

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 22-05-2017**

**Mødedato** Mandag d. 22. maj 2017 kl. 14:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Forslag til Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved.....	5
Forslag til Lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved og kommuneplantillæg nr. 15...	8
Forslag til Lokalplan 082 - for et boligområde nord for Halfdan Rasmussens Vej.....	11
Budgetkontrol pr. 1. april 2017.....	14
Birkehegnet - Renovering og modernisering af belægninger.....	17
Budgetforslag 2018 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	20
Frigivelse af anlægsbeløb - Næstved Stadion - varme under banen.....	22
Frigivelse af anlægsbeløb - Næstved Stadion - renovering af lysanlæg.....	24
Anlægsregnskab - Køb af matrikel 5db Fensmark.....	26
Anmodning om optagelse af sag fra byrådsmedlem Helge Adam Møller.....	28
Lukket: .....	31

## **Punkt 95: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Godkendt

## **Punkt 96: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Helge Adam Møller foreslår, at udvalget på næste møde får en mundtlig orientering om KORA rapport fra KL maj 2017.

# **Punkt 97: Forslag til Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved**

01.02.05-P16-3-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved fremlægges til godkendelse. Lokalplanforslaget omhandler opførelse af parkeringshuse ved Rampen, et af de to parkeringshuse som Næstved Kommune ønsker at opføre på baggrund af flere større byggerier i nærheden af Næstved Station. Parkeringshuset skal rumme ca. 450 biler, og der gives i lokalplanforslaget mulighed for opførelse af 13.500 m<sup>2</sup>, med en maksimal bygningshøjde på 15 meter.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved godkendes med henblik på offentliggørelse på Næstved Kommunes hjemmeside "Borgermøder og høringer" og udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 06.06.2017 til den 06.08.2017.
2. der holdes borgermøde den 15.06.2017 fra kl. 16.00-18.00 for begge lokalplaner, 078 og 079, vedrørende parkeringshuse ved Næstved Station og dertilhørende kommuneplantillæg, under forudsætning af byrådets godkendelse af pkt. 1.

## **Beslutning**

Plan- og Ejendomsudvalget, 08.05.2017

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Godkendt med ændring af tidspunktet til kl. 16.30 – 18.00.

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Ad 1: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund for udarbejdelse af lokalplanforslag

I løbet af de næste år etableres flere byggerier ved Næstved Station, deriblandt første del af Campus Næstved ved Munkebakken, Udlændingestyrelsen på Posthusparkeringen samt den nye brorampe til erstatning af Rampen. En del af disse byggerier placeres på eksisterende parkeringspladser og vil samtidig generere et behov for flere parkeringspladser, hvorfor det er nødvendigt at etablere nye i området.

I den forbindelse opfører Næstved Kommune to parkeringshuse med i alt godt 750 parkeringspladser. Det ene parkeringshus, som nærværende lokalplanforslag skal sikre rammerne for realisering af, placeres syd for Rampen og skal indeholde ca. 450 parkeringspladser, og det andet med ca. 300 parkeringspladser placeres på den nordlige del af den eksisterende fladeparkering ved Grønvej. Dette dagsordenpunkt er vedrørende forslag til Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved.

Lokalplanområdet

Indrammet af Rampen, Uffesvej, Käblersvej og baneterrænet ligger et delvist ubenyttet areal bestående af hhv. matrikel 237g Næstved Markjorder og en del af Banedanmarks baneterræn, matrikel 237a Næstved Markjorder, som sammen med en del af det eksisterende vejforløb ved Rampen udgør lokalplanområdet. Området indeholder i det nordvestlige hjørne et klubhus/dueslag for to lokale brevueforeninger samt en villa med tilbygning i det sydøstlige hjørne. Disse bygninger fjernes i forbindelse med etablering af parkeringshuset.

Lokalplanområdet er generelt fladt, dog med en høj skrænt mod Rampen, som udligner en højdeforskel dertil på 5 meter. Denne skrænt fortsætter med faldende højde på områdets vestlige side. På nuværende tidspunkt er der adgang til området fra syd/Käblersvej. Området er forurennet, og placering af et parkeringshus her er derfor en optimal udnyttelse deraf.

### Indhold i lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af et parkeringshus til ca. 450 biler på 13.500 m<sup>2</sup> inklusiv miljøstation til sortering af affald og 50 m<sup>2</sup> til ikke støjfølsomme kulturelle formål. Parkeringshuset må maksimalt have en højde på 15 meter over lokalplanområdets flade terræn neden for Rampen.

Bebyggelsen skal fremstå som en arkitektonisk harmonisk helhed i farver, form og materialer, med respekt for eksisterende kontekst. Det skal bl.a. opføres delvist med udsmykkede facader, eksempelvis streetart, og beplantning, enten på eller foran facaden. Som udgangspunkt arbejdes der med, at beplantningen orienteres mod boligerne mod syd og vest, imens udsmykningen orienteres mod banen øst for og Rampen nord for. Lokalplanforslaget skal desuden sikre, at parkeringshuset udformes under hensyntagen til omgivelserne, bl.a. i forhold til lys- og indbliksgener.

Lokalplanområdet og dermed parkeringshuset skal vejbetjenes fra det nye vejforløb, som etableres i forbindelse med, at DSB udskifter brorampen. Derudover skal der bl.a. etableres adgang for gående fra Käblersvej samt en sti fra parkeringshuset til Næstved Station under Rampen.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der lavet et notat vedrørende "Trafikal analyse af opkobling af nye p-huse i Næstved", marts 2017, som behandler den trafikale påvirkning ved etablering af de forskellige projekter i området. Notatet redegør for, at der bl.a. ved etablering af bedre trafikforhold i forbindelse med det nye vejforløb omkring Rampen, vil være meget små trafikale ændringer, selvom der med de nye parkeringshuse etableres flere parkeringspladser i området, end der hidtil har været.

