra 2013 på 6,1 mio. kr. Hele underskuddet forventes afdraget i 2014 og vendt til et mindre overskud. Resultatet er uændret i forhold til sidste budgetkontrol pr. 1/7.

Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at forøge deres opsparing med 1,6 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At der udskydes anlægsprojekter for yderligere 2,4 mio. kr. til 2015 jf. bilag 2
2. At der omfordeles 1,5 mio. kr. mellem to anlægsprojekter jf. bilag 2.
3. At der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. og rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder
4. At de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes, dvs. flytning af midler fra et udvalg til et andet udvalg. De fremgår af rubrik 3 i bilag 1.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har politikområderne Politikere, Fælles formål (administration), IT, Jord og bygninger samt Planlægning og erhverv.

På driften er resultatet beskrevet uden eksternt finansierede projekter, som der er en automatisk overførselsadgang på.

Politikere

Der forventes merudgifter på 0,7 mio. kr. til politikere, hvoraf de 0,1 mio. kr. skyldes overførsel af underskud fra 2013. Merudgifterne skyldes primært honorarer til politikere og afholdelse af EU-valg, som er dyrere end normalt, da de afholdes om søndagen. Der er ikke fremlagt forslag til kompenserende besparelser, idet merforbruget søges løst ved at overføre underskuddet til kommende år, hvor det vil kunne afvikles, når der kommer et år, hvor der ikke skal afholdes valg. Hvilket forventes at blive i 2016.

Fælles formål (administration)

Der forventes samlede mindreudgifter på 1,9 mio. kr., efter at det overførte underskud fra 2013 på 4,9 mio.kr. er indhentet. Det skyldes primært mindreforbrug på puljer – HR puljen, Barselpuljen, fleksjobpuljen og mikrofleksjob og seniorpuljen.

Den forventede besparelse på tværgående kørsel på 2 mio. kr. er foreløbig nedjusteret med 0,8 mio. kr.

En del af underskuddet fra sidste år er dækket ind ved, at der er overført 2 mio. kr. af administrationens selvforvaltningsoverskud til dækning af underskuddet uden for selvforvaltning fra sidste år.

IT

Der forventes merudgifter på 0,8 mio. kr., som skyldes overførsel af underskud fra 2013 på 1,1 mio. kr. Underskuddet forventes altså nedbragt med 300.000 kr. i 2014. Besparelsen i indeværende år på 100.000 kr. skyldes lavere leasingudgifter på 0,5 mio. kr., men højere udgifter til KMD systemer på 0,4 mio. kr. samt lavere udgifter til SBSYSS på 0,2 mio. kr. De lavere udgifter til SBSYSS er dog kun en tidsforskydning, idet der skal bruges tilsvarende flere udgifter til systemet i 2015. Der er ikke fremlagt forslag til kompenserende besparelser, idet merforbruget søges løst ved at overføre underskuddet til kommende år, hvor det vil kunne afvikles, når IT-systemerne WIN-PPR og GeoEnviron kan afvikles og omlægges til SBSYSS.

Planlægning og erhverv

Der forventes mindreudgifter på 250.000 kr. til kommune- og strategiplan.

Selvforvaltningsvirksomheder

Udvalgets selvforvaltningsvirksomheder forventer at forøge opsparingen med 1,6 mio. kr. i 2014, således at de forventer at overføre et samlet overskud på 12,9 mio. kr. til 2015. På udvalgets område er desuden afsat selvforvaltningsbufferpuljen på 9,8 mio. kr. Puljen er afsat til at opveje selvforvaltningsvirksomhedernes brug af deres opsparing. Puljen overføres ikke til følgende år. Samlet forventer alle kommunens virksomheder at bruge 16 mio. kr. af deres opsparing i 2014.

Anlæg

Administrationen gennemgik, ved sidste budgetkontrol, anlægsbudgettet med henblik på at udpege projekter, der enten kan droppes eller overføres til 2015. Formålet var at forbedre likviditeten. Anlægsprojekterne er gennemgået igen ved denne budgetkontrol.

På anlæg foreslåes yderligere udskydelser til 2015 af 2 anlægsprojekter for i alt 2,4 mio. kr. og omfordeling af bevilling imellem to projekter. Endelig ansøges om anlægsbevilling på 3 mio. kr. og rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2014 til Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Der afgives én anlægsbevilling pr. anlægsprojekt, uanset om anlægsprojektet er flerårigt. I det enkelte kalenderår afsættes der rådighedsbeløb, som er den del af den samlede anlægsbevilling, som må anvendes i det kalenderår.

