



Åben dagsorden for Byrådet

Mødedato
23.08.2011

Tid
18:30

Sted
Byrådssalen, Teatergade 8

Medlemmer

Anette Brix (C)
Anne Grete Kamilles (F)
Birgit Lund Terp (A)
Carsten Rasmussen (A)
Charlotte Mathiesen (V)
Daniel Tarby Lillerøi (A)
Dusan Jovanovic (A)
Elmer Jacobsen (V)
Flemming Jay (V)
Hans R. Hansen (V)
Henning Jensen (A)
Henning Jørgensen (B)
Jesper Gersholm (F)
Jette Leth Buhl (F)
John Lauritzen (A)
Karsten Nonbo (V)
Kirsten Devantier (V)
Kurt Petersen (C)
Lars Hoppe Søe (B)
Lene Koustrup Madsen (A)
Linda Frederiksen (A)
Lisbet Skov (A)
Michael Rex (A)
Niels D. Kelberg (O)
Otto V. Poulsen (V)
Per Sørensen (A)
Søren Dysted (A)
Søren Revsbæk (V)
Torben Nielsen (F)



Troels Larsen (V)
Vivi Jacobsen (O)

Fraværende

Gæster

**Der er ikke indkommet skriftlige
spørgsmål**

Indholdsfortegnelse:

Punkter på åben dagsorden:

191. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011	425
192. Udvikling af Maglemølle Papirfabrik.....	427
193. Campus Næstved	431
194. Høring af projektforslag om flisværk og udbygning af fjernvarmenettet.....	434
195. Garantiprovision ved forskellige kommunale garantistillelser	436
196. Anlægsregnskab - Nøddeskovskolen - Påbud	439
197. Anlægsregnskab - Renovering af Herskabsstalden på Rønnebæksholm Kulturcenter	440
198. Anlægsregnskab - Renovering af toiletforholdene i kommunens daginstitutioner og folkeskoler	442
199. Fjernelse af jernbanedæmning ved Herlufsholm Idrætscenter	444
200. Regnskaber for 2010 samt budgetforslag inkl. huslejeafsættelse 2012 for kommunens almenboligafdelinger	446
201. Lokalplanforslag for Vesterhavevej 207, Karrebæksminde	449
202. Endelig godkendelse af lokalplan 019 for et område til boliger og erhverv ved Herlufsholm Allé	451
203. Grønt regnskab og indrapportering til Danmarks Naturfredningsforening	453
204. Skema B for 21 almene boliger på Munkebo.....	456
205. Fritidstilbud for 4. klasse Lille Næstved Skole	459
206. Godkendelse af Strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet	461
207. Socialministeriets decisionsskrivelse angående revision af regnskab 2009	463
208. Etablering af Digitalt byggesagsarkiv.....	464
209. Årsberetning 2010 fra Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR	466
210. Strategi for NæstvedArkiverne 2011-2015.....	467

Punkter på lukket dagsorden:

- 211. Personalesag**
- 212. Ejendomssag**
- 213. Ejendomssag**
- 214. Ejendomssag**
- 215. Ejendomssag**
- 216. Ejendomssag**

191. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2011

Sagsbeh.: Steen Andersen

Sagsnr.: 2011-46227

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2011 blev det aftalt, at der skal udarbejdes halvårsregnskaber i kommunerne. Hovedformålet med halvårsregnskabet er, at kommunerne – på baggrund af halvårsregnskabstallene – skal fremlægge et bud på det forventede regnskabsresultat pr. 31/12-11.

Aflæggelse af halvårsregnskabet sker lige inden årets 2. budgetkontrol pr. 1. august 2011 gennemføres i Næstved Kommune. Årets 1. budgetkontrol blev gennemført pr. 1. april 2011 og godkendt i byrådet i juni. Hovedformålet med de to årlige budgetkontroller er at komme med et kvalificeret bud på det forventede årsresultat, og herunder at ændre retning, hvis det viser sig at budgetterne ikke kan holde. Det vurderes derfor, at halvårsregnskabet ikke har den store værdi isoleret set for Næstved Kommune, idet de to årlige budgetkontroller har samme formål som halvårsregnskabet, samtidig med at vurderingen af driftsområderne er mere grundig ved budgetkontrollerne.

Tallene fra halvårsregnskabet skal indberettes til ministeriet senest den 1. september 2011, og godkendes af byrådet senest på det første byrådsmøde i september.

Halvårsregnskabet skal indeholde følgende obligatoriske oversigter:

- Regnskabsopgørelse (opdelt på hovedkonti og skatte/brugerfinansieret)
- Regnskabsoversigt (opdelt på bevillingsniveau/politikområder)

Herudover skal der indsendes en rapport med specifikationer (halvårsforbrug på et detaljeret niveau) til Danmarks Statistik senest den 15. juli 2011. Endelig skal der foretages en indberetning af forbruget på det specialiserede socialområde pr. 30. juni 2011. Indberetningen svarer til den sædvanlige kvartalsvise indberetning af regnskabstal på det specialiserede socialområde. Indberetning af tal ved udgangen af 2. kvartal er nu en del af halvårsregnskabet.

Begge de nævnte indberetninger er foretaget.

Økonomipåtegning

Vurderingen af helårsforbruget er foretaget med udgangspunkt i vurderingerne fra forårets budgetkontrol, herunder de besluttede stramninger i styringen af serviceudgifterne. Der kan komme ændrede vurderinger i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. august 2011, som gennemføres medio/ultimo august.

Budgetkontrollen pr. 1. april 2011 forudsagde budgetudfordringer på 41 mio. kr. på driften. I forlængelse af resultatet af budgetkontrollen besluttede byrådet 7 tiltag til strammere styring af serviceudgifterne. Det er vanskeligt, at forudsige de nøjagtige økonomiske konsekvenser på forbruget som følge af stramningerne. Der er i forbindelse med vurderingerne af helårsforbruget foretaget nogle forudsætninger om konsekvenserne.

Det umiddelbare resultat af halvårsregnskabet er, at det oprindelige driftsbudget forventes overholdt ved årets udgang. Med de indbyggede forudsætninger om effekten af

de indførte stramninger, er der samlet et forventet mindreforbrug på -3,6 mio. kr. i 2011 på driften.

Resultatet af vurderingerne på anlægsbudgettet er, at der forventes et merforbrug på ca. 118 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Politisk behandling

Økonomiudvalget den 15. august 2011

Byrådet den 23. august 2011

Sagens bilag

Halvårsregnskab, bemærkninger

Bilag 1 – Regnskabsopgørelse

Bilag 2 – Regnskabsoversigt

Bilag 3 – Tillægsbevillingsliste pr. 30/6-11

Indstilling

Direktionen indstiller, at halvårsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2011

Anbefales.

Bilag:

[Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2011](#)

[Regnskabsoversigt halvårsregnskab 2011](#)

[TB-liste pr 30.06.11 \(Halvårsregnskab\).XLS](#)

[Halvårsregnskab pr. 30/6-2011, bemærkninger](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

192. Udvikling af Maglemølle Papirfabrik

Sagsbeh.: Brian Andersen

Sagsnr.: 2007-4545

Sagsfremstilling

Med Byrådets tilslutning til rapporten fra den politiske styregruppe for Maglemølleprojektet på mødet den 21.6.2011 er grundlaget for det videre arbejde med området tilvejebragt.

Byrådet drøfter sagen igen i august måned med henblik på afklaring af det foreslåede biomasseværks placering på Maglemølle.

Den nedsatte Campusgruppe under "Mærk Næstved" har holdt sit første møde og har tilkendegivet stor interesse og opbakning til en betydelig fremtidig lokalisering af de mellemlange og videregående uddannelser i Næstved på området. Campusgruppen fortsætter sit arbejde, bl.a. med en afklaring af fremtidige arealbehov, funktioner og tidsplan for deres uddannelsesinstitutioner. Første møde i Campusgruppen finder sted primo september måned.

Med henblik på at komme videre i planlægningen af omdannelsen af Maglemølle, skal der foretages følgende:

Strategi for anvendelsen af området

På nuværende tidspunkt er der følgende, som ønsker/interessere sig for lokalisering på området:

- Biomasseværk i den gamle kraftværksbygning ved Næstved Fjernvarme, planlagt på 2-3 års sigt
- Center for bæredygtigt byggeri – projekt etableret af Næstved Kommune og Region Sjælland.
- Etablering af FabLab ved Center for bæredygtigt Byggeri, finansieret af EU-midler og Region Sjælland
- Etablering af FabHouse ved Næstved Kommune, finansieret af private fonde.
- Virksomheder med havnerelaterede opgaver som flyttes fra Havnen til Maglemølle.
- Lokale rådgivningsvirksomheder indenfor bygge og anlæg, miljø og klima.
- Uddannelsescampus med de videregående uddannelser i Næstved: UCSJ, ZBC, EUC og evt. andre.
- Eventuelt et kommunalt finansieret badeland/svømmehal.

Der er behov for en afklaring af, hvor stort et areal de omtalte interessenter ønsker at disponere over med henblik på at kunne iværksætte ombygning. Derudover skal der fastlægges en hovedplan for anvendelse af Maglemølle med tidsplan og rækkefølge for realiseringen. Der arbejdes løbende på at skabe dette overblik og på at tiltrække flere end de omtalte interesserede. Desuden skal der foretages en vurdering af, hvilke eksisterende virksomheder på Maglemølle man gerne ser forblive.

Organisation

For at kunne udvikle området, både de enkelte bygninger og infrastrukturen er det nødvendigt at danne en organisation/selskab (arealudviklingsselskab), som står for håndtering af den eksisterende bygningsmasse, udvikle den, sælge/leje den ud, og skabe den nødvendige infrastruktur.

Det kan ske på flere måder. En mulighed er at omdanne Maglemølle Erhvervspark A/S til et rent udviklings- og driftsselskab, som ejer bygningerne sammen med eksterne parter f.eks. private investorer, Næstved Kommune og Næstved Havn. Selskabet kan alternativt dannes som et P/S selskab (partnerselskab) som anvendes ved havneudviklingselskabet i Køge Bugt.