Desuden er der udarbejdet skyggediagrammer, som viser skyggepåvirkningen ved udnyttelse af hele byggefeltet. Skyggepåvirkningerne fra en ny bebyggelse på grunden vil være begrænsede, da omkringliggende boliger og friarealer er beliggende mod syd og vest, hvorfor slagskyggen kun kortvarigt (1-1,5 timer) fra forår til efterår i morgentimerne rammer boligerne mod vest samt i sommerhalvåret om aftenen rammer boligerne sydøst for parkeringshuset.

### Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 fremlægges til godkendelse i forbindelse med godkendelsen af forslag til Lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved. Kommuneplantillægget sikrer bl.a., at der kan etableres parkeringshuse i et område, der ellers hidtil har været udlagt delvist til Blandet bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på 60 og til Centerområde med en bebyggelsesprocent på 100. Kommuneplantillægget inddrager de to lokalplanområder for Lokalplan 078 og Lokalplan 079 i det eksisterende rammeområde 1.1 C6.1. Desuden forhøjes bebyggelsesprocenten for området til 185.

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forhold til rammerne i Kommuneplan 2013-2025. Bliver lokalplanen endeligt godkendt efter, at Kommuneplan 2017 er vedtaget, er kommuneplantillæggene overflødige, da den nye kommuneplans rammer er tilrettet, så lokalplanens indhold kan realiseres.

#### Handicapforhold

Der stilles i lokalplanen krav til tilgængelighed, så gode handicapforhold sikres.

#### Høringer

Lokalplanforslaget indstilles sendt i offentlig høring fra den 06.06.2017 til den 06.08.2017, på samme tid som Lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved. Det indstilles også, at der afholdes et fælles borgermøde for Lokalplan 078 og Lokalplan 079 samt dertilhørende kommuneplantillæg den 15.06.2017.

#### Lovgrundlag

- Lov om planlægning
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer

#### Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Plan og Ejendomsudvalget principgodkendte igangsættelse af lokalplanforslag på møde den 06.02.2017.

### **Bilag**

Forslag-Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved\_kptillæg15

# **Punkt 98: Forslag til Lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved og kommuneplantillæg nr. 15**

01.02.05-P16-4-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved samt Kommuneplantillæg nr. 15 fremlægges til godkendelse. Lokalplanforslaget omhandler opførelse af parkeringshus ved Grønvej, et af de to parkeringshuse som Næstved Kommune ønsker at opføre på baggrund af flere større byggerier i nærheden af Næstved Station.

Parkeringshuset skal rumme ca. 300 biler, og der gives i lokalplanforslaget mulighed for opførelse af 9000m<sup>2</sup> med en maksimal bygningshøjde på 15 meter.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved og forslag til kommuneplantillæg nr. 15 godkendes med henblik på offentliggørelse på Næstved Kommunes hjemmeside "Borgermøder og høringer" og udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 06.06.2017 til den 06.08.2017.
2. der holdes borgermøde den 15.06.2017 fra kl. 16.00-18.00 for begge lokalplaner, 078 og 079, vedrørende parkeringshuse ved Næstved Station og dertilhørende kommuneplantillæg under forudsætning af byrådets godkendelse af pkt. 1.

## **Beslutning**

Plan- og Ejendomsudvalget, 08.05.2017

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Godkendt med ændring af tidspunktet til kl. 16.30 – 18.00.

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Ad 1: Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund for udarbejdelse af lokalplanforslag

I løbet af de næste år etableres flere byggerier ved Næstved Station, deriblandt første del af Campus Næstved ved Munkebakken, Udlændingestyrelsen på Posthusparkeringen samt den nye brorampe til erstatning af Rampen. En del af disse byggerier placeres på eksisterende parkeringspladser og vil samtidig generere et behov for flere parkeringspladser, hvorfor det er nødvendigt at etablere nye i området.

I den forbindelse opfører Næstved Kommune to parkeringshuse med i alt godt 750 parkeringspladser. Det ene parkeringshus, som nærværende lokalplanforslag skal sikre rammerne for realisering af, placeres på den nordlige del af den eksisterende fladeparkering ved Grønvej og skal indeholde ca. 300 parkeringspladser, og det andet med ca. 450 parkeringspladser placeres syd for Rampen.

Lokalplanområdet

Imellem Grønvej og Banedanmarks baneterræn ligger en større parkeringsplads med ca. 260 parkeringspladser. Lokalplanområdet består af den nordlige del af parkeringspladsen, samt det beplantede område imellem denne del og Grønvej. Området er en del af en større matrikel, matrikel 237k Næstved Markjorder, som er ejet af DSB. Parkeringshuset etableres derfor på anden mands grund.

Mod Grønvej er der et terrænfald på 2 meter, og ellers er hele området forholdsvis fladt. Nord for parkeringspladsen findes dog cykelrampen/trappeanlæg, som forbinder Grønvej med stibroen over baneterrænet.

### Indhold i lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af et parkeringshus til ca. 300 biler på 9000m<sup>2</sup> inklusiv miljøstation til sortering af affald. Parkeringshuset må maksimalt have en højde på 15 meter.

Bebyggelsen skal fremstå som en arkitektonisk harmonisk helhed i farver, form og materialer med respekt for eksisterende kontekst. Det skal bl.a. opføres delvist med udsmykkede facader, eksempelvis streetart, og beplantning, enten på eller foran facaden. Som udgangspunkt arbejdes der med, at beplantningen orienteres mod stibroen og boligerne mod nord og øst, imens udsmykningen orienteres mod banen vest for samt parkeringspladsen og resten af området syd for. Lokalplanforslaget skal desuden sikre, at parkeringshuset udformes under hensyntagen til omgivelserne, bl.a. i forhold til lys- og indbliksgener.