De anbefalede ændringer fremgår af bilag 2.

Tidligere Politisk Handling

Resultatet for alle udvalg samles i en ny sag og behandles i Økonomiudvalget den 17. november og i byrådet den 25. november.

Punkt 258: Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

00.32.14-Ø00-1-14

Bilag

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet.

Likviditetsprognosen er noget lavere end sidste økonomioverblik pr. 1. august.

Aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 30/9 på 44 mio. kr. og forventes at stige svagt gennem resten af året og ende på 53 mio. kr. ultimo året.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds likviditetsprognose er lavet på baggrund af forventningerne i budgetkontrollen pr. 1. oktober og giver en ultimo beholdning på 53 mio. kr. i gennemsnitslikviditet.

Det er 10 mio. kr. lavere end sidste prognose pr. 1. august og er nu under de 60-80 mio. kr., som vi oplyste til ministeriet. Faldet skyldes primært, at der er indarbejdet resultatet af budgetkontrollen pr. 1.10. Men der har også været en tendens igennem året til, at prognosen blev lidt dårligere for hver måned, den er blevet opdateret.

Budgetkontrollen pr. 1. oktober kommer til behandling i fagudvalgene i perioden 27/10-4/11 og i Økonomiudvalget d. 17/11 og byrådet d. 25/11.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 259: Deltagelse i FUS-udbud om bostedspladser på Handicapområdet

88.00.00-A26-1-14

Bilag

Udbudsbetingelser - pdf

Bilag 1 kravsspecifikation

Bilag 2 kontraktudkast rammeaftale

Bilag 3 kontrakt vedr borger

Bilag 4 uddrag af lovgivning

Bilag 5 matchliste

Bilag 6 oversigt over støttebehov autisme

Bilag 7 domstyper

Bilag 8 tilbudsliste

bilag 9a case 1

bilag 9b case 2

bilag 9c case 3

bilag 9d case 4

bilag 9e case 5

bilag 9f case 6

Bilag 10 Tro og loveerklæring

Bilag 11 konsortiedannelse

FULD MAGT

Deltagelse i FUS-udbud om bostedspladser på Handicapområdet

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Fællesudbud Sjælland (FUS) har udarbejdet udbudsmateriale vedrørende udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år. Fællesudbuddet harmonerer godt med Næstved Kommunes strategi for konkurrenceudsættelse, hvor konkurrenceudsættelse af en boenhed på Handicapområdet forventes gennemført i 2016, med foranalyse i 2015.

Næstved Kommune skal tage stilling til om kommunen ønsker at deltage i fællesudbuddet med de øvrige kommuner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune tilslutter sig FUS-udbuddet på Handicapområdet.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 07.10.2014

Anbefales at Næstved Kommune tilslutter sig udbuddet, idet det er i overensstemmelse med konkurrenceudsættelsesstrategien. Området følges tæt.

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fællesudbud Sjælland (FUS) har med Holbæk Kommune som tovholder udarbejdet udbudsmateriale vedrørende udbud af bostedspladser til autister og domsanbragte udviklingshæmmede over 18 år.

Udbuddet er en følge af Holbæk Kommunes og KL's potentialeafklaring af området og K17 har løbende været orienteret om processen.

Der er et ønske om at:

- Sikre at både små og store tilbudsgivere kan byde. Derfor kan der bydes på 4 delaftaler vedrørende autister og 2 delaftaler vedrørende domfældte. Der kan bydes på en eller flere af delaftalerne.
- Sikre, at nye leverandører kan komme ind på markedet. Derfor er der mulighed for at byde på opgaven, selvom leverandøren først senere godkendes til at være på Tilbudsportalen.
- Sikre, at der sker en udvikling af de borgere, som bor på botilbuddene. Derfor evalueres der både på pris og kvalitet.
- At det skal være muligt at vælge et botilbud udenfor udbuddets rammer, hvis borgerens behov ikke opfyldes hos en af leverandørerne på aftalen, jf. reglerne i serviceloven.

Ovenstående punkter er afspejlet i udformningen af udbudsmaterialet.

Udbuddet er udformet som en rammeaftale med henholdsvis gruppe 1: Fire delaftaler på autister og gruppe 2: To delaftaler på domsanbragte udviklingshæmmede. Der søges 24 leverandører, som fordeler sig med 1-4 leverandører på hver delaftale. Opdelingen af delaftaler svarer til borgernes forskellige behov for støtte. Kommunerne kan tilslutte sig én eller begge grupper af delaftaler.