Der vil relativt hurtigt, og senest i det tidlige efterår og inden investeringskonferencen i november skulle tages stilling til, hvilken organisationsform der vælges, og de juridiske spørgsmål skal afklares med bistand fra et anerkendt advokathus.

Planlægning af området

Udgangspunktet er, at der planlægges og udvikles en ny bydel i Næstved, set i sammenhæng med biografen ved Havnen og "det gule område" med sine særlige karakteristika og kvaliteter.

Det er nødvendigt hurtigt at få skitseret hvor de interesserede fremtidige virksomheder/institutioner kan lokaliseres på området, således der sikres en hensigtsmæssig placering af de enkelte aktiviteter. Det er desuden nødvendigt at få klarlagt i hvilket omfang projektet skal etablere infrastruktur, vejgennembrud, nedrivninger m.v. med prisoverslag. Det samme er tilfældet med de konkrete bevaringsværdige bygninger, som skal udvikles og ombygges. Nogle eksempler på et mere detaljeret niveau, end COWI rapporten illustrerer, skal vise dette.

Det skal afklares i hvilket omfang, der skal være tale om en grøn bydel eller en klimabydel med de konsekvenser, det har for varme, vand, afløb, beplantning m.v. Der skal også tages stilling til lokalplanlægning på området.

Der er taget kontakt til WHITE arkitekter, som frem til et mødet med Maglemølle projektgruppen den 18.8. vil komme med et første anslag på disponeringen af området, og samle nogle foreløbige bygningscases.

Den endelige løsning af opgaven vil herefter formentlig ske med bistand af WHITE arkitekter i et tæt samarbejde med projektgruppen og senere den politiske styregruppe. Denne proces skal ske i en tæt koordinering med havneudviklingsprojektet, bestyrelse og rådgivere.

Finansiering

En afgørende forudsætning for realisering af projektet er, at der skabes finansiering til infrastruktur og ombygninger med andre partnere end Maglemølle A/S, Havnen og Næstved Kommune. Der foreligger en række muligheder, som endnu ikke er undersøgt: En mulighed er, at institutionelle investorer skyder midler ind i selskabet. Det kan være ATP eller Sampension, som tidligere har deltaget i sådanne projekter. Andre muligheder er via realkredit at belåne bygningerne frem for at skabe egenkapitalfinansiering. Fondsansøgninger til Realdania, Rockwoolfonden og Veluxfonden er også relevante. Endelig er det også muligt at søge EU fonde til visse dele af projektet.

Når der foreligger et bedre overblik over fremtidige virksomheder/ institutioner på området, og et forslag til disponering af området og en organisation, der kan stå for projektet, skal der tages kontakt til de relevante investorer. For at sikre gennemregnede eksempler, tages der inden da kontakt til et anerkendt revisionsfirma, som f.eks. Deloitte eller PWC som har stor erfaring med at udarbejde de relevante økonomiske kalkuler og kan være behjælpelige med at skaffe investorer.

Havnen

Havnens udviklingsprojekt kører parallelt til udviklingen af Maglemølle, og det er vigtigt at sikre fuldkommen koordination imellem de to projekter, også til projektets arkitekter, CASA og øvrige rådgivere.

Arbejdet på Havnen er i gang, og det er vigtigt for projektets fremdrift, at der hurtigt i Havnebestyrelsen træffes beslutning af etablering af rundkørsel jf. udviklingsplanen, samt at Fabriksvej reetableres/moderniseres efter optagning af togskiner og nedlægning af fjernvarmerør til sygehuset.

Projektets organisering og økonomi

Maglemølleprojektet styres af den politiske styregruppe for projektet med repræsentanter fra alle relevante parter: Maglemølle Erhvervspark A/S, Næstved Havn, Dalum Papir A/S, Næstved Fjernvarme og Næstved Kommune (formand).

Som bistand til den politiske styregruppe er der nedsat en projektgruppe med de samme partere, men fortrinsvis på embedsmandsplan under ledelse af kommunaldirektøren. Der er lige nedsat en Campusgruppe med repræsentation fra uddannelsesinstitutionerne, Mærk Næstved uddannelsesgruppe, uddannelsesinstitutionerne, Byrådet og direktionen. Gruppen skal stå for ideudvikling af Campsideen.

Der etableres efter behov arbejdsgrupper, som står for forberedelsen af de ovennævnte opgaver.

Det er nødvendigt, at der i Næstved Kommune afsættes økonomiske midler på i alt 1 mio. kr. i 2011 og 2012 til udvikling af Maglemølle, konsulentbistand, juridisk og økonomisk rådgivning, således som det er beskrevet ovenfor. Finansieringen overtages herefter af det nye selskab. Projektet finansieres foreløbigt af kommunaldirektørpuljen og tages op i forbindelse med budgetopfølgningen 1.8.2011 og i behandlingen af budget 2012.

Det vil også være nødvendigt at ansætte en projektkoordinator med solid viden indenfor denne type projektudvikling.

Kommunikation

Det er væsentlig, at projektet kommunikeres fyldestgørende både til lokalsamfundet og til eksterne investorer og interessenter. Derfor har Udviklingsforum indkaldt til borgermøde i Næstved den 1.9.2011 kl. 16-19 i Max Bank og til investeringskonference den 4.11.2011.

Økonomipåtegning

Økonomiforvaltningen har ingen yderligere bemærkninger, idet økonomien omkring Maglemølleprojektet vil blive medtaget i budgetkontrollen 1. august 2011.

Politisk behandling

Økonomiudvalget 15.8.2011

Byrådet 23.8.2011

Indstilling

At byrådet afsætter 1 mio. kr. til projektudvikling i alt i årene 2011 og 2012 som beskrevet i sagsfremstillingen.

At beløbet foreløbigt finansieres via Direktionens Udviklingspulje.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2011

Anbefales.

[▲Tilbage til toppen](#)

193. Campus Næstved

Sagsbeh.: Trine Stig Elmer

Sagsnr.: 2011-24788

Sagsfremstilling

Adskillige undersøgelser og analyser har vist, at uddannelse betaler sig både for den enkelte, for virksomhederne og for den samfundsmæssige vækst og velfærd. Derfor har Byrådet også valgt "Uddannelse" som et spor i visionsarbejdet, og dermed som en af vejene til at skabe vækst og udvikling i Næstved Kommune.

Uddannelsesarbejdsgruppen under "Mærk Næstved" arbejder med forskellige initiativer, som skal være med til at styrke Næstved som en stærk og central uddannelses- og studieby på Sjælland.

Som et af de helt centrale initiativer foreslår arbejdsgruppen nu - i samarbejde med en række af uddannelsesinstitutioner i kommunen - at der etableres en ny stor fælles bynær campus i Næstved.

Visionen er, at Campus Næstved skal etableres som et enestående samarbejde mellem ungdoms- og videregående uddannelser, erhvervsliv, investorer, Næstved Kommune og øvrige interesserede kommuner samt Region Sjælland.

Formålet med etableringen af Campus Næstved er blandt andet at medvirke til, at:

- Skabe en kultur og et studiemiljø, hvor det er attraktivt at uddanne sig, og hvor de studerende hellere skifter uddannelse frem for at droppe uddannelse.
- Skabe et samarbejde, hvor synergien kan give vækst, løfte uddannelsestilbuddene og der skabes mulighed for at arbejde med nye læringsformer.
- Driftsoptimere den enkelte uddannelsesinstitution ved fysisk samling.
- Udbygge Næstveds position som attraktiv uddannelses- og studieby og sætte Næstved på landkortet, som en af de mest attraktive uddannelsesbyer i regionen.

Etableringen af Campus Næstved understøtter målene i Næstved Kommunes Uddannelsesstrategi, der er vedtaget i Byrådet den 23. august 2010.

I vedlagte bilag "Muligheder ved et Campus Næstved" gennemgås de mulige effekter, som Tænketanken DEA ser i forbindelse med etablering af en campus.

Etableringen af Campus Næstved skal være med til at understøtte målene om:

- Mindst 95 % af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 (nationalt mål)
- Mindst 50 % af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 (nationalt mål)
- Der skal i 2021 være ca. 1000 videregående studiepladser pr. årgang i Næstved – mod ca. 400 pr. årgang i dag (Mål fra Uddannelsesstrategien)

Udkast til kommissorium for arbejdet med etableringen af Campus Næstved er vedlagt som bilag. Uddannelsesgruppen under visionen anbefaler Næstved Byråd at godkende udkastet.

Organisering

Frem til åbningen af Campus Næstved sikres projektets fremdrift ved nedsættelse af følgende organisation.

Styregruppen for Campus Næstved tænkes sammensat af:
Repræsentanter fra bestyrelserne fra de deltagende uddannelsesinstitutioner,
Repræsentanter fra erhvervslivet,
Repræsentant fra Regionsrådet,
Borgmester i Næstved Kommune Carsten Rasmussen,
Formand for visionsarbejdsgruppen "Uddannelse" og byrådsmedlem Lars Hoppe Søe,
Byrådsmedlem og medlem af Regionsrådet Kirsten Devantier,
Kommunaldirektør i Næstved Kommune Jens Christian Birch
Desuden kan andre eksterne parter indgå i styregruppen.

Projektgruppen for Campus Næstved tænkes sammensat af:
Direktørerne fra de deltagende uddannelsesinstitutioner,
Direktør i regionen Per Bennetsen eller anden ledende embedsmand,
Lokale/regionale virksomheder med interesse i uddannelsesområdet,
Repræsentanter fra Næstved Kommune: kommunaldirektør Jens Christian Birch, børne- og kulturdirektør Per B. Christensen, strategi- og udviklingschef Bettina Høst Poulsen.

Følgegruppen for Campus Næstved tænkes udgjort af den nuværende Campusgruppe under uddannelsesarbejdsgruppen.

Sekretariatet for etablering af Campus Næstved udgøres af repræsentanter fra Næstved Kommune og eventuelt repræsentanter fra de involverede uddannelsesinstitutioner. Der udpeges en projektleder blandt medarbejderne i Center for strategi og udvikling. Projektlederen skal varetage planlægningen af projektet frem til åbningen af en ny Campus Næstved.

