

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 17-05-2016**

**Mødedato** Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Strategiplan 2017 + 2018.....	5
Godkendelse af ansøgning til at blive frikommunenetværk.....	6
Gensidig orientering.....	8
Forslag til lokalplan 065 for en skole på Kirkebakken 8 i Karrebæk.....	9
Budgetkontrol pr. 1. april 2016 på Økonomiudvalgets eget område.....	11
Budgetkontrol pr. 1. april 2016.....	14
Status på Næstved Kommunes restancer.....	17
Ring Syd - frigivelse af anlægsmidler.....	19
Parkeringshus ved Næstved Station og kommende Campus.....	21
Decisionsskrivelse år 2014 fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.....	23
Ansættelse af ny centerchef for Center for Miljø og Natur - til efterretning.....	24
Mærk Næstved – Ansøgning Herlufsholm Fantasy Bogmesse.....	25
Befolkningsprognose 2016-2025.....	26
Udvidelse af kapaciteten på Skyttemarksvej.....	28
Ombygning af Ringstedgade 136 til flygtningebolig.....	31
Byrådets tema- og fyraftensmøder 2016 og 2017.....	33
Lukket: Lukket punkt: Vandkulturhus - udbud af OPP projekt.....	35

## **Punkt 101: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 17.05.2016**

Linda Frederiksen var fraværende.

Godkendt.

## **Punkt 102: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 17.05.2016**

Linda Frederiksen var fraværende.

Mundtlig orientering v/kommunaldirektøren om personalesag Herregårdshaven.

Afklaring omkring den fremtidige vedligeholdelse af haven drøftes på et kommende møde mellem politiske formænd.

# Punkt 103: Strategiplan 2017 + 2018

00.01.10-P00-2-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

Opstart på dialog omkring indhold af strategiplan 2017 (+ evt. 2018). Direktionen foreslår, at der arbejdes med en to-årig strategiplan med henblik på at skabe kontinuitet henover afslutning og opstart af byrådsperiode. Blandt andet vil afslutning af visionen for denne byrådsperiode, samt udvikling af ny vision for næste byrådsperiode være i fokus. Direktionen lægger op til en åben dialog med Økonomiudvalget om temaer og indsatsområder for 2017 + 2018.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. Oplæg til drøftelse og kommentering
2. Økonomiudvalget modtager opsamling til godkendelse d. 13. juni 2016

## Beslutning

**Økonomiudvalget, 17.05.2016**

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1: Drøftet med udgangspunkt i oplæg.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Direktionen udarbejder årligt en strategiplan, hvor fokus er på de særlige strategiske indsatsområder for det følgende år. Direktionen foreslår, at der forsøgsvis udarbejdes en to-årig strategiplan for 2017 og 2018, som derved vil række henover afslutning af nuværende byrådsperiode og opstart af ny byrådsperiode. Der kan eventuelt indarbejdes en mulighed for at foretage mindre justeringer i strategiplanen forud for 2018.

Direktionen foreslår, at strategiplan 2017 og 2018 tager udgangspunkt i samme ramme som de foregående år i byrådsperioden 2014-2017. Dog foreslås en række ændringer i både temaer og indsatsområder, *se bilag 1*.

Til drøftelse er blandt andet, om fokus på uddannelse som et særskilt tema er tilendebragt i strategisk øjemed, eller om der fortsat er behov for en strategisk indsats på området.

Tidsplanen, *se bilag 2*, skitserer den foreslåede proces til udarbejdelse af strategiplan 2017 + 2018. Heraf fremgår at fokus er på dialog mellem politikere og direktion til afklaring af rammen og fokus for indsats. Mens udfoldelse af temaer og indsatsområder med den faglige viden er funderet i dialog mellem direktion og fagcentre.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

## Bilag

Proces- og tidsplan Strategiplan 2017 1

ØK\_Strategiplan 2017-2018\_tema+indsatsområde, V1 1

# Punkt 104: Godkendelse af ansøgning til at blive frikommunenetværk

00.16.00-P20-2-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

Næstved Kommune har etableret et netværk sammen med Faxe Kommune og Holbæk Kommune. Netværket har udarbejdet en fælles ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at Næstved Kommune indgår i netværk med Holbæk og Faxe Kommuner med henblik på at blive frikommunenetværk
2. at den fælles kommunale ansøgning om at blive frikommunenetværk godkendes

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere drøftet mulige temaer for frikommuneforsøg og besluttet, at Næstved Kommune skal arbejde hen i mod etablering af et frikommunenetværk om tværsektorielt samarbejde.

Efterfølgende har administrationen arbejdet med at konkretisere dette tema samt finde kommuner, som vi vil kunne indgå i et frikommunenetværk med. I denne sag gives en kort status på dette herudover fremlægges udkast til fælles ansøgning om at blive frikommune.