Lokalplanområdet og dermed parkeringshuset skal vejbetjenes fra den eksisterende parkeringsplads og evt. direkte fra Grønvej. Derudover skal der bl.a. etableres adgang for gående til både stibroen og Grønvej.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der lavet et notat vedrørende "Trafikal analyse af opkobling af nye p-huse i Næstved", marts 2017, som behandler den trafikale påvirkning ved etablering af de forskellige projekter i området. Notatet redegør for, at der bl.a. ved etablering af bedre trafikforhold i forbindelse med det nye vejforløb omkring Rampen vil være meget små trafikale ændringer, selvom der med de nye parkeringshuse etableres flere parkeringspladser i området, end der hidtil har været.

Desuden er der udarbejdet skyggediagrammer, som viser skyggepåvirkningen ved udnyttelse af hele byggefeltet. Skyggepåvirkningerne fra en ny bebyggelse på grunden vil berøre boligerne øst og sydøst for lokalplanområdet i op til tre timer i eftermiddags- og aften timerne, og især vil det være boligerne ud til Grønvej, som bliver berørt heraf. Boligerne i anden række og længere væk vil ikke opleve større ændringer i skyggepåvirkning, end de allerede oplever fra andre huse og beplantning i området.

### Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 sikrer bl.a., at der kan etableres parkeringshus i et område, der ellers hidtil har været udlagt delvist til Blandet bolig og erhverv med en bebyggelsesprocent på 60 og til Centerområde med en bebyggelsesprocent på 100. Kommuneplantillægget inddrager de to lokalplanområder for Lokalplan 078 og Lokalplan 079 i det eksisterende rammeområde 1.1 C6.1. Desuden forhøjes bebyggelsesprocenten for området til 185.

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forhold til rammerne i Kommuneplan 2013-2025. Bliver lokalplanen endeligt godkendt efter, at Kommuneplan 2017 er vedtaget, er kommuneplantillæggene overflødige, da den nye kommuneplans rammer er tilrettet, så lokalplanens indhold kan realiseres.

## Handicapforhold

Der stilles i lokalplanen krav til tilgængelighed, så gode handicapforhold sikres.

## Høringer

Lokalplanforslaget indstilles sendt i offentlig høring fra den 06.06.2017 til den 06.08.2017, på samme tid som Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved. Det indstilles også, at der afholdes et fælles borgermøde for Lokalplan 078 og Lokalplan 079 samt dertil hørende kommuneplantillæg d. 15.06.2017.

## Lovgrundlag

- Lov om planlægning
- Lov om miljøvurdering af planer og programmer

## Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## Supplerende bemærkninger

Plan- og Ejendomsudvalget principgodkendte igangsættelse af lokalplanforslag på møde den 06.02.2017.

## **Bilag**

Forslag-Lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved\_kptillæg15

# Punkt 99: Forslag til Lokalplan 082 - for et boligområde nord for Halfdan Rasmussens Vej

01.02.05-G01-27-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Lokalplan 082 for et boligområde nord for Halfdan Rasmussens Vej fremlægges til godkendelse med henblik på offentlig høring. Lokalplanforslaget omhandler udbygning af et boligområde beliggende på matr. 8a, Ll. Næstved By, Herlufsholm. Det lokalplanlagte boligområde er første etape af 2 etaper for området som helhed. Helhedsplanen som princip fremgår af bilag 2. Boligområdet vil bestå af parcelhusbebyggelse med mulighed for dobbelthuse, samt rækkehusbebyggelse. I forbindelse med udbygningen af området, skal der etableres den nødvendige støjafskærmning mod Vestre Ringvej.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. forslag til lokalplan 082 godkendes med henblik på offentliggørelse på Næstved Kommunes hjemmeside "Borgermøder og høringer" og udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra den 31.05.2017 - 26.07.2017, og
2. der afholdes borgermøde om planerne torsdag den 22.06.2017 kl. 16-18, under forudsætning af byrådets godkendelse af pkt. 1.

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 08.05.2017

Ad 1: Anbefales, idet lokalplanforslaget ændres inden fremsendelse til Økonomiudvalget og byrådet således:

I § 4.1 indsættes "evt." efter "vej", kortbilag på side 11 udtages, og teksten konsekvensrettes, herunder indskrivning af udvalgets beslutning om skovbyggelinjen i den nordlige del af området.

Ad 2: Godkendt med ændring af tidspunktet til kl. 16.30 – 18.00.

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Ad 1: Anbefales med Plan- og Ejendomsudvalgets bemærkninger.

Thor Temte og Jette Leth Buhl stemmer imod, idet grundejerforeningerne ikke er inddraget i planlægningen, inden lokalplan er blevet udarbejdet.

Thomas Palmkov stemmer imod, idet han mener, at adgangsvejen burde være planlagt fra Fællesejevej.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen tager udgangspunkt i helhedsplanen for området nord for Halfdan Rasmussens Vej, der blev godkendt af Plan- og Ejendomsudvalget den 9. januar 2017. Plan- og Ejendomsudvalget ønskede, at området skal udbygges i to etaper, hvoraf denne lokalplan regulerer første etape.

Administrationen har efterfølgende, med udgangspunkt i helhedsplanen, og med bidrag fra Herlufsholmlunden I/S (bygherre), udarbejdet forslag til lokalplan 082, der regulerer første etape af helhedsplanen for udbygning af hele matr. 8a. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af et nyt boligområde i tilknytning til Digtervejskvarteret og vil afrunde byudviklingen vest for Næstved ud mod Vestre Ringvej. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplansrammen for området, der udlægger området til boligområde.