Projektlederen for Campus Næstved deltager og er referent i såvel Styre- som projektgruppe.

Når Campus Næstved er en realitet afløses projektorganisationen af en egentlig bestyrelse for campussen og et tilhørende sekretariat.

Fysisk placering

Tre forskellige placeringer for Campus Næstved er undersøgt (se vedlagte bilag "placeringmuligheder campus, juni 2011). Blandt de udpegede mulige placeringer peges på erhvervsområdet Maglemølle Papirfabrik på havnen som den bedste og mest visionære placering. En endelig vurdering af de enkelte lokaliteter afventer dog afklaring af lokalebehov blandt de uddannelsesinstitutioner, der har interesse for at indgå i campussamarbejdet.

Maglemølleområdet dækker et areal på ca. 90.000 kvm. Bygningerne er generelt nedslidte. Ved etablering af en campus på området forventes omkring halvdelen af de eksisterende bygninger at skulle renoveres, mens resten skal rives ned med henblik på at bygge nyt og skabe kørselsveje. Området ligger i tæt tilknytning til såvel virksomhederne på Maglemølle og til bycentrum. Der vil snarest iværksættes kontakt til potentielle investorer og fonde med henblik på en realisering af ombygningen. Dette arbejde finder sted i regi af projektet omkring udviklingen af Maglemølle Papirfabrik (se sag på dagsordenen "Udvikling af Maglemølle Papirfabrik").

Tidsplan

Det forventes, at styregruppen for Campus Næstved kan holde sit første møde i september 2011.

Der har været afholdt møde med uddannelsesinstitutioner med aktiviteter i Næstved den 22. juni 2011, hvor der blev redegjort for tankerne med en fælles Campus (se referatet, der er vedlagt som bilag). Der var på mødet bred opbakning til idéen om en Campus Næstved og en hurtig og ambitiøs tidsplan.

Særligt de videregående uddannelsesinstitutioner ser muligheder i en fælles Campus, og er blandt de parter, der presser på for en hurtig tidsplan. Det forventes, Campus Næstved vil blive udbygget løbende i takt med behov for nye uddannelsespladser. Der er ønsker om, at de første uddannelser kan flytte ind i sommeren 2013.

De interesserede uddannelsesinstitutioner meddeler kvadratmeter- og facilitetsbehov i løbet af august 2011.

Supplerende bemærkninger

Til arbejdet med etableringen af en Campus Næstved reserveres der et rammebeløb fra kommunaldirektørens udviklingspulje på 250.000 kr. i hhv. 2012 og 2013 til analyser, konsulentbistand mv.

Politisk behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Sagens bilag

Bilag 1: Muligheder ved en Campus Næstved
Bilag 2: Udkast til kommissorium for Campus Næstved
Bilag 3: Placeringsmuligheder campus – juni 2011
Bilag 4: Referat af møde med uddannelsesinstitutionerne den 22. juni 2011

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. At udkast til kommissorium for Campus Næstved godkendes, og at der dermed træffes en principbeslutning om at igangsætte arbejdet med at etablere en Campus Næstved
2. At Borgmester Carsten Rasmussen, byrådsmedlem Lars Hoppe Søe og byrådsmedlem Kirsten Devantier udpeges som byrådets medlemmer til styregruppe for etablering af Campus Næstved

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2011
Ad 1 og 2: anbefales.

Bilag:

[Muligheder ved et Campus Næstved](#)
[Placeringsmuligheder campus, juni 2011](#)
[Referat fra møde med uddannelsesinstitutioner om uddannelsescampus i Næstved](#)
[Udkast til kommissorium for Campus Næstved](#)

▲ [Tilbage til toppen](#)

194. Høring af projektforslag om flisværk og udbygning af fjernvarmenettet

Sagsbeh.: Jens Wett Frederiksen

Sagsnr.: 2010-39225

Sagsfremstilling

Næstved Varmeværk har via sin rådgiver AAEN Rådgivende Ingeniører A/S fremsendt en ansøgning om projektkendelse til en udbygning af fjernvarmenettet og etablering af et 10MW flisfyret varmekværk i Maglemølle kraftcentral. Udbygningen vil omfatte forsyning af erhvervsområderne i Holsted nord, den kommende Stenlængegård udstyknin og en forsyning af Dalum og Maglemølleområdet. For erhvervsområderne i Holsted nord og Maglemølleområdet er der tale om konvertering fra naturgas til fjernvarme. Der er i forbindelse med projektforslaget ikke ansøgt om indførelse af tilslutningspligt. Projektforslaget er dateret juni 2011.

Det fremsendte projektforslag kræver en varmeplanmæssig godkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmforsyningsanlæg.

Inden en endelig godkendelse kan meddeles, skal projektforslaget fremsendes til høring hos berørte parter og forsyningsselskaber m.m., med henblik på at fremkomme med evt. bemærkninger.

Projektforslaget er i samarbejde med kommunens rådgiver COWI blevet gennemgået, og der er foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektforslaget.

I den forbindelse kan det oplyses, at COWI og forvaltningen har vurderet, at projektforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser på området, ligesom det viser, at etablering af et flisværk og udbygningen af fjernvarmenettet er samfundsøkonomisk fordelagtige. Se udarbejdet notat og redegørelse fra COWI

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter til kollektive varmforsyningsanlæg.

Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser

Omstilling fra naturgas til fjernvarme vil være en klima- og miljømæssig gevinst.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg.

Sagens bilag

1. Notat af 14. juni 2011 fra COWI. Udsendes kun elektronisk
2. Høringskrivelse til berørte parter. Udsendes kun elektronisk.
3. Projektforslag. Udsendes kun elektronisk.
4. Notat om samfundsøkonomi m.m. (Tilføjet efter Teknisk Udvalgs behandling 20.06.2011). Udsendes kun elektronisk.
5. Mailkorrespondance. (Tilføjet efter Teknisk Udvalgs behandling 20.06.2011). Udsendes kun elektronisk.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at sagen sendes i høring og genoptages efter høringsperioden for endelig godkendelse, bilagt evt. indkomne bemærkninger.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 20.06.2011

Michael Rex var fraværende.

Jesper Gersholm, Søren Dysted, Dusan Jovanovic, Elmer Jacobsen og Otto Poulsen går ind for forvaltningens indstilling.

Lars Hoppe Søe begærede sagen forelagt byrådet, idet han ønskede en samfundsøkonomisk beregning ud fra en forudsætning om, at Stenlængegårdområdet ikke er udbygget som forudsat.

Bilag:

[Høringsbrev fra Byrådet](#)

[Mailkorrespondance](#)

[Notat fra COWI af 14-06-2011](#)

[Notat om projektforslag](#)

[Revideret projektforslag fra Næstved Varmeværk](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

195. Garantiprovision ved forskellige kommunale garantistillelser

Sagsbeh.: Henrik Nielsen

Sagsnr.: 2011-37408

Sagsfremstilling

I forlængelse af at dele af Næstved Kommunes forsyningsområde blev udskilt til selskabsform i NK-Forsyning A/S, fremkom By- og Landskabsstyrelsen med et notat efter vandsektorloven, der åbnede mulighed for at opkræve provision for garantistillelse, hvis aftalen er indgået på markedsvilkår.

Næstved Kommune har på den baggrund indgået konkrete aftaler om garantiprovision ved kommunal garantistillelse for lån optaget af hhv. NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S.

På begge aftaler opkræves 1 % p.a. af enten løbende restgæld på lån eller af kreditmaksimum på kassekredit. Beløbet opkræves første gang primo måneden efter lånets optagelses-tidspunkt, og herefter én gang årligt pr. samme dato.

Afledt af ovenstående er der foretaget en generel forespørgsel hos kommunens revisionselskab Deloitte, om hvilke muligheder der måtte være for at opkræve garantiprovision ved kommunal garantistillelse i forhold til øvrige private forsyningselskaber eller andre typer selskaber.

Deloitte svarer følgende:

"Der foreligger, så vidt vi er bekendt med, ikke afgørelser omkring dette.

Efter udtalelsen om, at garantiprovision på vandområdet ikke medfører afgift (reduktion i bloktilskud), når det sker på markedsvilkår, kunne der være en formodning om, at dette også vil være gældende inden for andre områder, hvor en kommune lovligt kan stille garanti. Forudsætningen må altså være, at der er hjemmel til kommunal garantistillelse.

Det er tilsynsmyndigheden, der kan træffe afgørelse herom. Som nævnt på baggrund om garantistillelse inden for vandsektoren, er det umiddelbart svært at se, hvorfor det samme ikke skulle gælde for andre lovhjemlede garantistillelser.

Vi er bekendt med, at flere kommuner er begyndt på at opkræve betaling for garantiprovisioner. Vi skal her referere fra Aabenraa Kommunes sagsfremstilling: Punkt 139(ØK) – Opkrævning af garantiprovision for kommunale garantistillelser".

Denne sagsfremstilling tager herefter udgangspunkt i den refererede sag fra Aabenraa Kommune.

Næstved Kommune kan beslutte at yde garantistillelse for låneoptag til boligselskaber, kommunale selskaber, kommunale og private forsyningsvirksomheder, havnen og selvejende institutioner. Formålet er at sikre mulighed for lånefinansiering og gode lånevilkår.

Garantistillelsen medfører imidlertid også en vis økonomisk risiko samt administration for kommunen.

Det foreslås derfor, at der fremover opkræves en provision for garantier, der stilles indenfor rammerne af Vandsektorloven og Bekendtgørelse om kommunernes låntagning

og meddelelse af garantier m.v. Disse områder er hovedsagelig forsyningsområderne vand og kloak, el, gas, varme, renovation samt havnevirksomhed.

I Næstved Kommunes regnskab for 2010 fremgår, at kommunens garantistillelse til boligforeninger, forsyningsvirksomheder samt idrætslige og kulturelle formål tilsammen udgør 824 mio. kr. Heraf er de 575 mio. kr. regarantier for lån i realkreditselskaber vedrørende boligbyggeri.

Der kan ikke opkræves garantiprovision vedrørende garantier til almennyttige boligformål.