### Næstved Kommunes interne præcisering af, hvad frikommuneforsøget skal omhandle

Som udgangspunkt betragter vi arbejdet i frikommunenetværk med andre kommuner som en ganske særlig mulighed for at skabe udvikling indenfor et område. Med henblik på at få det fulde udbytte af en sådan proces, er der internt i Næstved Kommune arbejdet på at afdække:

- hvilke mål, vi ønsker at opnå ved at deltage i frikommuneforsøget
- konkretisering af, hvad vi ønsker at arbejde med i forsøgsperioden.

Den interne afklaringsproces har resulteret i, at vi under overskriften ”Sammenhængende indsats for komplekse borgere/familier på tværs af sektorer” ønsker at videreudvikle Næstved Kommunes kompetencer til at arbejde tværsektorielt – i forhold til:

- hvordan vi samordner ydelser omkring komplekse borgere/familier
- hvordan vi organiserer og leder tværsektorielt arbejde.

Den sammenhængende indsats overfor komplekse borgere/familier på tværs af sektorer skal udmøntes ved eksempelvis følgende forsøg:

- forsøg med én sammenhængende plan omkring komplekse familier/borgere
- Det skal undersøges, om vi altid og i alle sager med komplekse familier/borgere skal arbejde med én sammenhængende plan for borgeren/familien.

Det vurderes, at når vi begynder at arbejde med forsøg om eksempelvis én plan pr. familie, så vil vi støde på lovgivningsmæssige barrierer, da mange sektorlovgivninger stiller krav om handleplaner mv. Det betyder, at hvis en familie får ydelser fra forskellige sektorlovgivninger så udarbejdes parallelle planer på hvert sektorområde rettet mod den samme familie/komplekse borger. Hvis Næstved Kommune bliver frikommune under overskriften ”Sammenhængende indsats for komplekse familier/borgere på tværs af sektorer”, vil vi have mulighed for at lave forsøgsvirksomhed og søge

om fritagelse fra lovgivningsmæssige krav om planer i sektorlovgivningerne, hvorved vi kan samordne indsatsen via én sammenhængende plan for specifikke målgrupper.

Der vil blive samlet op på de opnåede effekter af de igangsatte forsøg.

### **Etablering af frikommunenetværk**

Parallelt med præciseringen af, hvad det er vi ønsker at opnå, er der arbejdet på at finde kommuner, som ønsker at samarbejde om temaet "tværsektorielt samarbejde". Resultatet af denne proces er, at Faxe, Holbæk og Næstved Kommuner har fundet sammen i et netværk og udarbejdet en fælles ansøgning om at blive frikommunenetværk.

Alle tre kommuner har et ønske om at samordne indsatsen på tværs af sektorlovgivninger. Frikommunenetværket skal bruges til at kvalificere og inspirere til udvikling af konkrete forsøg i de tre kommuner. Forsøg, som godt kan variere kommunerne i mellem, da det er den enkelte kommune og ikke frikommunenetværket, som søger om konkrete forsøgshjemler. Der vil i alt være to ansøgningsrunder for konkrete forsøgshjemler:

- 1.11.2016 med ikrafttræden 1. 4.2017
- 1.4.2017 med ikrafttræden 1.1.2018.

### **Fælles ansøgning om at blive frikommunenetværk**

Faxe-, Holbæk- og Næstved Kommuner har sammen udarbejdet en fælles ansøgning om at blive frikommune under navnet "Borgeren og familien i centrum" Sammenhængende indsats for komplekse borgere/familier på tværs af sektorer. Ansøgningen er vedlagt som bilag til sagen. Af ansøgningen fremgår det blandt andet:

- At alle tre kommuner ønsker at lave forsøgsvirksomhed, som samordner ydelser omkring en familie/borgere ved én samlet plan.
- At de tre kommuner herudover har andre tanker om forsøg, som kan understøtte samordningen:
  - Holbæk Kommune ønsker at afsøge de digitale muligheder for at understøtte denne
  - Faxe Kommune ønsker at lave forsøg med én koordinerende sagsbehandler pr. familie
  - Næstved Kommune vil via datagrundlag udpege flere mindre målgrupper, hvor indsatsen skal samordnes mhp. vurdering af effekt af indsats i forhold til omkostninger
- At den politiske forankring i de tre kommuner sker i de fagudvalg, som berøres af de forskellige forsøg. Fagudvalgene skal godkende de konkrete frikommuneforsøg inden der søges om forsøgshjemmel og de vil få forelagt en status på arbejdet i frikommunenetværket hver januar måned.
- Frikommunenetværket vil herudover bestå af en tværkommunal styregruppe, netværksgrupper, hvor den konkrete forsøgsudvikling sker samt en sekretariatsfunktion, som skal samle op på forsøg, resultater og planlægge erfaringsudveksling mv.

Det vil være Næstved Kommune, som har koordinatorfunktionen i frikommunenetværket.