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud og der vil blive anvendt følgende underkriterier:

- Økonomi 50%
- Incitament til udvikling af borgeren 30%
- Personale 20%

Tilbudsgiverne skal i en konkret case for hver delaftale beskrive, hvordan tilbudsgiver kan sikre borgernes psykiske og fysiske udvikling og hvordan kommune og bosted kan arbejde for borgerens udvikling. Disse løsningsbeskrivelser bliver brugt ved evaluering af underkriterium 2.

For så vidt angår underkriterium 3 vedrørende "personale, skal tilbudsgiver gøre rede for personalets uddannelse og kompetencer, herunder også beskrive personalets udviklingsplaner og metoder til videndeling og sparring blandt personalet.

Botilbud er et nyt område at konkurrenceudsætte ved hjælp af udbud. Hverken kommuner eller botilbud har tidligere været vant til konkurrenceudsættelse. Der er derfor – både hos kommuner og leverandører - behov for læring og udvikling i forhold til udbud på dette område. Blandt andet derfor har det ikke indenfor de givne rammer været muligt at finde en egnet incitamentsmodel i forhold til at skabe en sammenhæng mellem pris og borgerens udvikling (fx udbetaling af bonus ved opnåede resultater).

Gældende lovgivning medfører, at det altid skal være muligt at vælge en leverandør, som ikke er på rammeaftalen. Botilbuddet skal altid vælges ud fra borgerens behov og det er derfor muligt, hvis der ikke er egnede leverandører på rammeaftalen, at vælge en leverandør udenfor rammeaftalen. Dette udbud skal derfor blandt andet betragtes som et forsøg på at forpligte leverandørerne til at give en gennemsigtig pris, samt en kontraktuel forpligtelse for leverandøren til at udvikle borgerne i henhold til borgerens handlingsplan.

De enkelte kommuner kan ikke springe fra udbuddet. Arbejdsgruppen kan aflyse udbuddet, hvis der er saglig grund hertil (i så tilfælde vil aflysningen være gældende for alle de kommuner, der oprindeligt havde tilsluttet sig udbuddet).

De enkelte kommuner kan opsige kontrakten (rammeaftalen) med 3 måneders varsel. Pga. udbuddets karakter, herunder at der er tale om et nyt udbudsområde, bliver det skrevet ind i materialet, at de resterende kommuner har mulighed for at fortsætte kontrakten, selvom der er en kommune, der udtræder.

Den enkelte kommune har selv et handlerum til at vurdere og definere, om en borger falder ind under den målgruppe, som bringes i udbud. Det fremgår af serviceloven, at der skal tages udgangspunkt i borgerens behov. Udbuddet ændrer ikke ved, at det er den enkelte kommune, der skal vurdere borgerens behov. Der nedsættes en implementeringsgruppe i FUS-regi, således at det bl.a. kan aftales, hvorledes vurderingen af borgeren skal dokumenteres (dvs. dokumentation for, at valg af botilbud er sket på et sagligt grundlag, herunder fx baggrund for, hvorfor botilbuddene der har afgivet tilbud i forhold til udbuddet ikke kan opfylde den pgl. borgers behov).

Potentialeafklaringen har vist, at det er forventningen, at et udbud vil kunne give sagsbehandlere bedre redskaber i forhold til indholds- og prisvurdering af tilbuddene og medvirke til at skabe større gennemsigtighed med hensyn til tilbuddenes effekt. Endvidere har produktivitetskommissionen anbefalet, at der i højere grad sker konkurrenceudsættelse indenfor dette område

Udbuddet er første fase i et projekt, hvor yderligere former for botilbud skal konkurrenceudsættes, og administrationen vurderer, at vi kan bruge erfaringerne fra dette udbud i fremtidige udbud på det specialiserede socialområde.

De offentlige botilbud kan afgive tilbud på opgaven på linje med de private botilbud.

Styregruppen for rammeaftalen for Region Sjælland vurderer, at der ikke i rammeaftalen for Region Sjælland er forhold der hindrer, at dette udbud kan gennemføres.

Sagen skal ses i sammenhæng med Strategi for konkurrenceudsættelse og kommunale samarbejder, som byrådet

godkendte i marts. Her er udbud af en boenhed fastsat til at skulle konkurrenceudsættes i 2016, med foranalyse i 2015.

Der vedlægges til orientering en række bilag, som skal anvendes i udbudsfasen.