Det anbefales, at der ikke opkræves provision ved eventuelle garantistillelser for foreninger og selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst med eller modtager væsentlige tilskud fra Næstved Kommune. Herved undgås den situation, at den opkrævede provision efterfølgende, helt eller delvis, skal udbetales som øget kommunalt tilskud til f.eks. selvejende idrætsanlæg og institutioner.

Som anført skal der være tale om en garantiprovision på markedsmæssige vilkår. Konkurrencestyrelsens forsyningssekretariat har overfor en anden kommune oplyst, at man ved vurdering af markedsrenten vil se det i forhold til sikkerheden for lånets tilbagebetaling samt kommunens faktiske omkostninger. Det vurderes derfor, at en eventuel provision skal fastsættes lavere end pengeinstitutternes standardsats.

Pengeinstitutterne beregner sig typisk mellem 1,25 - 2,25 % p.a. for en garantistillelse ved det nuværende renteniveau. Størrelsen af garantiprovisionen afhænger blandt andet af en konkret risikovurdering.

Oplægget er derfor at overføre de gældende regler om 1,00 % p.a. for selskaberne under NK-Forsyning A/S til de øvrige forsyningsområder i Næstved Kommune samt til havnen.

En årlig garantiprovision på 1,00 % af løbende restgæld skal for låntagerne sættes i forhold til, at de med en kommunal garanti vil have adgang til en billigere finansiering, typisk i KommuneKredit.

Økonomipåtegning

Økonomiforvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Lovgrundlag

Der foreligger ikke nogen decideret lovgivning omkring garantiprovision.

Miljøministeriet og Statsforvaltningen har afgivet udtalelser på området:

Vandsektorloven

By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet har i notat af 8. juli 2010 udtalt sig om provision for garantistillelser efter Vandsektorloven (vand- og kloakforsyning). Heri fastslås, at der ikke er noget til hinder for, at kommuner som betingelse for et tilsagn om garanti forlanger en provision, samt at provisionen ikke vil blive anset som uddeling efter stoploven.

Ved uddelinger og vederlag fra udskilt vandforsyningsvirksomhed skal kommunerne efter stoploven aflevere op til 60 % af uddelingen i form af reduceret bloktilskud fra staten.

Om forsyningsvirksomheder generelt

Af udtalelser fra Statsforvaltning og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremgår, at såfremt en kommune stiller en garanti for et privat forsyningssselskab, så er det en

betingelse, at forsyningsselskabet betaler et vederlag på markedsmæssige vilkår for garantien. Baggrunden herfor er at forsyningsvirksomhed skal baseres på hvile-i-sig-selv-princippet.

Statsforvaltningen konkluderer videre på udtalelser fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Et resume heraf er, at kommunen ikke må anvende sin forsyningsvirksomhed til at øge sine indtægter, eller bruge sine skatteindtægter til at give tilskud til en eventuel begrænset kreds af borgere, der får forsyning fra kommunale forsyningsvirksomheder. Samme synspunkt gøres gældende i forhold til private forsyningsvirksomheder af den type, som kommunen selv kunne oprette og drive.”

Deloitte's supplerende bemærkninger til Næstved Kommune:

”Som det ses, er der ingen lovgivning på området, og der ses som nævnt ikke at være afgørelser på området. Det må være afgørende, at der er tale om en garanti, der er afgivet under gældende regler (f. eks. Vandsektorlovens § 16) og at der højst opkræves betaling svarende til markedsrenten under hensyntagen til den reelle risiko for kommunen. Under disse betingelser må det antages at være lovligt at opkræve garantiprovision.

Men vi må også tilføje, at vi ikke har beslutningsmyndighed om hvad der er lovligt inden for dette ikke-lovregulerede område.

Politisk behandling

Økonomiudvalget 3. august 2011

Sagens bilag

Oversigt, garanti og eventualrettigheder 2010

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller:

- 1) At der ved fremtidige kommunale garantistillelser, herunder også ved låneomlægninger, over for forsyningsområderne vand, kloak, el, gas, varme, renovation samt havnevirksomhed opkræves 1 % p.a. af løbende restgæld, svarende til de gældende regler for selskaberne under NK-Forsyning A/S og indarbejdes i takstblad.
- 2) At garantiprovisionen størrelse revurderes årligt i forbindelse med Økonomiudvalgets orientering om Næstved Kommunes finansielle styring.

Beslutning

Økonomiudvalget, 03.08.2011

Ad 1 og 2: godkendt.

Bilag:

[Oversigt, Garanti og eventualrettigheder 2010](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

196. Anlægsregnskab - Nøddeskovskolen - Påbud

Sagsbeh.: Helle Konrup Olsen

Sagsnr.: 2009-26644

Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskab for Nøddeskovskolen – Påbud

Arbejdstilsynet udstedte i 2007 et påbud om at sikre de ansatte mod gener fra støj, træk og kulde i klasselokalerne på Nøddeskovskolen. Påbuddet krævede en omfattende udskiftning af lofter, belysning og ventilation.

	Bevilling
Bevilling 2009 Ompl. Nr. 010809	843.000 kr.
Bevilling i alt 2009	5.573.000 kr.
Forbrug	6.416.000 kr.
I alt bevilling	6.416.000 kr.

Vi har efterkommet påbuddet, hvor vi har sat nye lofter, belysning og ventilationskanaler op. Der blev ligeledes sat nye tætningslister i yderdørene for at forebygge træk.

Økonomipåtegning

Økonomiafdelingen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Politisk behandling

Ejendomsudvalget
Børneudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Sagens bilag

Underskrevet anlægsregnskab (kun elektronisk)
Bilag med yderligere specifikation ligger i sagen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 06.06.2011
Anbefales.

Børneudvalget, 20.06.2011
Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.08.2011
Anbefales.

Bilag:

[Underskrevet anlægsregnskab](#)

[▲ Tilbage til toppen](#)

197. Anlægsregnskab - Renovering af Herskabsstalden på Rønnebæksholm Kulturcenter

Sagsbeh.: Helle Konrup Olsen

Sagsnr.: 2007-69007

Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskab for Renovering af Herskabsstalden på Rønnebæksholm Kulturcenter.

Med det formål, at udvikle et kunst- og kulturcenter, erhvervede Næstved Kommune i 1998 hovedbygningen til Rønnebæksholm Gods.

For at realisere kulturcenterets potentiale, som lokalt/regionalt kulturelt "fyrtårn", ønskede man at gennemføre en istandsættelse af Herskabsstalden på Rønnebæksholm Kulturcenter.

Næstved Kommune afsatte beløb på budgettet til formålet, og man ansøgte og modtog tilskud fra Kulturministeriet på kr. 1.000.000 og Fonden Realdania på kr. 4.067.000. Ligeledes er der indtægt fra Rønnebæksholm drift på i alt kr. 1.116.000.

	Bevilling
Bevilling 2008	1.000.000 kr.
Bevilling 2009	2.050.000 kr.
Bevilling 2010	1.025.000 kr.
I alt tilskud	6.183.000 kr.
I alt bevilling	10.258.000 kr.
Forbrug	9.693.000 kr.
Mindreforbrug	565.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der er budgetteret med en gaveafgift på kr. 600.000, som endnu ikke er afholdt.

Økonomipåtegning

Økonomiafdelingen oplyser, at ovennævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Politisk behandling

Ejendomsudvalget
Kulturudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Sagens bilag

Underskrevet anlægsregnskab (kun elektronisk)
Bilag med yderligere specifikation ligger i sagen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 06.06.2011

Anbefales.

Kulturudvalget, 20.06.2011

Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.08.2011

Anbefales.

Bilag:

[Underskrevet anlægsregnskab - bilag 13](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

198. Anlægsregnskab - Renovering af toiletforholdene i kommunens daginstitutioner og folkeskoler

Sagsbeh.: Helle Konrup Olsen

Sagsnr.: 2009-59067

Sagsfremstilling

Der fremlægges anlægsregnskab for Renovering af toiletforholdene i kommunens daginstitutioner og folkeskoler.

Næstved Kommune har i 2009 ansøgt Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at komme i betragtning til puljen på 100 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler.

Næstved Kommune blev tildelt et tilskud på 8,9 mio. kr. Projektet er fuld finansieret af tilskuddet.

Udisponerede midler tilbageføres til ministeriet.

Tilskud 2009	4.116.000 kr.
Tilskud 2010	4.784.000.kr.
Forbrug	8.622.013 kr.
Mindre forbrug	277.986 kr.

Som baggrund for ansøgningen er anvendt erfaringsmæssige m² priser for renovering af bade- og toiletrum. Under projekteringen og udførelsen på de enkelte institutioner har der været foretaget en konkret vurdering og prioritering. Nogle steder er der udført komplet renovering af rummene, andre steder er der udskiftet til vand- og energibesparende komponenter.

Økonomipåtegning

Økonomiafdelingen oplyser, at overnævnte anlægsregnskab er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Politisk behandling

Ejendomsudvalget
Børneudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Sagens bilag

Underskrevet anlægsregnskab (kun elektronisk)
Bilag med yderligere specifikation ligger i sagen

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 06.06.2011
Anbefales.

Børneudvalget, 20.06.2011
Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.08.2011
Anbefales.

Bilag:

[Underskrevet anlægsregnskab - bilag 11](#)

[▲ Tilbage til toppen](#)

199. Fjernelse af jernbanedæmning ved Herlufsholm Idrætscenter

Sagsbeh.: Anders Gedde Petersen

Sagsnr.: 2011-48835

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har overtaget den nedlagte jernbane mellem Næstved og Slagelse og er i samarbejde med Næstved og Slagelse Kommuner ved at anlægge en asfalteret sti på strækningen.

Herlufsholm Idrætscenter har i den forbindelse udtrykt ønske om, at jernbanedæmningen fjernes. Fordelen ved at fjerne dæmningen er, at idrætsområdet kommer til at hænge bedre sammen, at der bliver plads til flere parkeringspladser, og at der bliver bedre plads til en evt. ny kommende hal. Mange brugere af Fodsporet vil vælge at parkere bilen ved Herlufsholm Idrætscenter, og Idrætscenteret har tilbudt at stille toiletter til rådighed.