Ansøgningen skal fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest 1. juni og der forventes svar på ansøgningen omkring september måned.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget d. 17. maj

Byrådet d. 24. maj

### **Bilag**

Ansøgning frikommunenetværk

## **Punkt 105: Gensidig orientering**

00.22.04-A26-2-14

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 17.05.2016**

Linda Frederiksen var fraværende.

Taget under øvrige punkter.

### **Sagsfremstilling**

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

# Punkt 106: Forslag til lokalplan 065 for en skole på Kirkebakken 8 i Karrebæk

01.02.05-G00-27-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Plan- og Ejendomsudvalget har på mødet den 4. april 2016 taget en principbeslutning om igangsættelse af ny lokalplan for en privat skole på ejendommen Kirkebakken 8 i Karrebæk. Forslag til lokalplanen forelægges nu til byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. forslag til lokalplanen godkendes med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger,
2. der afholdes borgermøde onsdag den 22.6.2016 kl. 16.00 - 18.00.

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

På anmodning af en initiativgruppe bag projektet for etablering af en privat skole på Kirkebakken 8 i Karrebæk og med bidrag fra den, har administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen, der forelægges til udvalgets godkendelse. Udvalget har på møde den 4. april 2016 besluttet, at der skal igangsættes en ny lokalplan for Kirkebakken 8, og at ansøgerne skal bidrage til udarbejdelse af planforslaget.

Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 004 for de centrale byområder i Karrebæk og Karrebæksminde, og ligger i lokalplanens delområde Ia. Ifølge lokalplanen må området kun anvendes til helårsboliger og liberale erhverv. Da etablering af en skole ikke er i overensstemmelse med disse anvendelsesbestemmelser, kræver den nye anvendelse udarbejdelse af en ny lokalplan.

Lokalplanen skal muliggøre etablering af en skole i den eksisterende bygning og opførelse af en ny bebyggelse i tilknytning hertil, samt muliggøre opstilling af pavilloner. Samtidig videreføres muligheden for etablering af boliger og liberalt erhverv, samt lejrskole og institutioner på ejendommen. Eksisterende bygning, der er den gamle Karrebæk skole fra 1930, er i lokalplanen udpeget som bevaringsværdig. Lokalplanen fastlægger bevarende bestemmelser, der skal sikre, at bygningens originale arkitektoniske og materialemæssige udtryk bevares eller reetableres, og nybyggeri underordnes den bevaringsværdige bygnings særpræg. Et større markant træ i skel mod Kirkebakken er udpeget bevaringsværdigt. Planen fastlægger, at ny bebyggelse og pavilloner skal placeres i et byggefelt nord for den eksisterende bygning. Da lokalplanområdet indgår i et kulturmiljø omkring Karrebæk kirke og mølle, fastlægges der en række bebyggelsesregulerende bestemmelser for placering, udformning og materialevalg, der skal sikre, at ny bebyggelse, herunder pavillonerne, udføres med respekt for den stedlige byggetradition og kulturmiljøet.

Den ubebyggede del af lokalplanområdet, der er beliggende i landzone, udlægges i lokalplanen som grønne fri- og opholdsarealer med mulighed for opstilling af legeredskaber, havepavilloner mv., der skal understøtte anvendelse til leg og ophold. Lokalplanen erstatter landzonetilladelse til bebyggelse og anlæg på disse arealer, som fastlagt i lokalplanen, og har derfor en såkaldt bonusvirkning.

Administrationen foreslår, at der i forbindelse med offentlig fremlæggelse af planforslaget afholdes et borgermøde, og anmoder udvalget om fastlæggelse af en mødedato.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget  
Byrådet

### **Supplerende bemærkninger**

Plan- og Ejendomsudvalget skal tage stilling til, om lokalplanen vurderes at være af så stor offentlig interesse eller at have sådan en principiel karakter, der kræver forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet. Ifølge den af Byrådet vedtagne procedure for uddelegering af kompetence til vedtagelse af lokalplaner mm., skal beslutninger om vedtagelse af lokalplanforslag, der har en principiel karakter eller en væsentlig offentlig interesse, forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet, mens vedtagelse af ukomplicerede lokalplaner kan ske i Plan- og Ejendomsudvalget.

Plan- og Ejendomsudvalget har i sit møde den 2.5.2016 vedtaget, at lokalplanforslaget skal forelægges Økonomiudvalget og Byrådet samt anbefalet, at der afholdes borgermøde den 22.6.2016 kl. 16.00 - 18.00, såfremt byrådet vedtager lokalplanforslaget og sender det i høring.

### **Bilag**

065. Udkast til lokalplan for Kirkebakken 8

Kortbilag. Kirkebakken 8

# Punkt 107: Budgetkontrol pr. 1. april 2016 på Økonomiudvalgets eget område

00.15.00-A00-222-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets første budgetkontrol pr. 1. april 2016.