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af ca. 80 boliger i form af parcelhusbebyggelse samt rækkehusbebyggelse. Det er muligt i lokalplanen at etablere dobbelthuse i stedet for parcelhuse og herved opføre 110 boliger i lokalplanområdet. Lokalplanens krav til bebyggelsens udformning og fremtræden lægger sig op af de krav, der stilles til bebyggelse i lokalplanerne for boligområderne på Halfdan Rasmussens Vej samt Leif Panduros Vej og Tove Ditlevsens Vej. På den måde fastholdes intentionen for udbygningen af Digtervejskvarteret, der muliggør opførelse af forskelligartet parcelhusbebyggelse.

I lokalplanforslaget reguleres dobbelthuse som "tæt-lav" bebyggelse, hvilket er i overensstemmelse med bygningsreglementet. Denne regulering afviger fra kommuneplanen, hvor de normalt ses som "åbent-lav", hvilket bl.a. sikrer større grundstørrelser. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har administrationen vurderet, at reguleringen af dobbelthuse som "tæt-lav", ikke vil virke skæmmende på områdets karakter som helhed. Derfor kan der i lokalplanområdet udstykes grunde til dobbelthuse på min. 400 m<sup>2</sup> inklusiv eventuel andel i fælles friareal og med en bebyggelsesprocent på 40.

Siden helhedsplanens godkendelse på Plan- og Ejendomsudvalgets møde den 9. januar 2017 er administrationen blevet opmærksom på, at området er omfattet af en ny skovbyggelinje fra skovrejsningen vest for Vestre Ringvej. Der vil i forbindelse med lokalplanens offentlige høring blive indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om reducere af skovbyggelinjen, så området kan udbygges i overensstemmelse med udvalgets tilkendegivelser den 9. januar 2017.

Ved etablering af den nye bebyggelse stilles der krav om opførelse af støjafskærmning langs Vestre Ringvej. Støjafskærmningen skal være etableret inden ibrugtagning af bebyggelse. Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser for opførelse af støjskærm i form af en støjvæg eller -vold.

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Chr. Winthers Vej med mulighed for etablering af nordlig adgangsvej i forbindelse med realisering af helhedsplanens øvrige etaper. For hele matr. 8a er der tinglyst ubegrænset og ubetinget vejret til den offentlige vej Chr. Winthers Vej, jvf. bilag 2 "Deklaration\_04.06.2008".

I lokalplanforslaget er der taget stilling til lokal regnvandshåndtering. Der vil kun blive spildevandskloakeret på området, mens regnvandet skal håndteres lokalt via regnvandsbassiner, skybrudsgrøfter og -veje.

Administrationen foreslår følgende proces:

- Foreslået høringsperiode: 31.05.2017 – 26.07.2017
- Foreslået borgermøde: torsdag d. 22.06.2017 kl. 16-18
- Forventet endelig godkendelse forelagt Plan- og Ejendomsudvalget i 3. kvartal 2017

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Deklaration\_04.06.2008

Lokalplanforslag for Lokalplan 082 for et boligområde nord for Halfdan Rasmussens Vej.pdf

# Punkt 100: Budgetkontrol pr. 1. april 2017

00.15.00-A00-5-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budgetkontrollen pr. 1. april 2017 viser mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på 160 mio. kr., men merudgift på 42 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2017 og 2018 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet jf. bilag 3
2. der gives tillægsbevillinger til anlæg på netto 1.637.000 kr. jf. sidste kolonne i bilag 2
3. der gives tillægsbevilling på driften på minus 1.637.000 kr. på undervisning til finansiering af yderligere anlægsudgifter
4. der gives tillægsbevilling på 2.100.000 kr. til dagpasning i korrektion af demografi
5. der gives tillægsbevilling på minus 5.927.000 kr. til vejafvandingsbidrag
6. der rettes flerårige anlægsbevillinger jf. bilag 6
7. budgetproblemer skal løses senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018
8. budgetkontrollen godkendes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Ad 1-8: anbefales.

Ad 7: Helge Adam Møller og Karsten Nonbo kan ikke gå ind for anbefalingen, men ønsker at de udvalg som har budgetunderskud umiddelbart skal iværksætte tiltag, der kan eliminere/reducere de forventede underskud.

## Sagsfremstilling

Budgetkontrollen i forhold til bevillingerne

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

I mio. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. april
	1. april	
Drift inkl. selvforvaltning	4.753	-76
Anlæg	154	-106
Finansiering	-4.850	22
I alt	57	-160

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

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.753 mio. kr. Det er 76 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindre-udgifter på 106 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 22 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 160 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Der forventes nu et årsresultat på 57 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et underskud på 15 mio. kr. (efter korrektion for servicebufferpulje). Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 42 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. En væsentlig årsag til at likviditetsforbruget nu forventes at blive 57 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret 15 mio. kr. er, at Byrådet i forbindelse med opgørelse af lånerammen besluttede ikke at optage de budgetterede lån i 2017. Det giver i sig selv et forværret resultat i 2017 på 25 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på driften på 76 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser, er: Sundhed, Psykiatri, Børn og Unge samt Handicappede. Merforbruget på Handicappede kan dækkes inden for udvalgets bevilling af mindreforbrug på ældreområdet. De øvrige forventede merforbrug kan ikke umiddelbart dækkes inden for udvalgenes områder.

Samlet set er resultatet af budgetkontrollen ikke helt tilfredsstillende. Det er ikke et problem, at der bliver et forbrug af kassebeholdningen, når der er tale om at bruge af de overførte midler fra sidste år, idet de penge ligger i kassen. Der er heller ikke brug for, at der bliver sparet mere op, men der er fortsat brug for, at hvert område overholder sit budget. Derfor er det ikke helt tilfredsstillende, at der er områder der forventer ikke at kunne overholde budgettet. Budgetproblemer skal løses senest i forbindelse med budgetlægningen for 2018.