Prisen for at fjerne og bortskaffe dæmningen er beregnet til 640.000 kr. ekskl. moms.

Naturstyrelsen ser velvilligt på at fjerne dæmningen, men vil ikke dække udgifterne. Hvis dæmningen skal fjernes, er det nu, inden stien (Fodsporet) anlægges. Herlufsholm Idrætscenter spørger, om kommunen kan bidrage til at dække denne udgift

Der er ikke i anlægsbudgettet til fodsporet dækning for udgiften til at fjerne jernbanedæmningen.

Det kan oplyses, at merudgiften ved at fjerne jernbanedæmningen efter, at fodsporet er anlagt, vurderes til ca. 1.000 kr./lbm. Den samlede merudgiften vil beløbe sig til:

Fjernelse af jernbanedæmningen på hele matriklen	ca. 240.000 kr.
Fjernelse af jernbanedæmningen ved parkeringspladsen	ca. 110.000 kr.

Økonomipåtegning

Økonomiforvaltningen kan bekræfte, at der ikke i budgettet er afsat midler til nævnte projekt. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår, at finansieringen vil blive anvist ved budgetopfølgningen pr. 1. august via en nedskrivning af et eller flere andre anlægsprojekter. Økonomiforvaltningen mener derfor, at finansieringen er anvist.

Konsekvenser for decentrale enheder/virksomheder – udtalelse fra Virksomhedspanel

Sagen berører ikke de decentrale virksomheder

Handicapforhold (tilgængelighed)

Adgangen fra Idrætscentres parkeringsplads til hal, svømmehal og opvisningsbane, vil blive væsentlig forbedret, hvis dæmningen fjernes

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (Kulturudvalget)
Økonomiudvalget
Byrådet

Sagens bilag

Luftfoto over idrætsarealet

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. At jernbanedæmningen på Herlufsholm idrætsareal fjernes
2. At arbejdet igangsættes
3. At der meddeles anlægsbevilling på 640.000 kr. til fjernelse af jernbanedæmningen
4. At rådighedsbeløbet i 2011 anvises i forbindelse med budgetrapporteringen.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 09.08.2011

Søren Dysted og Michael Rex var fraværende.

ad 1-4: Anbefales

Udvalget gør opmærksom på, at udgiften søges begrænset ved indbygning i den østlige fordelingsvej.

Den 10.08.2011:

Borgmester Carsten Rasmussen har dags dato godkendt ovenstående anbefaling som en formandsbeslutning, jfr. Styrelseslovens § 31, stk. 1.

Økonomiudvalget, 15.08.2011

Til efterretning.

Bilag:

[Luftfoto over Herlufsholm idrætsområde](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

200. Regnskaber for 2010 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2012 for kommunens almenboligafdelinger

Sagsbeh.: Gert Magnus Hansen

Sagsnr.: 2010-37414

Sagsfremstilling

Der fremlægges driftsregnskaber for kommunens 28 almenboligafdelinger for regnskabsåret 2010. Samtidigt fremlægges forslag til budget for 2012 herunder huslejefastsættelse.

Der indstilles lejestigning for følgende 7 afdelinger:

	Afdeling	Leje pr./m2 2011	Leje pr./m2 2012	Stigning i kr.	Stigning i %
1	Birkebjerg Alle 9, 3. etage	833,33	935,60	102,27	12,3
2	Birkevænget 1-11 og 25-53, Birkevang	921,51	996,17	74,66	8,1
3	Birkevænget 57-71, Birkely	944,15	1.031,89	87,74	9,3
4	Jasminvej 1-9	852,25	868,50	16,25	1,9
5	Lovvej 3, Bakkegården	1.119,53	1.205,25	85,72	7,7
6	Nygårdsvej 220-221	745,50	775,00	29,5	4,0
7	Obovej 5-6	722,91	760,00	37,09	5,1

For afdelingerne nævnt som nr. 1, 4, 6 og 7 skyldes stigningen hovedsageligt, at der i forbindelse med godkendelse af endelige anlægsregnskaber er optaget tillægslån.

For afdelingerne 2 og 3, som er afdelinger, som er beliggende i gl. Suså Kommune, skyldes stigningen primært, at nogle omkostninger tidligere har været dækket af centerdelen, men som rettelig hører til afdelingerne bl.a. rengøringsudgifter.

For afdeling 5 er der oparbejdet et driftsunderskud på 691.000 kr. Med den foreslåede stigning vil underskuddet være afviklet over 10 år.

For øvrige afdelinger foreslås uændret leje.

Administrationsbidraget for de kommunale almenboliger foreslås uændret at udgøre 2.700 kr. pr. bolig/år.

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

Økonomipåtegning

De enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balanceleje. Det betyder, at alle udgifter til drift samt afdrag og renter på lån skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er således ikke nogen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Supplerende bemærkninger

Byrådet har på møde den 27.10.2008 sag 283 bemyndiget Ejendomsudvalget til at godkende driftsregnskaberne for kommunens almenboliger.

Politisk behandling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget pkt. 2-4

Byrådet pkt. 2-4

Sagens bilag

Oversigtsskema over afdelinger og huslejestørrelser

28 afdelingsregnskaber for 2010 med budgetforslag for 2012 – vedlægges kun elektronisk

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller;

1. At driftsregnskaberne for 2010 godkendes
2. At driftsbudgetterne for 2012 godkendes
3. At huslejestigningerne for 7 afdelinger godkendes
4. At administrationsbidraget fastsættes til 2.700 kr. pr. bolig/år.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 08.08.2011

Michael Rex var fraværende.

ad 1: Godkendt

ad 2-4: anbefales

Økonomiudvalget, 15.08.2011

Ad 2-4: anbefales.

Bilag:

[Birkebjerg Alle 7 + 11, regnskab 2010](#)

[Birkebjerg Alle 9, 3. etage, regnskab 2010](#)

[Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2010](#)

[Birkevænget 57-71, regnskab 2010](#)

[Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2010](#)

[Eskadronvej 1-7, regnskab 2010](#)

[Farimagsvej 54, regnskab 2010](#)

[Gormsvej - regnskab 2010](#)

[Grimstrupvej 101, regnskab 2010](#)

[Helgesvej 1 og 3, regnskab 2010](#)

[Huslejeoversigt 2010-2012, rev. 9/8](#)

[Jasminvej 1-9, regnskab 2010](#)

[Jasminvej 6-14, regnskab 2010](#)

[Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2010](#)

[Kildemarksvej 114-128, regnskab 2010](#)

[Lovvej 3, regnskab 2010](#)

[Nygårdsvej 220-221, regnskab 2010](#)

[Obovej 5 og 6, regnskab 2010](#)

[Obovej 9-13, regnskab 2010](#)

[Otterupvej 6-8, regnskab 2010](#)

[Sneppevej 3-27, regnskab 2010](#)

[Sneppevej 31, regnskab 2010](#)

[Søvang, regnskab 2010](#)
[Tokesvej 4 - 34, regnskab 2010](#)
[Tommerupvej 10, regnskab 2010](#)
[Tommerupvej 14-16, regnskab 2010](#)
[Tommerupvej 17-27 og 18-24, regnskab 2010](#)
[Tommerupvej 2 B, regnskab 2010](#)
[Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2010](#)

▲ [Tilbage til toppen](#)

201. Lokalplanforslag for Vesterhavevej 207, Karrebæksminde

Sagsbeh.: Jakob Carlé Zabel

Sagsnr.: 2011-19994

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Vesterhavevej 207, 4736 Karrebæksminde, har søgt Næstved Kommune om tilladelse til nedrivning af udhusbygning på 97 m². Bygningen er i kommuneplan 2009-21 udpeget som bevaringsværdig med bevaringsværdi 2.

I henhold til "Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer" må bevaringsværdige bygninger ikke nedrives, før byrådet har taget stilling til, om der skal nedlægges et forbud efter planlovens § 14 mod nedrivningen. Hvis der nedlægges et forbud, skal der inden 1 år offentliggøres et forslag til lokalplan, som ikke åbner mulighed for nedrivning af bygningen.

Ejendomsudvalget vedtog efterfølgende på møde 20.09.2010, at der ikke kunne meddeles tilladelse til nedrivning.

Der nedlagdes forbud mod nedrivning i henhold til planlovens § 14, hvilket afstedkommer nærværende lokalplan, der fremlægges til behandling.

Det er lokalplanens hovedformål at forhindre nedrivning af den bevaringsværdige bygning. Lokalplanen regulerer herudover kun øvrige forhold i begrænset omfang. Herunder forhold til sikring af de eksisterende oplevelsesværdier ved skov og kystlandskab, og regulering af omfang, placering og udformning af fremtidig bebyggelse.

Lovgrundlag

Planloven

Politisk behandling

Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Sagens bilag

Lokalplanforslag 34 for Vesterhavevej 207

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at lokalplanforslag 34 offentliggøres til høring i 8 uger.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 08.08.2011
Michael Rex var fraværende.
Anbefales

Udvalget vedtog samtidig at rette henvendelse til miljøministeren og henlede opmærksomheden på, at et §14-forbud med efterfølgende lokalplanforslag er en unødigt bureaukratisk ordning med henblik på bevarelse af en enkelt bygning.

Økonomiudvalget, 15.08.2011
Anbefales.

Bilag:

[034 UDCAST ØK Byråd](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

202. Endelig godkendelse af lokalplan 019 for et område til boliger og erhverv ved Herlufsholm Allé

Sagsbeh.: Jean-Pierre Van Tittelboom

Sagsnr.: 2010-78314

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanforslaget er, at den oprindelige anvendelse (det gl. Herlufsholmhjemmet) er nedlagt, og man ønsker at muliggøre andre anvendelser end kun offentlige formål i forbindelse med salg af ejendommen.

Lokalplanforslaget åbner for en bredere anvendelse, blandet bolig- og erhvervsformål. Der kan etableres boliger, ældreboliger, ungdomsboliger, ikke generende erhverv såsom laboratorier, sundhedsklinikker, kontorer, hotel, kursuscenter og institutioner.

Samtidig med denne lokalplan er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 6, som muliggør anvendelsen til blandet bolig- og erhverv.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28.09.2010 til den 23.11.2010, og der har været afholdt et borgermøde den 28.10.2010.