På Økonomiudvalgets område forventes der mindredgifter på -2,1 mio. kr. udenfor selvforvaltning. På selvforvaltning forventes et samlet overskud ved årets udgang på -3,2 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes, dvs. flytning af budget fra et udvalg til et andet. De fremgår af bilag 3.
2. budgetkontrollen tages til efterretning
3. der flyttes bevillinger mellem anlægsprojekter jf. bilag 2

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Politikere, Administrationen, IT, Jord og Bygninger, Planlægning og Erhverv, Redningsberedskab og Puljer.

Nedenstående tabel viser resultat af budgetkontrollen

Mio. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>Udenfor selvforvaltning</b>		
Politiker	12.147	950
Administrationen	34.394	-596
IT	54.775	-1.200
Jord og Bygninger	811	-600
Planlægning og Erhverv	15.317	-950
Redningsberedskab	18.798	-100
Puljer	89.076	421
<b>Udenfor selvforvaltning i alt</b>		<b>-2.075</b>
<b>Indenfor selvforvaltning</b>		
Administrationen (Centrene)	318.748	1.788
Puljer (Risikostyring)	26.911	-5.000

## Indenfor Selvforvaltning i alt

-3.212

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

### Udenfor selvforvaltning

#### Politikere:

Der forventes merudgifter på 1,0 mio. kr. til politikere. Der blev overført et underskud fra 2015 på 2,4 mio. kr. Underskuddet forventes nedbragt med 1,4 mio. kr., så det udgør 1 mio. kr. ved årets udgang. Underskuddet overføres til 2017, hvor det forventes afviklet.

#### Administrationen:

Der forventes mindredgifter på -0,6 mio. kr. som fremkommer ved forventet mindreforbrug på puljen til efteruddannelse på -0,5 mio. kr., og udgifter til KOMLIS på -0,4 mio. kr. Mindredgiften til KOMLIS påregnes overført til 2017. Mindreforbruget modregnes dog i merforbrug på driftsbidraget til UBDK på 0,1 mio. kr. og til øget systemudgift til BYG og MILJØ på 0,2 mio. kr.

#### IT:

Der forventes mindrebrug på systemoptimeringspuljen

#### Jord og Bygninger:

P.t. forventes hele beløbet ikke anvendt.

#### Planlægning og Erhverv:

Der forventes mindredgifter på erhvervsfremme og Mærk Næstved.

#### Redningsberedskab:

Der er budgetteret med 100.000 kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med dannelsen af MSBR som et §60 selskab. Hvis der kommer evt. efterreguleringer, som vedrører tiden før selskabet blev dannet, vil det være Næstved Kommune, som skal betale. Der er endnu ikke i 2016 modtaget sådan typer regninger, hvorfor der p.t. skønnes med et mindreforbrug på 100.000 kr.

#### Puljer:

Der forventes merudgifter på 0,4 mio. kr. Det dækker over merudgifter på 2,5 mio. kr. til barselspuljen og 2,5 mio. kr. til tjenestemandspensioner. De to merforbrug er næsten opvejet af besparelser på jobrotation med -3,0 mio. kr.; mikroflexjob på -0,8 mio. kr. samt HR-puljen på -0,5 mio. kr.

### Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventer udvalgets virksomheder at have et mindreforbrug ved årets udgang på -3,2 mio. kr. Ingen virksomheder forventer et underskud på over 3%.

#### Risikostyring:

Virksomheden forventes p.t. at have et overskud på -5 mio. kr. (skønnet er afhængig af antallet af arbejdsskader, og vil derfor kunne ændre sig løbende i årets løb i forhold til denne hændelse)

#### Administrationen:

Centrene forventer at have et samlet underskud på 1,9 mio. kr. (det er især centrene CAM, CHP og CTE der har budgetudfordringer i 2016)

#### Boligkontoret:

Virksomheden forventes at have overskud på -0,1 mio. kr. (opsparing til bil)

### Anlæg

Udvalget har et anlægsbudget på 18 mio. kr. i udgifter og 31,1 mio. kr. i indtægter. Heraf forventes 0,5 mio. kr. overført til 2017.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

## Bilag

Bilag 3 Udgiftsneutrale budgetomplaceringer

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg - Økonomiudvalget

Bilag 1 Budgetkontrol på driften - Økonomiudvalget

# Punkt 108: Budgetkontrol pr. 1. april 2016

00.15.00-A00-222-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budgetkontrollen pr. 1. april viser mindredgifter i forhold til det korrigerede budget på 148 mio. kr., men kun 18 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 2
2. der gives anlægsbevillinger på 30.842.000 kr. jf. bilag 3
3. der gives tillægsbevilling til Politikområdet Dagpasning på 1.175.000 kr. som følge af demografi
4. der gives tillægsbevilling til politikområdet Trafik og Grønne områder på -4.546.000 kr. vedrørende vejafvandingsbidrag, hvor afregningsprocenten er sat ned fra 8 til 2%
5. der gives tillægsbevilling til Politikområdet Trafik og Grønne områder på 1.400.000 kr., som en del af aftalerne omkring tilbagekøb af vejlys
6. der gives tillægsbevilling til politikområdet Finansiering på -78.546.000 kr. (alle afvigelser på nær efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2015)
7. budgetkontrollen godkendes
8. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1-7: Anbefales.