Der er tilbagemeldingsfrist den 20. oktober 2014 vedr. kommunens deltagelse i fællesudbuddet.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er indregnet en forventet gevinst ved konkurrenceudsættelse på i alt 6 mio. kr. årligt fra 2015. Gevinsten er ikke fordelt på områder. Ud fra den samlede volumen på dette område, forventes der ikke de store økonomiske gevinster ved dette fællesudbud. Der er dog et væsentligt læringsaspekt til kommunens udbud af bostedenheder i 2016, hvor der er et noget større volumen.

Dette fællesudbud er relevant for en mindre gruppe borgere (ca. 6) i et botilbud med et budget på ca. 4 mio. kr. Herudover kan det være relevant for enkeltborgere som er spredt geografisk, hvor nogle af dem er i andre kommuner. Det vil primært være relevant i forhold til case 3.

Team Indkøb og Udbud har gennemgået det vedlagte udbudsmateriale, og har ikke yderligere bemærkninger materialet.

Tidligere Politisk Handling

Omsorgsudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 260: Anlægsregnskab - Nye slidlag, genopretning 2009

00.01.00-S08-4-09

Anlægsregnskab - Nye slidlag, genopretning 2009

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med opsamling på aflæggelse af anlægsregnskaber, er det konstateret, at der ikke er aflagt regnskab for denne anlægsbevilling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 06.10.2014

Anbefales

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsbevilling afsat til nye slidlag, genopretning i 2009.

Beløbet er primært anvendt til genopretning af belægninger på følgende strækninger:

- Farimagsvej foran banegården
- Køgevej, rundkørsel
- Østre Ringvej
- Fensmarkvej
- Byagervej, Fuglebjerg
- Hårslevvej

ØKONOMI

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

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2009	2.973.000 kr.	2.966.331 kr.	-6.669 kr.

Regnskabet viser en mindreudgift på 6.669 kr.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 261: Anlægsregnskab - nye slidlag, genopretning 2011

00.01.00-S08-35-11

Anlægsregnskab - nye slidlag, genopretning 2011

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med opsamling på aflæggelse af anlægsregnskaber, er det konstateret, at der ikke er aflagt regnskaber for belægningsarbejder i 2011.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 06.10.2014

Anbefales

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der aflægges samlet anlægsregnskab for to anlægsbevillinger givet til genopretning af slidlag i 2011. Dels blev der frigivet 5.806.000 kr. til genopretning af slidlag i byrådets møde den 1. marts 2011 og dels blev der i forbindelse med behandlingen af budgetkontrollen pr. 1. april 2011 givet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. I 2011 var der således i alt 20.806.000 kr. til rådighed til genopretninger af slidlag.

Beløbet blev primært anvendt på følgende strækninger:

- Tyvelsevej
- Åsøvej
- Østre Ringvej
- Blangslev by
- Engvej/Fabriksvej/Marskvej/Mosevej/Møllegårdsvej
- Kalbyrisvej
- Slagkildevej
- Platan-/Akacie-/Ege-/Stenskov-/Gran- og Valnødvej
- Borupvej og Englebjergvej
- Dyssegårdsvej/Parkvej
- Sønder-/Saltø-/Tåstrup- og Langetoftevej
- Alleen Karrebæksminde
- Diverse overfladebehandlinger

ØKONOMI

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

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2011	5.806.000 kr.	5.806.000 kr.	0 kr.

2011	15.000.000 kr.	15.000.000 kr.	0 kr.
I alt	20.806.000 kr.	20.806.000 kr.	0 kr.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 262: Anlægsregnskab - Nye slidlag, genopretning - ekstrapulje 2013

00.01.00-S00-52-13

Anlægsregnskab - Nye slidlag, genopretning - ekstrapulje 2013

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med behandling af drifts-, selvforvaltnings- og anlægsoverførsler blev der i 2013 afsat en ekstraordinær pulje til slidlagsarbejder, som der hermed aflægges anlægsregnskab for.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 06.10.2014

Anbefales

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskab for pulje til ekstraordinære slidlagsarbejder i 2013.

I byrådets møde den 28. maj 2013 blev der givet en anlægsbevilling på 7.560.000 kr. til formålet.

Sammen med driftsbudgettet, afsat til øvrige slidlags- og reparationsarbejder, var der i 2013 i alt godt 12,5 mio. kr. til rådighed. Samtidig med afgivelse af anlægsbevillingen, godkendte byrådet en samlet prioritering af disse midler.