#### Budgetkontrollen i forhold til likviditeten

På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 460 mio. kr. ved årets udgang.

#### Politisk behandling

#### Økonomiudvalget

#### Byrådet

### Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi forventer, at regnskabet vil ende lidt pænere end denne budgetkontrol forudser. Dels virker det ikke sandsynligt, at selvforvaltningsvirksomhederne kommer til at bruge 43 mio. kr. af deres opsparing, dels forventes anlægsoverførslerne også at blive større, mens Center for Koncernservice og Økonomi forventer at skønnene på de politikområder med budgetoverskridelser er realistiske.

Bevillingsønske	Kontoområde	2017	2018	2019	2020
Drift		463.000			
Anlæg		1.637.000			
Finansiering					

Kassebeholdning -2.100.000

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

## **Bilag**

Samlet budgetkontrol pr. 1. april 2017

Bilag 1 Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Flytning af budget fra et politikområde til et andet

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 4: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 5: Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarkedsområdet

Bilag 6: Regulering af anlægsbevillinger

# Punkt 101: Birkehegnet - Renovering og modernisering af belægninger

03.02.00-G01-2-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Gennemførelsen af den af byrådet godkendte helhedsplan for renovering af Birkehegnet har allerede vist sig mere omfattende end forventet. Renoveringsarbejdet i Birkehegnet er i gang, og BoligNæstved har nu ansøgt om kommunal garanti for yderligere låneoptagelse på 15,65 mio. kr. til renovering og modernisering af belægninger og stikledninger i Birkehegnet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ansøgning om kommunegaranti for ustøttet 30-årigt realkreditlån med på 15,65 mio. kr. til renovering og modernisering af belægninger og stikledninger i Birkehegnet godkendes.

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 08.05.2017

Mette Stensgaard var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Næstved Byråd godkendte den 24. juni 2014 skema B for renoveringsprojekt for BoligNæstveds afdeling 10, Birkehegnet. Byrådet godkendte en anskaffelsessum på 98.444.309 kr. Afdelingen består af 373 boliger.

Under udførelsesfasen viste det sig, at der var behov for supplerende forbedrings- og opretningsarbejder. Byrådet godkendte den 23. august 2016 yderligere garantier på ialt 102,228 mio. kr., hvoraf de 30,997 mio. kr. er med regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

I forbindelse med det allerede igangsatte arbejde er der nu konstateret yderligere skader, hvoraf nogle af disse kræver opgravning i belægninger. Dette er knækkede vandløse, lavtliggende brønde og brud/sætning på stikledninger.

Kuben Management har, på vegne af BoligNæstved, søgt om Næstved Kommunes godkendelse af kommunal garanti for låneoptagelse af realkreditlån på 15,65 mio. kr. til udbedring af skaderne og renovering af belægningerne.

De eksisterende belægninger anslås at have en restlevetid på 5-10 år, og der er store anlægsøkonomiske og driftsøkonomiske fordele ved at håndtere udfordringerne med belægninger og stikledninger samtidigt med øvrige belægningsarbejder i afdelingen. Dels vil det være væsentligt billigere at udbyde arbejderne samlet i forhold til at udbedre løbende over en årrække, dels er der en række midlertidige foranstaltninger der kan undgås og endeligt vil det skabe mindst muligt gene for beboerne.

Alle arbejderne er principielt vedligeholdelsesarbejder, som afdelingen skulle have "sparet sammen til", hvorfor der ikke kan opnås støtte fra Landsbyggefonden.

De yderligere arbejder medfører ikke en huslejeforhøjelse for beboerne. Det skyldes at:

- I perioden fra låneoptagelse til år 2025 yder BoligNæstveds dispositionsfond et tilskud til afdelingen på den fulde ydelse.
- Afdelingen har et lån med en årlig ydelse på 550.000 kr. som uamortiseres i 2026.
- I perioden 2026 og 2027 afdrager afdelingen årligt 550.000 kr., svarende til det bortfaldende lån, og BoligNæstveds dispositionsfond yder tilskud på den resterende del af ydelsen.
- I 2027 har afdelingen yderligere lån, der bortfalder, hvorfra afdelingen overtager betaling af den fulde ydelse på lånet.

Der søges om kommunegaranti for hele beløbet.

Projektet er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 27. marts 2017.

Administrationen er enig i det hensigtsmæssige i at udføre arbejderne samlet, og der er ikke udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Det ville dog have været hensigtsmæssigt, hvis disse overvejelser havde været synligt ved skema B-sagsbehandlingen, så kommunen kunne have vurderet sagen.

Det vil rejse en del vanskeligheder, hvis ikke garantianmodningen imødekommes, da boligselskabsafdelingen ikke har mulighed for at optage lån uden garantien.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi gør opmærksom på, at det nu er den 2. forhøjelse af kommunegarantien for renoveringen af Birkehegnet efter tilsagnet givet i forbindelse med behandling af skema B. Garantispørgsmålet har været behandlet, som følger – mio. kr.:

Hovedstol      Støttet lån      Ustøttet lån

Skema B, Byrådet 24/6-2014, 90,5%	89,092	89,092	0
Forhøjelse, Byrådet 23/8-2016	102,228	30,997	71,231
Forhøjelse denne sag	15,650	0	15,650
I alt	206,970	120,089	86,881

Kommunens garanti for de understøttede lån er mere risikabel end garantierne på det støttede lån, hvor der reganteres for 50 % af lånet fra Landsbyggefonden.