Ad 8: Til efterretning.

## Sagsfremstilling

### Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne

I mio. kr.	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Drift inkl. selvforvaltning	4.699	-71
Anlæg	127	-16
Finansiering	-4.919	-61
<b>I alt</b>	<b>-92</b>	<b>-148</b>

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

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.699 mio. kr. Det er 71 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindredgifter på 16 mio. kr. og på finansiering forventes der merindtægter på 61 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 148 mio. kr. i forhold til bevillingerne. Det samlede regnskab for 2016 forventes at ende med et overskud på 92 mio. kr.

I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 74 mio. kr. og nu forventes der et årsresultat på 92 mio. kr. i overskud. Dvs. at der forventes en likviditetsforøgelse som er 18 mio. kr. større end det oprindelige budget. Når budgetkontrollen er 148 mio. kr. bedre end bevillingerne og ikke kun 18 mio. kr., så skyldes det, at drifts- og anlægsbevillingerne er forøget med 130 mio. kr. på grund af overførte overskud fra 2015.

På de fleste politikområder forventes der mindredgifter i forhold til bevillingerne. En del af det skyldes overførte overskud fra 2015. Der er kun større driftsudfordringer på et område, nemlig Handicapområdet, hvor der forventes merudgifter på 11 mio. kr. udenfor selvforvaltning og merforbrug på 4 mio. kr. på virksomhederne. Inden for samme

udvalgsområde forventes der dog et pænt overskud på Ældreområdet. Da den samlede bevilling er på udvalgets område forventes budgetudfordringen løst af udvalget. På en række politikområder (Sundhed, Politikere, Tværgående Puljer, Børn og Unge og Dagpasning) er der små budgetudfordringer, fra 0,4-1,7 mio. kr. Det forventes af områderne får styret forbruget hen mod budgetoverholdelse.

På Arbejdsmarked er der i modsætning til sidste år kun meget små merudgifter. Den aktuelle forventning er på 1,7 mio. kr. Skønnet var på 25 mio. kr. i merudgift, da Byrådet fik forelagt et overordnet skøn for udgifterne i 2016 på byrådsseminaret ultimo marts. KL har efterfølgende kommet med nye skøn som følge af lovændringer. At skønnet er noget lavere nu skyldes dels lovændringerne og herudover er der yderligere mindredgifter på en række områder, som ikke var fuldt indregnet i skønnet fra marts. Kommunen må dog forventes at blive nedreguleret i bloktilskud som følge af lovændringer. Reguleringen vil formodentlig først ske i 2017, hvorfor beløbet ikke er medtaget i denne budgetkontrol.

Det store overskud på Finansiering skyldes primært en teknisk korrektion i forbindelse med kommunens køb af vejbelysningen. Købet er budgetteret på finansiering, men købsudgifterne afholdes på anlæg. Mindredgiften på anlæg er derfor reelt noget større end 16 mio. kr.

Samlet set er resultatet af budgetkontrollen tilfredsstillende.

### Resultatet i forhold til likviditeten

Det oprindelige budget 2016 er vedtaget med en kasseopbygning på 74 mio. kr. Heraf er de 30 mio. kr. budgetteret i servicebufferpuljen. Budgetkontrollen viser, at der forventes en kasseopbygning der er 18 mio. kr. større, end der er budgetteret med. Dermed forventes nu en kasseopbygning på 92 mio. kr. i år.

Hvis der er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget, giver det en likviditetspåvirkning, uanset om der er givet en bevilling til det eller ej.

På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 220 mio. kr. ved årets udgang.

### Opfølgning på strategiplan og budgetforlig

Der er foretaget opfølgning på målene i strategiplanen og i budgetforliget. Strategiplanen - bilag 9 - er opdelt i 4 dokumenter, ét for hvert tema i strategiplanen.

Yderligere beskrivelser og resultater af budgetkontrollen fremgår af bilagene.

## Økonomi

I budgetkontrollen er indstillet følgende bevillingsændringer:

Bevillingsønske	Kontoområde	2016	2017	2018	2019
Drift		-1.971.000			
Anlæg		30.842.000			
Afledt drift					
Finansiering		-78.546.000			
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		49.675.000			

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

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget  
Byrådet

## Supplerende bemærkninger

Indstillingerne i denne budgetkontrol er d. 2. maj anbefalet af Plan- og Ejendomsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Sundheds- og Psykiatriudvalget, Teknisk udvalg og Kulturelt udvalg behandler budgetkontrollen d. 9. maj.