Anlægsrammen er primært anvendt på Sandbyvej, Skyttemarksvej, cykelstien fra Næstved til Vester Egesborg, cykelsti langs Fensmarkvej samt diverse overfladebehandlinger.

ØKONOMI

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

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2013	7.560.000 kr.	7.560.000 kr.	0 kr.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Punkt 263: Anlægsregnskab - reparation af belægninger samt nye belægninger 2011

00.01.00-S08-40-11

Anlægsregnskab - reparation af belægningsarbejder samt nye belægningsarbejder 2011

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med opsamling på aflæggelse af anlægsregnskaber, er det konstateret, at der ikke er aflagt regnskaber for belægningsarbejder i 2011.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 06.10.2014

Anbefales

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2011 blev det besluttet at flytte driftsbudgetterne afsat til dels reparation af belægningsarbejder 2,623 mio. kr. og dels til nye vejbelægningsarbejder 2,658 mio. kr. over til afholdelse på anlægsbudgettet.

Budgettet er anvendt til indkøb af asfalt til slidlagsarbejder og til reparationer.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2011 - Reparationer	2.623.000 kr.	2.623.000 kr.	0 kr.
2011 - Nye vejbelægningsarbejder	2.658.000 kr.	2.658.000 kr.	0 kr.
I alt	5.281.000 kr.	5.281.000 kr.	0 kr.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 264: Vedtægter for den selvejende institution Nunatakken

18.13.00-A00-2-14

Bilag

Sign vedtægter Nunatakken 30092014.pdf

Sign stiftelsesdok Nunatakken 30092014.pdf

Vedtægter for den selvejende institution Nunatakken

RESUME

Kompetenceudvalg: Byråd

Godkendelse af vedtægten for den selvejende institution Nunatakken samt eventuel udpegning af 2 repræsentanter fra Næstved Kommune til bestyrelsen.

Nunatakken er en fysisk bygning og læringslandskab beliggende i Herlufmagle.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalg og byråd at

1. godkende vedtægten for den selvejende institution Nunatakken.
2. udpege 2 repræsentanter til bestyrelsen for Nunatakken.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 09.10.2014

Linda Frederiksen og Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Kulturudvalget anbefaler at Lisbeth Pedersen fra Ungdomsskolen og et byrådsmedlem vælges for denne valgperiode.

Sagen behandles i byrådet samtidig med sagen om frigivelse af anlægsbeløb til Nunatakken.

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Karsten Nonbo ønsker at der udpeges to medlemmer fra Næstved Byråd og kun i byggeperioden.

Thomas Palmskov og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Nunatakken er en fysisk bygning og et læringslandskab - et center for natur- og friluftaktiviteter - beliggende i Herlufmagle.

Projektet er i sin spæde start, og første opgave bliver at etablere bygning og læringslandskab.

Den selvejende institution Nunatakken er stiftet den 29.9.2014, hvor vedtægten er godkendt. For endelig gyldighed jf. vedtægten skal de godkendes af Næstved Kommune.

Bestyrelsen består af 7 til 9 medlemmer:

- 2 medlemmer udpeges af KFUM-spejderne i Herlufmagle
- 1 medlem udpeges af Dansk Ornitologisk Forening
- 1 medlem udpeges af Nunatakkens organiserede frivillige
- 1 medlem udpeges af Lokalerådet for Herlufmagle og Omegn
- 2 medlemmer kan udpeges af Næstved Kommune
- 2 medlemmer kan udpeges af bestyrelsen for Nunatakken til styrkelse af bestyrelsens samlede profil

Valgperioden for de udpegede af Næstved Kommune følger byrådsperioden - udgangen af 2017.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 2 år.

Projektet er støttet af Næstved Kommune med 5,5 millioner til etablering.

Tidligere Politisk Handling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Byrådet behandler frigivelse af 5,5 mio.kr. til støtte til projektet den 28.10.2014.

Punkt 265: Analyse af Næstved Bibliotek & Borgerservice

21.09.00-G01-1-13

Bilag

Analyse af Næstved Bibliotek & Borgerservice 2014 Version 3 5

Analyse af Næstved Bibliotek & Borgerservice

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der udpeget en række analysetemaer med henblik på at bringe balance i økonomien fra 2015 og frem. Et af temaerne vedrører en revurdering af biblioteks- og borgerservicetilbuddet. Kulturudvalget anbefalede på deres møde d. 11. august 2014 en besparelse på 1.5 mio. til budget 2015. Byrådet har med budgetforliget for 2015 indarbejdet besparelsen i budgettet og Kulturudvalget behandlede udmøntningen på deres møde d. 9. oktober 2014.