Den samlede kommunegaranti vil, efter behandlingen af denne ansøgning, være forhøjet med 132 % i forhold til behandlingen ved skema B, hvilket centeret finder meget utilfredsstillende og antager, at dette må bero på mangelfuld forberedelse og styring af projektet.

Næstved Kommune skal ikke deponere for kommunegarantierne, da det er almennyttigt boligformål.

# Punkt 102: Budgetforslag 2018 - Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

14.00.00-S00-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsender i henhold til kontrakten budgetforslag for budget 2018 og overslagsårene.

MSBR anmoder om en tilbagemelding af forventningerne til budget 2018 senest 8. juni 2017.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at foreløbige forventninger til budgetforslag for 2018-2020 drøftes og tilbagemeldes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Godkendt.

## Sagsfremstilling

MSBR fremsender foreløbigt forslag til budget 2018 - 2021 i de 4 deltagende kommuner Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted.

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Total drift				
Udgifter	55.094.512	54.656.817	54.223.499	53.794.514
Indtægter	-11.325.000	-11.325.000	-11.325.000	-11.325.000
Netto	43.769.512	43.331.817	42.898.499	42.469.514
Driftsbidrag fra kommunerne				
Faxe	8.403.746	8.319.709	8.236.512	8.154.147
Næstved	18.120.578	17.939.372	17.759.978	17.582.379
Ringsted	6.127.732	6.066.454	6.005.790	5.945.732
Vordingborg	11.117.456	11.006.281	10.896.219	10.787.256
I alt	43.769.512	43.331.817	42.898.499	42.469.514

Alle beløb er i 2017 pris og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling.

Beredskabskommissionen godkendte den 26. april 2017 at fremsende vedlagte budgetforslag til kommunerne med anmodning om en tilbagemelding af deres forventninger til budgettet.

Senest den 30. juni 2017 vil endeligt budgetforslag med konsekvensbeskrivelse af kommunernes tilbagemelding blive fremsendt til kommunerne, således at det vil kunne indgå i kommunernes samlede budgetproces.

Endelige takster for 2018 fastlægges i januar 2018 på baggrund af nettoprisindekset for november 2017

#### Økonomiske oplysninger

I forhold til budget 2017 er kommunernes driftsbidrag reduceret med 1 % i henhold til ejerstrategien.

I ejerstrategien er det fastsat, at der skal være løbende effektivisering af økonomien, hvilket skal udmøntes i de årlige budgetbehandlinger i form af forslag til effektiviseringer på 2 % i forhold til foregående års budget. Halvdelen af gevinsten bliver i selskabet og den anden halvdel tilfalder ejerkommunerne i forhold til ejerfordelingen.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser at

- driftsbidraget til MSBR fra 2017 og frem er yderlig nedsat med 360.000 kr. på baggrund af en samhandelsaftale indgået mellem Næstved Kommune og Center for Sundhed og Ældre (vagtopkald fra borgerne i tidsrummet 15-07 og hele døgnet i weekend og helligdage). Aftalen er udgiftsneutral for NK, da budgettet herfra er overført til Center for Sundhed og Ældre.

- det udmeldte driftsbidrag for 2018 er i overensstemmelse med det vedtagne driftsbidrag for 2017, fratrukket beløbet til samhandelsaftalen, og reduceret med 1 %.

### **Bilag**

Bilag Sag nr. 3 - Budget 2018 MSBR med overslagsårene 2019-2021

Bilag Sag nr. 3 - Budget 2018 MSBR - Budgetbemærkninger

Bilag Sag nr. 3 - Takster MSBR 2018

Sag fra Beredskabskommissionen 2017.04.26 - Foreløbigt budget 2018

# **Punkt 103: Frigivelse af anlægsbeløb - Næstved Stadion - varme under banen**

18.16.00-G01-2-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Frigivelse af det afsatte anlægsbeløb i budget 2017 til etablering af varme under banen på Næstved Stadion.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at anlægsbeløbet på 3 millioner kr. frigives.

## **Beslutning**

Kulturdvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Godkendt.

Lars Hoppe Sø finder at beløbets frigivelse bør afvente, om klubben forbliver i 1. division.

Administrativ tilføjelse, 11.05.2017

Administration indstiller, at der gives anlægsbevilling på de afsatte 3 millioner kr.

Administrativ tilføjelse, 18.05.2017

- Der er licenskrav til varme under banen i fodboldens 1.division for herre fra sæsonstart 2017/2018.
- Aflysning af planlagte turneringskampe eller pokalkampe må ikke finde sted fra november 2017 til april 2018. – jf. \*
- Der er ingen krav til varme i banen ved indplacering i fodboldens 2. division

I 1.division er det muligt at få dispensation for sæsonen 2017/2018 fra kravet om varme i banen, hvis Næstved Byråd har vedtaget en økonomisk plan, der sikrer etablering af varme under banen i løbet af året 2018.

\*Det betyder, at fodboldklubben skal dog have to andre godkendte spillepladser med varme under banen klar i tilfælde af vejrlig i sæson 2017/2018, der kunne medføre aflysning af en programsat kamp.

Næstved Boldklub A/S er allerede en del af proceduren, hvor klubben er tildelt licens for sæson 2017/2018, hvilket betyder, at det ikke er muligt at ”udskyde” dispensationen ved en eventuel nedrykning her i år 2017.

Ved en genoprykning til 1.division skal varme kravet således opfyldes, der er altså ingen mulighed for dispensation.

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Karsten Nonbo og Helge Adam Møller afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling, idet de ønsker en justeret tidsplan for projektet.

Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke stemme for en frigivelse af anlægsbeløbet.

## **Sagsfremstilling**

Næstved Byråd besluttede, ved budgetvedtagelsen for 2017, at afsætte 3 millioner kr. til nyetablering af varme under banen på Næstved Stadion.