Omsorgsudvalget behandler budgetkontrollen d. 10. maj og Økonomiudvalget behandler budgetkontrol for eget område d. 17. maj.

## **Bilag**

Samlet budgetkontrol pr 1 april 2016, ØK 1.docx

Bilag 1 Budgetkontrol på driften

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg

Bilag 3 Udgiftsneutrale budgetomplaceringer

Bilag 4 Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 5 Bemærkninger til budgetkontrol på Arbejdsmarked

Bilag 6 Uddybende bemærkninger på Ældreområdet

Bilag 7 Uddybende bemærkninger på Børn og Unge

Bilag 8 Flygtningebudget

Bilag 9 Tema 1\_Bosætning og erhverv\_Strategiplan 2016

Bilag 9 Tema 2\_Uddannelse og arbejdsmarked\_Strategiplan 2012

Bilag 9 Tema 3\_Samarbejder\_Strategiplan 2016\_april opfølgning

Bilag 9 Tema 4\_Økonomi og organisation\_Strategiplan 2016\_ opfølgning april (2)

Bilag 10 Opfølgning på budgetforlig for 2016

# Punkt 109: Status på Næstved Kommunes restancer

85.02.00-A26-3-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Sagen giver en kort status på SKATs inddrivelse for kommunen, samt effekten af de tiltag, som Næstved Kommune selv har iværksat siden nedlukningen af EFI i efteråret 2015. Næstved Kommunes egen indsats har givet ca. 1,8 mio. kr. til kommunekassen.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at status tages til efterretning.

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19/10-15 en række nye tiltag, som Næstved Kommune skulle iværksætte, som konsekvens af SKATs nedlukning af den automatiske inddrivelse i EFI.

Her er en status på, hvordan det går med inddrivelsen fra egne tiltag og fra SKAT.

I perioden september 2015 til april 2016 har Næstved kommune fået 13,7 mio. kr. mindre i inddrivelse fra SKAT, set i forhold til samme periode året før. Alene i 2016 udgør den mistede indtægt ca. 10 mio. kr. Dette høje tal skyldes, at der ikke er kommet indtægter fra SKAT vedr. modregningerne i overskydende skat. Sidste år fik vi til sammenligning ca. 6 mio. kr. i modregning af overskydende skat.

SKAT oplyser, at arbejdet med den overskydende skat sker drypvis og manuelt og på udvalgte arter. Næstved Kommune kan dog endnu ikke vurdere hvor mange penge vi kan forvente at modtage for disse modregninger, idet vi endnu ikke har modtaget penge for de modregninger, som SKAT har foretaget. Vi har dog en forventning om, at en stor del af beløbet bliver modregnet og efterfølgende sendt til kommunen.

Vi kan konstatere, at vi stadig mangler rigtig mange afregninger fra SKAT fra borgere, der har indbetalt direkte til SKAT. Vi modtager stort set kun indbetalinger vedr. fast ejendom (ejendomsskat og renovation) fra starten af nedlukningsperioden (efteråret 2015). Det betyder, at arbejdet omkring opgørelser til tvangsauktion og afværgelse af dette stadigvæk er meget besværligt - både for kommunen og for den borger, det vedrører.

2014 var et "normalt" år for SKATs inddrivelse i EFI og dermed vores sammenligningsår.

Indbetalingerne fra EFI de første 4 måneder af 2014 udgjorde ca. 10,7 mio. kr. Vi har til sammenligning kun modtaget 0,65 mio. kr. i 2016.

	Januar	Februar	Marts	April
EFI indbetalinger 2016 incl. Modregninger	60.259,79	237.113,24	190.119,23	171.640,66
EFI Indbetalinger 2014 incl. Modregninger	2.120.779,78	1.311.919,33	590.854,59	6.760.322,48
Mistet indtægt i 2016	<b><u>2.060.519,99</u></b>	<b><u>1.074.806,09</u></b>	<b><u>400.735,36</u></b>	<b><u>6.588.681,82</u></b>

Pt. er kommunens restancer vokset fra 114 mio. kr. i 2014 til 117 mio. kr. pr. april 2016. Her er det væsentligt at nævne, at i 2014 var restancen incl. krav, som idag er overgået til Udbetaling Danmark.

Yderligere er der sket et markant fald i restancerne på mellemkommunale betalinger på ca. 10 mio. kr. som er afledt af en ekstraordinær indsats bestående af at kontakte en overordnet ansvarlig i betalingskommunen, med henblik på en afklaring af restancen.

Opkrævningsgruppen har foretaget følgende tiltag til at reducere restancerne i forbindelse med, at indtægterne fra EFI er minimeret:

- Aftaler med borgerne om betaling af restancen i et mindre antal rater således, at restancen nedbringes.