Der er indkommet en indsigelse med kommentar.

På borgermøde blev der gjort opmærksom på, at § 5.1 skulle tilpasses, hvis der skulle være mulighed for udstykning ved nybyggeri af tæt-lav og rækkehuse.

Efterfølgende har Ejendomsudvalget drøftet muligheden for en mere fleksibel anvendelse til rækkehuse og etageboliger ved en nedrivning af de eksisterende bygninger.

Forvaltningen har udarbejdet et rettelsesblad til lokalplanforslaget. Dette indebærer, at § 8.1 rettes vedrørende farver på mursten, § 5.1 rettes vedrørende muligheder for udstykning, at afsnittet om skovbyggelinje udgår, da denne beskyttelseslinje er blevet ophævet, og kortbilag 2 revideres med et udvidet byggefelt for at give en større fleksibilitet ved eventuel fremtidig nybyggeri.

Rettelsesblad og følgeskrivelse har været udsendt i en supplerende offentlig høring på 4 uger fra den 26.04 til den 24.05. 2011. Der er modtaget en enkel indsigelse mod byggeri i 3 etager og udvidelse af byggefelt på grund af mulige forøgede støjgener (se bilag). Forvaltningen vurderer ikke, at de forslåede ændringer i de bebyggelsesregulerende bestemmelser vil give anledning til væsentligt ændrede støjforhold i forhold til det oprindelige lokalplanforslag.

Derudover har forvaltningen modtaget en teknisk kommentar fra Juridisk kontor, Grundsalg, som har haft kontakt til flere interesserede købere. Disse gør opmærksom på, at der ved en større reovering til boliger vil blive stillet krav til yderligere isolering efter reglerne i byggeoven. Ved en udvendig isolering bør der åbnes mulighed for pudsede facader for at give en større fleksibilitet (se bilag). Derudover har Juridisk kontor bemærkninger om bopælspligt, som ikke er relevant i forhold til lokalplanen, men afklares af toldvæsenet.

Forvaltningen foreslår derfor, at det til høring udsendte rettelsesblad suppleres i § 8.1 og åbner mulighed for pudsede facader i lyse farver.

Lovgrundlag

Lov om planlægning
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Politisk behandling

Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Sagens bilag

Referat fra borgermøde
Indsigelse fra Green af 25.05.2011
Teknisk kommentar
Rettelsesblad

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at lokalplan 019 for et område til bolig- og erhverv ved Herlufsholm Allé med rettelsesblad og kommuneplantillæg nr.6 vedtages endeligt.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 27.06.2011
Troels Larsen var fraværende.
Anbefales med ændring i § 8.1.

Økonomiudvalget, 03.08.2011
Anbefales.

Bilag:

[019 Rett.blad EU 27.06.2011](#)
[Referat af borgermøde den 28.10.2010, lokalplanforslag 019](#)
[Tekniske kommentarer fra fællessekretariat](#)
[Vedr. ændringsforslag til lokalplan 019](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

203. Grønt regnskab og indrapportering til Danmarks Naturfredningsforening

Sagsbeh.: Margit Lunddahl Lund

Sagsnr.: 2011-3716

Sagsfremstilling

Indberetning til Danmarks Naturfredningsforening 2010

I 2009 blev Næstved Kommune Klimakommune, der er en ordning under Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har kommunen forpligtet sig til at reducere udledningen af CO₂ fra kommunale aktiviteter med 2 % om året frem til 2025. De kommunale aktiviteter Næstved Kommune indrapporterer på er forbrug af el og varme samt kørsel. Forbrug for el og varme stammer fra det grønne regnskab.

Grønt Regnskab for 2010

Hermed præsenteres det Grønne Regnskab 2010 for kommunens bygninger. Baggrunden for regnskabet er en målsætning i Agenda 21 handlingsplan 2008-2011 om, at der hvert år skal udarbejdes et grønnt regnskab. Samtidig er det et vigtigt redskab for at nå målene i klimaplanen og vigtigt for afrapporteringen til Danmarks Naturfredningsforening og EU omkring opfyldelse af målene, som henholdsvis klimakommune og som medlem af borgmesterpagten.

I regnskabet indgår de bygninger, som kommunen har direkte driftsindflydelse på. Kommunale udlejningsejendomme, ældreboliger mv. er derfor ikke med i regnskabet. Det bliver stadig muligt at inddrage flere og flere bygninger, fordi data bliver tilgængelige og det betyder, at der for 2010 er flere bygninger med end tidligere

Hvordan er det gået i 2010

I klimaplanen har vi et mål om at reducere udledningen med CO₂ med 30 % inden 2020, og som klimakommune har vi et mål om at reducere udledningen af CO₂ med 2 % om året i kommunen som virksomhed. Regnskabet er et godt redskab til at se, om det går i den rigtige retning samlet set og på den enkelte institution og til at se, hvor der er potentielle driftsbesparelser.

Regnskabet kan både bruges af ledere og medarbejdere på den enkelte institution, men også af politikere og ledere på det mere strategiske plan. For eksempel i de enkelte fagudvalg i forbindelse med effektiviseringsstrategien og i forbindelse med indførelse af energiledelse.

Overordnet set viser regnskabet, at det samlede varmeforbrug er steget med 10 % fra 2009 til 2010. Det samlede elforbrug er til gengæld faldet med 7 % fra 2009 til 2010, ligesom vandforbruget er faldet med 12 %. Merforbruget på varmesiden betyder dog, at CO₂ udledningen samlet set er steget med 4 % fra 2009 til 2010.

Perspektivering

Elforbruget er traditionelt svært at nedsætte, fordi der til stadighed kommer flere tekniske apparater på institutionerne, og fordi elforbruget i høj grad er påvirket af forbrugsadfærden. Men elforbruget er både faldet i 2009 og 2010, og det er en meget positiv udvikling. Det samme gælder vandforbruget, der også er faldet både i 2010 og 2009.

Varmeforbruget er det Næstved Kommune har sværest ved at nedsætte. Varmeforbruget er stigende, så det er her den store indsats skal sættes ind.

I bilag 3 er beskrevet nogle af de tiltag, der blev iværksat i 2010 for at nedsætte forbruget og nogle af dem, der sættes i gang i 2011.

Sagen har været til orientering og er blevet taget til efterretning i samtlige fagudvalg. Af bilag 4 fremgår referater fra de enkelte udvalg.

Lovgrundlag

Der er ikke noget lovkrav om at lave grønne regnskaber i kommunerne. Som klimakommune og som underskriver af den europæiske borgmesterpagt har vi dog en forpligtigelse til at afrapportere udviklingen i energiforbruget og CO₂ udledningen.

Påtegning om personalemæssige konsekvenser

De personalemæssige ressourcer, der er brugt til at udarbejde det Grønne Regnskab, er afholdt inden for Teknik- og Miljøforvaltningen.

Konsekvenser for decentrale enheder/virksomheder – udtalelse fra Virksomhedspanel

Regnskabet har ikke direkte betydning for institutionerne, hvorfor der ikke er indhentet udtalelser. Hvis regnskabet giver anledning til iværksættelse af tiltag, der kan påvirke institutionerne, vil det blive forelagt virksomhedspanelet.

Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser

Det Grønne Regnskab har ikke i sig selv betydning for miljøet. Anvendes regnskabet til at nedsætte energiforbruget vil det imidlertid have en positiv betydning.

Politisk behandling

Lokaldemokratiudvalget 6. juni
Arbejdsmarkedsudvalget 20. juni
Børneudvalget 20. juni
Kulturudvalget 20. juni
Sundhedsudvalget 27. juni
Omsorgsudvalget 27. juni
Ejendomsudvalget 8. august
Teknisk udvalg 9. august
Økonomiudvalget 15. august
Byrådet 23. august

Sagens bilag

Bilag 1: Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening
Bilag 2: Grønt Regnskab 2010
Bilag 3: Perspektivering
Bilag 4: Opsamling på udvalgsbehandlinger

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at:

1. Orientering vedr. indberetning til Danmarks Naturfredningsforening tages til efterretning.
2. Grønt Regnskab for 2010 godkendes.
3. Der sker en opfølgning på det Grønne Regnskab for 2010 via arbejdet med energiledelse og ved, at det Grønne Regnskab forelægges alle fagudvalg, og fagudvalgene forholder sig til energiforbruget på deres politikområde.
4. Forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelle redaktionelle og layoutmæssige ændringer i det Grønne Regnskab.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2011

Økonomiudvalget ønsker, at Næstved Kommune opprioriterer energiledelse i kommunens virksomheder og ser frem til, at der kommer handlinger på resultatet af Grønt Regnskab, og at der arbejdes videre med dette.

Der forelægges en status for såvel Lokaldemokratiudvalget som Økonomiudvalget på arbejdet med energiledelse om 6 måneder.

Bilag:

[indberetning](#)

[Grønt regnskab 2010](#)

[Bilag 3: Perspektivering](#)

[opsamling på udvalgsbehandlinger](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

204. Skema B for 21 almene boliger på Munkebo

Sagsbeh: Jens Villumsen

Sagsnr.: 2011-48994

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 6. december 2010 Skema A for 21 almene ældreboliger på Munkebo. I fortsættelse af dette fremlægges hermed Skema B sag for ombygning af 21 beskyttede boliger til almene ældreboliger til godkendelse.

I forbindelse med ombygningen vil boligarealet blive udvidet med 4,4 m² i hver bolig. Dette sikrer, at arbejdsmiljølovgivningens krav om tilgængelighed i blandt andet badeværelserne kan opfyldes.

Hver boligs nettoareal bliver på 68,2 m². Det samlede bruttoetageareal bliver herefter 1.752 m², eller gennemsnitlig 83,4 m² pr bolig.

Arealudvidelsen bliver gjort mulig ved inddragelse af et eksisterende depotrum. Nye depotrum etableres i kælderetagen. Herudover udskiftes gulve, køkkener og lette facader, ligesom el og vvs installationer renoveres. Badeværelset vil fremstå som nyt.

Adgangsforholdene forbedres generelt, ligesom der etableres en ekstra elevator.