Varme under banen er et licens krav fra Dansk Boldspils Union, der skal sikre, at de deltagende fodboldklubber har en spilleplads til rådighed uden for for den almindelige græsbanesæson.

Arbejdet er planlagt udført i perioden 21. maj til 21. august 2017.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet 2017 er afsat 3 millioner til nyetablering af varme under banen på Næstved Stadion.

# **Punkt 104: Frigivelse af anlægsbeløb - Næstved Stadion - reovering af lysanlæg**

18.16.00-G01-1-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Frigivelse af det afsatte anlægsbeløb i budget 2017 til reovering af lysanlægget på Næstved Stadion.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at anlægsbeløbet på 3,8 millioner kr. frigives.

## **Beslutning**

Kulturudvalget, 03.04.2017

Jørgen Christiansen og Birgit Lund Terp var fraværende.

Godkendt.

Administrativ tilføjelse, 11.05.2017

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på de afsatte 3,8 millioner kr.

Administrativ tilføjelse, 18.05.2017

- Der er licenskrav til lux på banen svarende til 500 lux, det opfylder Næstved stadion knapt nok, idet en måling i 2016 viste 495 lux, det er muligt at opgradere til 500 lux uden udskiftning af master.
- Divisionsforeningen har indgået aftaler om tv-rettigheder for lyskampe fra 1.division, sådan at kampe kan vises på tv og give klubberne adgang til tv-penge, derfor anbefaler Divisionsforeningen 1000 lux.

Næstved Boldklub A/S har tidligere haft problemer ved lyskamp og derfor måttet flytte en aftenkamp til Slagelse.

- I 2.division er kravet til lux på banen 250 lux.

I øvrigt et krav som den kommende kunstgræsbane på Næstved Idrætsforenings anlæg på modsatte side af Rolighedsvej kan levere.

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Karsten Nonbo og Helge Adam Møller afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling, idet de ønsker en justeret tidsplan for projektet.

Thor Temte og Jette Leth Buhl kan ikke stemme for en frigivelse af anlægsbeløbet.

## **Sagsfremstilling**

Næstved Byråd besluttede ved budgetvedtagelsen for år 2017 at afsætte 3,8 millioner kr. til renovering af lysanlægget på Næstved Stadion.

Renoveringen har til formål at sikre min. 1000 lux på lysanlægget, pt. måles knapt 500 lux, hvilket betyder, at licenskravet fra DBU ved spil i 1. division ikke er opfyldt.

Herudover har Næstved Stadion været udfordret flere gange ved aftenkampe, eksempelvis mod superligahold, senest i pokalkampen mod FC Nordsjælland, idet det målte luxtal ikke opfylder tv-stationernes fordring til transmission fra aftenkampe.

Arbejdet med renovering af lysanlægget på Næstved Stadion er planlagt udført i perioden 21. maj til 21. august 2017.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der i anlægsbudgettet for 2017 er afsat 3,8 millioner kr. til lysanlæg på Næstved Stadion.

# **Punkt 105: Anlægsregnskab - Køb af matrikel 5db Fensmark**

00.32.04-S00-15-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Aflæggelse af anlægsregnskab for købet af Tørvehallerne, matr.nr. 5db Fensmark.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutning**

Kulturudvalget, 15.05.2017

Anbefales.

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Som en del af det samlede projekt "Det Ny Holmegaard", der indeholder udviklingen af et formidlingscenter, museumsprojekt samt arkiv faciliteter, købte man grunden matr.nr. 5bd Fensmark. Købet blev godkendt i Byrådet den 23. februar 2016.

Købet blev gennemført som aftalt med køb af matriklen til 3.500.000 kr. samt afgift til tinglysning. I købsaftalen er der aftalt en option, hvor sælger får ret til at modtage yderligere 500.000 kr., hvis det lykkes at realisere projektet Det Ny Holmegaard inden 31. december 2017. Forventningen pt. er, at projektet vil blive igangsat inden denne tidsfrist, og at optionen vil blive udløst.

Der aflægges anlægsregnskab med udgangspunkt i den aftalte pris, med oplysningen om at optionen i aftalen forventes at blive effektueret.

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Anlægsregnskab Køb af Matrikel 5db Fensmark

# **Punkt 106: Anmodning om optagelse af sag fra byrådsmedlem Helge Adam Møller**

00.01.00-A00-3-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Helge Adam Møller har i mail af den 15. maj 2017 anmodet borgmesteren om optagelse af sag vedrørende Intensivering af kommunal inddrivelse af skattegæld. Mailen er vedlagt som bilag.

Kommunerne overtog opgaven med inddrivelse af fortrinsberettigede krav fra SKAT tidligere på året Næstved Kommune har i den forbindelse pr 1. juni 2017 ansat en ny medarbejder, som skal medvirke til at inddrive borgernes gæld til kommunen. Sagen indeholder også en generel status på opkrævningsindsatsen.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at status på opkrævningsindsatsen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 22.05.2017

Orientering om kommunens opkrævningsindsats taget til efterretning.

Oversigt over antal skyldnere vedhæftes referatet.

## **Sagsfremstilling**

I september 2015 besluttede SKAT at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige via it-systemet EFI, da det blev konkluderet, at der blev gennemført ulovlig inddrivelse. Det betyder, at gæld til det offentlige, herunder gæld til kommunerne, kun i meget begrænset omfang bliver inddrevet.

Den 2. februar 2017 vedtog folketinget en lov, der flytter opgaven med inddrivelse af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav tilbage til kommunerne. Det gælder fordringer, der på ikrafttrædelsestidspunktet for loven ikke er under inddrivelse hos SKAT. Det gælder dog alene inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale fordringer, herunder bl.a. kommunale ejendomsskatter og renovation.