- Dette tiltage har pt. indtjent kr. 739.301. Arbejdet med aftalerne fungerer rigtig fint, men der skal tages højde for opfølgning på aftalerne og evt. efterfølgende oversendelse til SKAT.
- Udsendt restanceopgørelser med girokort til borgerne med opfordring til at indbetale hele eller dele af Børnefamilieydelsen til dækning af deres restance vedr. daginstitution/skolefritidsordning. Dette tiltag er gjort fordi SKAT ikke havde mulighed for at gennemføre den automatiske modregning.
  - Disse opgørelser blev lavet og udsendt 2 gange (oktober 2015 og januar 2016) Indtjeningen på disse er pt. blevet 292.216 kr.
- KL og Udbetaling Danmark (UDK) har indgået en aftale om mulighed for, at UDK kunne modregne i børnefamilieydelse for de restancer, som endnu ikke var oversendt til SKAT. Metoden var en manuel og omstændelig procedure som Opkrævningsgruppen dog valgte at udføre med henblik på modregning af børnefamilieydelsen.
  - Der er kommet indtægter på 795.276 kr. på dette.
- Der er udsendt saldoopgørelser til samtlige borgere/virksomheder, der har restancer til Næstved Kommune. Der er ialt udsendt 10.301 saldoopgørelser. I maj er der eksempelvis udsendt 1800 opgørelser til cpr/cvr.nr. 29.-99.
  - Fra cpr.nr. 01-28 har vi pt. fået indtægter på kr. 815.085
- Den sidste ekstraordinære indsats har været et forsøg. Vi har forsøgt os med at ringe rundt til 30 borgere/virksomheder der havde skyldig ejendomsskat for 2016 efter de 2 rykkere der var udsendt. Dette arbejde var meget tidskrævende. En opringning tog i gennemsnit 20 minutter pr. sag. Det var temmelig vanskeligt at finde telefonnummer og komme i kontakt med personerne og for flere af sagerne måtte der forsøges op til 5 gange før man traf borgeren hjemme.
  - Samlet set har vi modtaget penge på 10 sager med et samlet beløb på kr. 65.416

**Samlet set på alle ovenstående tiltag siden EFI's nedlukning har Opkrævningsens ekstra indsats givet kr. 1.846.603.**

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at regeringen og KL i øjeblikket er i gang med at forhandle om hvorvidt en del af inddrivelsesopgaven skal tilbage til kommunerne, ligesom der forhandles om hvorvidt staten skal købe de kommunale restancer, der ligger til inddrivelse hos SKAT, til en fastsat kurs.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

### Supplerende bemærkninger

Emnet har tidligere været behandlet på Økonomiudvalget på sag nr. 232 den 19/10-2015 og sag nr. 275 den 7/12-2015.

## Bilag

EFI status pr. 31.04.16

# Punkt 110: Ring Syd - frigivelse af anlægsmidler

05.01.02-P20-16-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der er for Ring Syd udarbejdet hovedprojekt samt ekspropriationsmateriale, i øjeblikket gøres udbudsmaterialet klar. Ekspropriationen afholdes den 11. maj 2016, og anlægsarbejderne sættes i gang snarest herefter. Strækningen mellem Ny Præstøvej og Vordingborgvej forventes åbnet inden udgangen af 2017.

Skulle der i forbindelse med ekspropriationen opstå særlige problemer, vil sagen blive forelagt Teknisk Udvalg inden behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at hovedprojektet godkendes,
2. at anlægsarbejderne sendes i offentligt EU udbud,
3. at Byrådet bemyndiger formanden for Teknisk Udvalg til at antage det økonomisk mest fordelagtige tilbud,
4. at der gives en anlægsbevilling på 158.943.000 kr. til arbejdets udførelse, inklusiv tidligere givet anlægsbevilling til projektering, og
5. at der fra rådighedsbeløbet afsat i 2016 frigives 14.750.000 kr.

## Beslutning

**Teknisk Udvalg, 09.05.2016**

Fraværende: Thor Temte

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales

Ad 5: Anbefales

Det rådgivende ingeniørfirma indbydes til et kommende møde med Teknisk Udvalg.

**Økonomiudvalget, 17.05.2016**

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1-5 anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler at det til Byrådets behandling belyses, om projektet kan indeholde forlængelsen af Parkvej. Thor Temte kan ikke anbefale projektet og kan derfor ikke stemme for anbefalingen.

Jette Leth Buhl tager forbehold indtil Byrådets behandling.

## Sagsfremstilling

Ring Syd blev senest behandlet i Teknisk Udvalg den 21. september 2015. Her godkendte udvalget projektforslaget samt tog stilling til udformningen af de miljømæssige afværgeforanstaltninger.

Hovedprojektet er nu udarbejdet, og på Teknisk Udvalgs møde redegøres for tekniske detaljer i projektet.

Ekspropriationsmaterialet foreligger, og ekspropriation af de nødvendige arealer gennemføres den 11. maj 2016.