Efter afholdelse af licitation kan det konstateres, at den samlede anskaffelse sum bliver kr. 30.841.000,-, heraf udgør værdien af ejendommen kr. 14.951.000,-. De faktiske ombygningsudgifter forventes således at blive kr. 15.890.000,-.

Anlægsudgiften til erhvervelse og ombygning af ejendommen bliver på kr. 17.609,- kr. pr. m², hvoraf ombygningsudgiften andrager 8.597,- kr. pr. m². Det kan oplyses, at maksimumbeløbet for almene ældreboliger i 2011 er på 22.470,- kr. pr. m².

De samlede udgifter overstiger udgifterne i Skema A med kr. 476.000,-, da det billigste tilbud desværre måtte kasseres på grund af forbehold mod tidsplanen. Herudover er der indregnet en udgift på kr. 350.000,- til dækning af huslejeforskellen ved genhusningsperioden i byggeperioden.

Huslejeafgiften efter ombygning:

Kapitaludgift 2.88%	kr. 507,- pr. m ²
Øvrige udgifter, skøn	kr. 400,- pr. m ²
I alt	kr. 907,- pr. m ²

Dette svarer til en husleje på kr. 6.304,- pr. måned for en bolig.

Der er udført førsynsrapport, der godtgør, at ejendommen er egnet til den påtænkte ombygning.

Tidsplan: Projektet gennemføres efter nedenstående tidsplan:

Godkendelse af Skema B. – august 2011

Opstart byggeri – oktober 2011

Aflevering - juni 2012

Økonomi: Den samlede anlægsøkonomi for projekter er følgende:

Anlægsudgift Skema B	30.841.000 kr.
----------------------	-------	----------------

Flytteudgift	717.000 kr.	
Anlægsudgift i alt – anlægsbevilling	31.558.000 kr.	31.558.000 kr.
Rådighedsbeløb 2011, 7% grundkap.		2.077.000 kr.
Afsættes i budget 2012	1.414.000 kr.	
Lånefinansiering	28.067.000 kr.	
I alt	31.558.000 kr.	31.558.000 kr.
Afvigelse		0 kr.

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2011 for blev de oprindelige afsatte rådighedsbeløb til 2% beboerindskud og flytteudgiften fjernet, idet udgifterne først vil falde til udbetaling i 2012. De oprindeligt afsatte rådighedsbeløb i 2011 på i alt 1.414.000 kr. skal derfor indarbejdes i budget for 2012.

Den kommunale del af finansieringen af projektet udgør følgende:

Kommunal grundkapitallån 7%	2.158.000 kr.
Beboerindskud 2%	616.000 kr.
Flytteudgifter	717.000 kr.
I alt	3.491.000 kr.

Økonomipåtegning

Økonomiafdelingen kan bekræfte de afsatte rådighedsbeløb til salgsindtægt, beboerindskud, flytteudgifter og grundkapital. Rådighedsbeløb til salgsindtægten og grundkapital frigives i 2011, mens rådighedsbeløb til flytteudgifter og beboerindskud frigives i 2012.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 115 stk. 2

Konsekvenser for decentrale enheder/virksomheder – udtalelse fra Virksomhedspanel

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Munkebo.

Handicapforhold (tilgængelighed)

I henhold til BR 10 samt SBI anvisning 222, Tilgængelige boliger, kvalitetsniveau b.

Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser

I henhold til "Klimaplan for Næstved Kommune" samt retningslinjerne i "Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune".

Politisk behandling

Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet
Omsorgsudvalget

Sagens bilag

Skema B
Licitationsoversigt

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller:

1. At Skema B godkendes

2. At der meddeles anlægsbevilling for indtægter på -14.951.000 kr.
3. At der meddeles anlægsbevilling til gennemførelse af projektet på i alt 31.558.000 kr.
4. At der meddeles lånebevilling på 28.067.000 kr. til finansiering af den del af anlægsbevillingen som ikke finansieres ved de afsatte rådighedsbeløb til 7% kommunal grundkapitalsindskud, 2% beboerindskud og beløb afsat til flytteudgifter.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 08.08.2011

Michael Rex og Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales

Økonomiudvalget, 15.08.2011

Anbefales.

Bilag:

[Almene boliger, Munkebo, Licitationsresultat](#)

[Skema B kladde 1](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

205. Fritidstilbud for 4. klasse Lille Næstved Skole

Sagsbeh.: Malene Lønquist

Sagsnr.: 2011-30991

Sagsfremstilling

På Børneudvalgets møde d. 30. maj 2011, sag nummer 110 om fritidstilbud for 4. – 6. klasse, drøftede Børneudvalget oplægget om udvidelse af klubtilbud fra Ll. Næstved Skole og ønskede det drøftet igen på mødet den 20. juni 2011 med baggrund i et mere udførligt beskrevet projekt og med udtalelser fra de relevante organisationer.

Lille Næstved Skole forslår at lave et projekt, hvor de opretter et fritidstilbud i perioden 15. august til 29. juni 2012 uden ekstra udgift for Næstved Kommune med en fuld forældrebetaling på 1300 kr. om måneden.

Forvaltningen har indhentet en mere fyldestgørende beskrivelse af forslaget fra Lille Næstved Skole, som vedlægges sagen som bilag.

BUPL og FOA har som organisationer udtalt sig til forslaget. Organisationerne anbefaler ikke forslaget. Udtalelser vedlægges som bilag.

Økonomipåtegning

Projektet er udgiftsneutralt for kommunen, da forældrebetalingen på 1300 kr. om måneden dækker udgifterne. Et eventuelt underskud i forbindelse med for lille indskrivning dækkes af Lille Næstved Skole inden for deres selvforvaltningsramme.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Påtegning om personalemæssige konsekvenser

Alt efter antallet af børn skal der ansættes ekstra personale i projektperioden.

Politisk behandling

Børneudvalget

Byrådet

Sagens bilag

Uddybende svar fra Lille Næstved Skole

Kommentar fra FOA

Udtalelse fra BUPL.

Notat til byrådsmødet 23. august vedr. fritidstilbud for 4. klasse på Lille Næstved Skole

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børneudvalget træffer beslutning om projektet skal gennemføres i næste skoleår.

Beslutning

Børneudvalget, 20.06.2011

Per Sørensen, Dusan Jovanovic, Torben Nielsen og Søren Dysted kan ikke gå ind for forslaget.

Lars Hoppe Søe, Søren Revsbæk og Anette Brix ønsker sagen forelagt Byrådet, idet der mangler klubpladser i området.

Bilag:

[kommentar fra FOA](#)

[notat til byrådsmødet 23 aug. vedr. fritidstilbud for 4 klasse på Lille Næstved Skole](#)

[På opfordring af skoleforvaltningen skal BUPL her komme med udtalelser ang.](#)

[Uddybende svar fra Lille Næstved Skole](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

206. Godkendelse af Strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sagsbeh.: Thomas Carlsen

Sagsnr.: 2011-38751

Sagsfremstilling

Fra 1. juli 2010 har kommunerne skullet udarbejde en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet som en del af den sammenhængende børnepolitik. SSP-organisationen har i samarbejde mellem kommunen, politiet og kriminalforsorgen arbejdet med denne opgave, således at der nu foreligger en strategi til godkendelse.

Strategien er behandlet i SSP-udvalget, hvor den blev godkendt den 30. maj 2011.

Strategien bygger på en bred forståelse af forebyggelse, hvor en helhedsorienteret, tidlig og tværfaglig indsats er en forudsætning.

Strategien har følgende målsætninger:

1. At skabe trygge rammer for børn og unge
2. At skabe udviklende vilkår for alle
3. At arbejde målrettet for at forebygge risikoadfærd
4. At skabe gode kriminalitetsforebyggende indsatser
5. At skabe gode kriminalitetsbekæmpende indsatser

Strategien afstikker rammer og påpeger mangfoldigheden i det forebyggende arbejde. Skriveprocessen har således involveret Kriminalforsorgen og relevante faggrupper. Med strategien får Næstved Kommune en plan for, hvordan vi i fællesskab kan forebygge ungdomskriminalitet.

Lovgrundlag

Serviceoven

Politisk behandling

Børneudvalget 20. juni 2011

Økonomiudvalget 3. august 2011

Byrådet 23. august 2011

Sagens bilag

Strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet
SSP-udvalg og forretningsudvalg

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget fremsender strategien til byrådets godkendelse.

Beslutning

Børneudvalget, 20.06.2011

Anbefales.

En oversigt over SSP-udvalget vedhæftes referatet.

Økonomiudvalget, 03.08.2011
Anbefales.

Bilag:

[SSP-udvalg og forretningsudvalg](#)
[Strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet](#)

[▲Tilbage til toppen](#)

207. Socialministeriets decisionsskrivelse angående revision af regnskab 2009

Sagsbeh.: Thomas Carlsen

Sagsnr.: 2010-29001

Sagsfremstilling

I henhold til Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ fremlægges Socialministeriets decisionsskrivelse angående revision af regnskab 2009.

Decisionsskrivelsen kommenterer forhold nævnt i revisionsrapporten. Der er tale om fejl i enkeltsager, som er rettet og efter forvaltningens opfattelse ikke giver anledning til yderligere foranstaltninger.

Politisk behandling

Børneudvalget 30. maj 2011

Økonomiudvalget 3. august 2011

Byrådet 23. august 2011

Sagens bilag

Socialministeriets decisionsskrivelse vedr. 2009

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Børneudvalget, 30.05.2011

Per Sørensen var fraværende.

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 03.08.2011

Til efterretning.

Bilag:

[Socialministeriets decisionsskrivelse vedr. 2009 på det sociale område](#)

▲ [Tilbage til toppen](#)

208. Etablering af Digitalt byggesagsarkiv

Sagsbeh.: Morten Hallgreen

Sagsnr.: 2011-36679

Sagsfremstilling

Byrådet frigav på mødet den 21. juni 2011 det afsatte rådighedsbeløb i 2011 på 2.000.000 kr. Der er ikke meddelt samlet anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Kommunens byggesagsarkiv er traditionelt opbygget i sagsmapper med dokumenter og tegninger i papir. Byggesagsarkivet betjenes manuelt såvel i forhold til betjening af borgerne og i forbindelse med den almindelige sagsbehandling.