I praksis lægges et snit for overdragelsen som betyder, at alle restancer, der inden den 2. februar 2017 er sendt til SKAT, også færdigbehandles af SKAT. Fra og med den 2. februar 2017 behandles alle de krav der ligger i kommunen, uanset hvornår kravet er fra, af kommunen selv. Modellen betyder, at SKAT og kommunen i en kortere periode varetager inddrivelsen af restancer på nogle typer krav samtidigt f.eks. ejendomsskat og renovation.

Det er Næstved Kommunes forventning at med en tidlig og koncentreret indsat vil en større andel af restancerne blive nedbragt langt tidligere, end da SKAT havde opgaven. Tillige er det vores vurdering, at andelen af restancer, som tidligere blev afskrevet vil falde med de nye tiltag. Alt i alt er det tiltag, som vil medvirke til en forbedret likviditet.

I forbindelse med den nye kommunale opgave med at inddrive restancer på ejendomsskatter og fortrinsberettigede krav, har Center for Koncernservice og Økonomi ansat en ny medarbejder pr. 1/6-17. Det er en erfaren medarbejder, der tidligere har været ansat i både SKAT og en anden kommunes opkrævningsenhed. Medarbejderen er finansieret dels af bloktilskudsmidler på 262.000 kr. og dels af øgede indtægter fra retsafgifter, som følger af den nye inddrivelsesopgave. Den nye medarbejder skal, sammen med den øvrige opkrævningsenhed, implementere de nye arbejdsrutiner og værktøjer samt intensivere opkrævningsindsatsen inden for de fortrinsberettigede krav. Derudover skal der holdes fokus på opkrævning af alle øvrige krav jf. de tidligere besluttede indsatser.

## Økonomiske oplysninger

Status på borgernes gæld til Næstved Kommune:

Borgernes samlede gæld til Næstved Kommune var 109,3 mio. kr. pr. 31/12-15. Heraf var 69,8 mio. kr. oversendt til SKAT.

Den samlede gæld udgjorde pr. 31/12-16 114,3 mio. kr. Heraf er 77,6 mio. kr. oversendt til inddrivelse hos SKAT.

Den normale procedure for opkrævning er, at kommunen udsender 1. og 2. rykker inden kravet oversendes til inddrivelse hos SKAT. Inden da forsøger kommunens opkrævningsmedarbejdere at indgå frivillige aftaler med borgerne, hvor de for eksempel kan betale regninger over 2-3 gange.

De største krav er følgende:

	Restance pr. 31/12-15	Restance pr. 31/12-16
Kontanthjælp	22,4 mio. kr.	25,3 mio. kr.
Boligindskudslån	19,0 mio. kr.	20,6 mio. kr.
Boligsikring/boligydelse	11,7 mio. kr.	11,5 mio. kr.
Øvrige civile retlige krav	10,9 mio. kr.	10,8 mio. kr.
Mellemkommunale refusioner	12,8 mio. kr.	8,9 mio. kr.
Øvrige krav	9,8 mio. kr.	13,3 mio. kr.
Daginstitutionskrav	9,4 mio. kr.	8,3 mio. kr.
Ejendomsskat	5,7 mio. kr.	6,4 mio. kr.
Renovation	2,6 mio. kr.	3,6 mio. kr.
Kommunale boliganvisning, istandsættelse	2,3 mio. kr.	2,3 mio. kr.
Parkeringsafgifter	1,5 mio. kr.	2,0 mio. kr.
Husleje	1,2 mio. kr.	1,3 mio. kr.

For de fortrinsberettigede krav (ejendomsskat, renovation (for ejerboliger) og øvrige krav med relation til ejendommen udgør gælden til Næstved Kommune 9,4 mio. kr. pr. 31/12-16. Det er i forhold til disse krav, at kommunen nu har yderligere beføjelser efter 2/2-17, hvor vi blandt andet kan sætte ejendommen på tvangsauktion, hvis borgerne ikke betaler gælden til kommunen.

Økonomiudvalget besluttede i efteråret 2015 at kommunen skulle iværksætte en yderligere indsats for at få flere penge i kommunekassen. Initiativerne var blandt andet udsendelse af saldomeddelelser til borgerne, indgå flere frivillige aftaler, anmode om modregning i børnefamilieydelse hos Udbetaling Danmark ATP og ringe til nogle af borgerne. De yderligere indsatser har resulteret i at der er kommet cirka 10 mio. kr. mere i kommunekassen. Det er specielt udsendelse af saldomeddelelser, der har haft effekt.

SKAT har samlet inddrevet nedenstående beløb for Næstved Kommune i de seneste 3 år:

2014	19,6 mio. kr.
2015	15,5 mio. kr.
2016	6,9 mio. kr.

Der har været en markant nedgang af aktiviteten hos SKAT efter nedlukningen af EFI i september 2015. SKATs inddrivelse af gæld for Næstved Kommune er faldet fra cirka 20 mio. kr. årligt til og med 2014 til cirka 7 mio. kr. fra 2016. En del af den store forskel skyldes at SKAT har mulighed for at modregne borgernes overskydende skat i restancerne til kommunen. Dette er stort set sat i stå siden efteråret 2015. Før 2015 fik Næstved Kommune 5-6 mio. kr. årligt i modregning af overskydende skat. Efter nedlukningen af EFI skal dette arbejde gøres manuelt hos SKAT, og det årlige beløb er nede på cirka 1 mio. kr. Kommunen har desværre ikke selv mulighed for at modregne i overskydende skat.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Mail fra Helge Adam Møller

Antal cpr.nr og cvr.nr. pr. restanceart.

## **Punkt 107: Lukket:**

82.01.00-G10-6-11