INDSTILLING

Kulturudvalget indstiller, at:

1. Hovedbiblioteket i Næstved By fortsætter med uændret funktioner, men udvides med selvbetjeningsløsning (selvbetjent åbningstid)
2. Biblioteket i Sct. Jørgens Park nedlægges, men der etableres en læsesals- og afhentningsfunktion i området
3. Biblioteket i Fensmark får særligt fokus på børne- og ungeområdet og forbliver i de nuværende lokaler. Borgerservicefunktionen reduceres til digital vejledning og bestilling af pas og kørekort
4. Bibliotekstilbuddene i Fuglebjerg og Glumsø bevares med uændret åbningstid og begrænset borgerservice (tidsbestilling på visse opgaver)
5. Bibliotekstilbuddet i Korskilde bevares og åbningstiden udvides og følger skolens åbningstid. Borgerservice erstattes af en skærm løsning (videobetjening)
6. Der etableres en afhentnings- og afleveringsautomat i Karrebæksminde
7. Der indføres en udviklings – og innovationspulje på 300.000 kr. på biblioteksområdet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.10.2014

Ad 1-7 godkendt.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen, idet han mener, at en kommende analyse af skolestrukturen i Næstved Kommune kan sammentænkes med biblioteks- og borgerservicetilbuddene.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der udpeget en række analysetemaer med henblik på at give det nye byråd mulighed for at få bragt balance i økonomien også i årene fra 2015 og frem.

Et af temaerne vedrørte en revurdering af biblioteks- og borgerservicetilbuddet og på den baggrund er der udarbejdet **"Analyse af Næstved Bibliotek og Borgerservice 2014"**.

Der er i Næstved Kommune vedtaget en decentral biblioteksstruktur og borgerservicebetjening. I lyset af moderniseringsaftalen og kommunens økonomiske situation skulle analysen undersøge, hvordan den nuværende struktur kunne justeres.

"Analyse af Næstved Bibliotek og Borgerservice 2014" indeholder baggrundsoplysninger om regler og rammer, beskrivelser af de enkelte biblioteksafdelinger, nøgletal og sammenlignende biblioteksstatistik. Der er omtale af selvbetjent åbningstid på lokalbibliotekerne og beskrivelse af 3 modeller for, hvordan der kan indføres selvbetjent åbningstid også på Hovedbiblioteket.

Analysen opregner tilbud til forskellige mål- og interessegrupper, og omtaler indsatser for at øge den digitale selvbetjening, herunder særligt det nye projekt IT-frisk i Næstved, der er målrettet mod ældre.

Analysen behandler de udfordringer, som Næstved Bibliotek & Borgerservice står overfor, og der fremsættes en række konkrete anbefalinger og forslag, som kan medvirke til at udvikle området. For et kort resumé se side 7-9, afsnit 2.5

Efter vedtagelsen af Budget 2015 og den indarbejdede budgetreduktion på 1.5 mio. har Kulturudvalget på deres møde d. 9.oktober drøftet den konkrete udmøntning.

Forslagene går på at supplere den betjente åbningstid med selvbetjente perioder på Næstved Hovedbibliotek, at bevare de lokalbiblioteker, der ligger fjernest fra Næstved by (Fuglebjerg Bibliotek, Glumsø Bibliotek, Korskilde Bibliotek), at ændre Fensmark Bibliotek til et profilbibliotek med udvidet selvbetjeningstid og lukke Sct. Jørgens Bibliotek. Der foreslås justeringer i borgerservicebetjeningen på lokalbibliotekerne, og som nyt initiativ foreslås det, at der i Karrebækmindeområdet opsættes en bogautomat, som også sommergæsterne kan benytte sig af. (For en uddybning af forslagene se side 5-7 i vedlagte analyse)

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse vurderer, at de økonomiske opstillinger er retsvisende for de faktiske forhold. Talopstillinger er blevet sammenholdt med aktuelt budget.

Tidligere Politisk Handling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 266: Lukket: Lukket punkt: Personalesag

81.03.00-G01-2138-14

Punkt 267: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

13.06.00-G10-1-13

Punkt 268: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

05.01.00-P20-23-14

Punkt 269: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

13.06.02-G10-39-13

Punkt 270: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

01.04.00-P27-5-12

Punkt 271: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.02.00-G10-8-11

Punkt 272: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.00.00-G01-43-14