En digitalisering af byggesagsarkivet vil forbedre søgemulighederne til kommunens byggesager og give borgerne direkte adgang til byggesagerne på deres ejendom via nettet. Den enkelte medarbejder vil samtidig få en direkte adgang til informationer om tidligere byggesager i forbindelse med den almindelige sagsbehandling.

Digitaliseringen af byggesagsarkivet vil endvidere være nødvendigt for at indføre digital sagsbehandling.

Der er i foråret og sommer 2011 gennemført et projekt med en analyse af nuværende digitaliseringsløsninger. Projektets overordnede formål har været følgende:

1. Optimere de personalemæssige ressourcer
2. Øge kommunens erhvervsliv og borgeres adgang til byggesagsarkivet via nettet
3. Forberede overgangen til digital byggesagsbehandling

Ad. 1: Ressourcebesparelsen ved digitalisering af byggesagsarkivet er ikke beregnet eksakt. Forventningen om effektiviseringen i borgerbetjeningen med den netbaserede adgang til byggesager i kommunen er indarbejdet i de planlagte reduktioner i byggesagskontoret frem til udgangen af 2012. Samlet reduceres personalestaben i byggesag i perioden fra 2010 til 2012 med ca. 30%. I 2010 og 2011 er der gennemført reduktioner på 22% af medarbejderstaben.

Ad. 2: Scanningen af byggesagsarkivet vil ske i etaper, og således, at når en sending er scannet, vil den være tilgængelig på nettet. Det er forvaltningens opfattelse, at scanningen skal tilrettelægges således, at byggesager for de borgere med den dårligste tilgængelighed til det nuværende byggesagsarkiv scannes først. Dvs. at planlægningen af scanningen tilrettelægges sådan at de borgere, som har den dårligste tilgængelighed til Rådmandshaven først får gavn af selvbetjeningsløsningen.

Ad. 3: Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet og frigivet et landsdækkende system til digital byggeansøgning. En række kommuner arbejder sammen med staten om at udvikle og afprøve et fælles byggeansøgningssystem. Det forventes, at dette arbejde afsluttes i 2012. Det vil blive sikret, at det digitale byggesagsarkiv kan spille samme med den digitale løsning for byggeansøgning.

Projektøkonomi: Erfaringspriserne for etablering af et digitalt byggesagsarkiv viser, at det koster ca. 7.000,- kr. pr. hyldemeter papirarkiv. Det er forvaltningen vurdering, at der er behov for at scanne ca. 825 meter, svarende til ca. 5,5 mio. dokumenter. Den samlede pris for etablering af et digitalt byggesagsarkiv vurderes til i alt 5.775.000 kr.

Der er i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1. april 2011 samt i investeringsoversigten 2011 – 2020 afsat følgende beløb:

Frigivet i 2011	2.000.000 kr.	
Investeringsoversigten 2012 til 2016	4.885.000 kr.	
I alt	6.885.000 kr.	6.885.000 kr.
Digitalt byggesagsarkiv – etablering		5.775.000 kr.
Afvigelse		1.110.000 kr.

Der søges om anlægsbevilling på i alt 5.775.000 kr. til etablering af digitalt byggesagsarkiv.

Økonomipåtegning

Økonomiforvaltningen kan bekræfte, at der er frigivet 2 mio. kr. til projektet i forbindelse med budget og bevillingskontrollen 1. april 2011, og at der i den nuværende investeringsoversigt er afsat i alt 4.9 mio. kr. i perioden 2012 – 2016.

Påtegning om personalemæssige konsekvenser

Den forventede effektiviseringsgevinst indarbejder i gennemførte og planlagte personalereduktioner.

Konsekvenser for decentrale enheder/virksomheder – udtalelse fra Virksomhedspanel

Projektet berører ikke de decentrale virksomheder.

Handicapforhold (tilgængelighed)

Større tilgængelighed til informationer om byggesager.

Bæredygtighed og Sundhedsmæssige konsekvenser

Reduceret transport

Politisk behandling

Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. At projektet til etablering af et digitalt byggesagsarkiv godkendes
2. At der meddeles anlægsbevilling på i alt 5.775.000 kr. til gennemførelse af projektet
3. At Ejendomsudvalget bemyndiges til at træffe afgørelse om fortsat opbevaring eller destruktion af det nuværende papirarkiv efter scanning.

Beslutning

Ejendomsudvalget, 08.08.2011

Michael Rex og Søren Revsbæk var fraværende.

Anbefales

Økonomiudvalget, 15.08.2011

Anbefales.

[▲Tilbage til toppen](#)

209. Årsberetning 2010 fra Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR

Sagsbeh.: Steen Nedergaard Jensen

Sagsnr.: 2010-89659

Sagsfremstilling

I henhold til vedtaget politik af byrådet fremsendes herved årsrapport for Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR.

Årsrapporten indeholder dels relevant statistik for hvert område og dels beskrivelse af indsatser, resultater og fremtidige opgaver.

Rapporten er tænkt som informationsmateriale til medarbejdere og ledere i kommunen for de forskellige overordnede områder, som kontoret er ansvarlig for.

Rapporten vil efterfølgende blive udsendt til alle institutioner/afdelinger via elektronisk medie og relevant materiale vil blive lagt på hjemmesiden www.risikoarbejdsmiljoe.dk

Politisk behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Sagens bilag

Årsrapport Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR.

Indstilling

Kontoret for Risikostyring, Arbejdsmiljø og HR indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2011
Til efterretning.

Bilag:

[Årsberetning år 2010](#)

[▲ Tilbage til toppen](#)

210. Strategi for NæstvedArkiverne 2011-2015

Sagsbeh.: Mie Andersen

Sagsnr.: 2010-86150

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægt for NæstvedArkiverne skal Direktionen og Økonomiudvalget forelægges en årsberetning samt en arbejdsplan for NæstvedArkiverne.

Sagen har tidligere været fremlagt i Direktionen den 12. januar 2011, hvor det blev besluttet at sagen skulle forelægges igen efter indhentning af yderligere oplysninger vedr. samling af NæstvedArkiverne i Rådmandshaven.

Forslaget om sammenlægning i Rådmandshaven af NæstvedArkivernes to afdelinger i Næstved har været forelagt Lokalhistorisk Udvalg den 31. marts 2011. Sammenlægningen berører ikke arkivets afdelinger i Fuglebjerg og Fladså.

Lokalhistorisk Udvalg udtalte sig positivt om planerne og fremhævede de fordele, der ville være ved en sammenlægning såvel for borgerne som for medarbejderne (referat for §17, stk. 4, Lokalhistorisk Udvalg, 31.03.2011, punkt 1, sagsnr. 2010-60504).

NæstvedArkiverne varetager som offentligt arkiv for Næstved Kommune en række lovpligtige opgaver vedr. myndighedens arkivalier, herunder modtagelse og anvendelse af arkiveringsversioner fra it-systemer der er omfattet af persondataloven.

NæstvedArkiverne fungerer tillige som et samlet kommune- og lokalarkiv for Næstved Kommune for derved at fremme en sammenhængende, ensartet, kvalitativ og langsigtet arkivstrategi og proces for indsamling, bevaring og formidling af alle arkivalietyper af såvel kommunal som privat oprindelse. De seneste års erfaringer med digital bevaring indenfor det kommunale område bør udnyttes og udbredes til at omfatte bevaring af digitale arkivalier fra lokale foreninger, virksomheder, organisationer og privatpersoner, således at fremtidens lokale historie sikres.

For fortsat at kunne yde kommunens forvaltninger og eksterne virksomheder samt borgerne en god og kompetent service er det væsentligt at udvikle visionære og driftsikre rammer for en moderne og brugervendt arkivvirksomhed, der fremover vil være i stand til at fremstille digitale tilbud til borgerne såvel som til myndigheden internt.

I takt med den øgede digitalisering i kommunerne stilles der omfattende lovmæssige krav til arkivering og opbevaring af kommunernes data. For at kunne opfylde arkivlovgivningens bestemmelser og tilrettelægge fremtidens arkivdrift professionelt og effektiv er det nødvendigt at få vedtaget en langsigtet strategi og handlingsplan for Næstved Kommunes arkivvæsen, således at ressourcer og kompetencer anvendes bedst muligt.

Lovgrundlag

Lov nr. 1050 af 17. december 2002 som ændret ved § 1 i lov nr. 563 af 24. juni 2005 og lov nr. 532 af 6. juni 2007. (Arkivloven)

Bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 om arkiveringsversioner.

Bekendtgørelse nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne.

Påtegning om personalemæssige konsekvenser

Digital arkivering kræver udvikling og opdateret viden. Hvis arkivet fremadrettet skal kunne indsamle, bevare, tilgængeliggøre og formidle digitale arkivalier på et kvalificeret niveau, vil der fremover blive behov for medarbejderkompetencer med it-faglig/teknisk viden på et grundlæggende niveau.

Handicapforhold (tilgængelighed)

De nuværende forhold på Amtsgården er ikke handicapvenlige. Adgangsforholdene til arkivet vil blive væsentligt bedre ved en sammenlægning af arkivets Næstved-afdelinger i Rådmandshaven.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Sagens bilag

1. Årsberetning 2010.
2. Vision og Mission.
3. Mål og Strategier.
4. Handlingsplan 2010-2015.

Vision er tilrettet efter behandling i Direktionen.

Indstilling

Det indstilles,

1. at årsberetning 2010 tages til efterretning.
2. at Vision og Mission for NæstvedArkiverne godkendes.
3. at Mål og Strategier for NæstvedArkiverne godkendes.
4. at Handlingsplan 2010-2015 godkendes.
5. at NæstvedArkivernes afdelinger i Næstved sammenlægges i Rådmandshaven samtidig med at Udbetaling Danmark etableres og Borgerservice flytter.

Beslutning

Økonomiudvalget, 15.08.2011

Til efterretning.

Bilag:

[Handlingsplan 2010-2015](#)

[Mål og strategier](#)

[Vision og mission - version 2](#)

[Årsberetning 2010](#)

[▲Tilbage til toppen](#)