Anlægsarbejderne foreslås udbudt i hovedentreprise som offentligt udbud i henhold til udbudsloven (EU-udbud). Som udvælgelseskriterie stilles krav om økonomisk formåen, og der foreslås et krav på en omsætning på 80 mio. kr. pr. år de seneste tre år. Yderligere stilles der krav om, at den bydende har udført sammenlignelige anlægsprojekter i den seneste tre års periode. Kriterium for tildeling af opgaven er laveste pris (økonomisk mest fordelagtige). Anlæg af Parkvejs forlængelse foreslås udbudt i en senere fase.

Tidsplanen for projektets gennemførelse er i hovedtræk således:

Arkæologiske undersøgelser pågår og afsluttes senest inden udgangen af juni 2016.

Ekspropriationsbeslutning i Byrådet den 24. maj 2016.

Igangsætning af mindre, forberedende arbejder i maj/juni 2016.

Udbud af anlægsarbejderne i juni/juli 2016.

Start anlæg på strækningen vest for jernbanen august 2016.  
 Tilvejebringelse af adgangsveje til tunnelbyggeri under jernbanen efter høst 2016.  
 Banedanmark anlægger tunnel januar til maj 2017.  
 Åbning af vejstrækningen mellem Ny Præstøvej og Vordingborgvej inden udgangen af 2017.  
 Anlæg af forbindelsesvej til Parkvej i 2018.

De årlige driftsudgifter til det færdige vejanlæg er vurderet til 650.000 kr. pr. år.

Ifølge administrationens tidsplan for udbuddet af anlægsarbejderne, modtager administrationen entreprenørernes tilbud den 11. juli 2016. Da administrationen ønsker at benytte den "gode" årstid for anlægsarbejderne, er det vigtigt, at kommunen kan give accept hurtigst muligt. Da første møde i Teknisk Udvalg efter sommerferien er den 10. august 2016 foreslås, at formanden for Teknisk Udvalg bemyndiges til acceptere billigste tilbud og acceptere valg af entreprenør.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er afsat følgende rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet - hele 1.000 kr.:

	Budget/ forbrug før 2016	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
- godkendt budget	4.943	27.000	56.700		30.300		118.943
- overført fra 2015 til 2016	-2.850	2.850					
- øvrige arbejder				10.000	20.000	10.000	40.000
<b>I alt vedtaget budget</b>	<b>2.093</b>	<b>28.850</b>	<b>56.700</b>	<b>10.000</b>	<b>50.300</b>	<b>10.000</b>	<b>158.943</b>

Revideret overslag fra rådgiver *)	2.093	17.600	92.200	25.900	15.800	15.800	169.393
------------------------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Forventet merudgift							10.450
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------

\*) Overslaget fra rådgiveren indeholder foruden uforudsete udgifter tillige 20% i risikotillæg. Når arbejdet har været i udbud i eftersommeren, vil overslaget blive revideret. Under alle omstændigheder ønskes de afsatte budgetbeløb fremrykket. Justering af rådighedsbeløbene medtages i den igangværende budgetlægning.

## Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg  
 Økonomiudvalget  
 Byrådet

## Bilag

Bilag - Oversigtstegning teknisk kort101

Bilag - Oversigtstegning orthofoto100

Bilag - Ring Syd teknisk beskrivelse

# Punkt 111: Parkeringshus ved Næstved Station og kommende Campus

05.00.00-G01-39-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Trafik og Ejendomme søger 2,8 mio. kr. frigivet fra anlægsbudgettet til projektering af parkeringshus med det formål snarest muligt at igangsætte anlæg af parkeringshuset.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til projektering af parkeringshuset på "Tjæregrunden", og at rådighedsbeløbet afsat i 2016 på 2,8 mio. kr. frigives.
2. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af fladeparkering på Tjæregrunden, og at rådighedsbeløbet afsat i 2016 på 1 mio. kr. frigives

## Beslutning

**Teknisk Udvalg, 09.05.2016**

Fraværende: Thor Temte

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

### Administrativ tilføjelse efter Teknisk Udvalgs møde den 9. maj 2016

Det skal præciseres,

1. at der med sagen træffes en politisk beslutning om, at man igangsætter projekteringen af et P-hus og dermed, at man træffer et valg mellem de to scenarier, der er beskrevet – altså at der skal bygges et P-hus og ikke anlægges en fladeparkering, og
2. at de 1 mio. kr., der evt frigives til fladeparkering, kun kan anvendes, hvis der efter det samlede projektoplæg skulle være et behov for at etablere fladeparkering på dele af arealet ved siden af et P-hus.

### Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Thor Temte kan ikke stemme for anlægsbevillingen, idet han mener, at det er uddannelsesinstitutionerne, som bør afholde udgiften til etablering af parkering.

## Sagsfremstilling

Et stationsnært parkeringshus har været et ønske, siden det blev besluttet, at Næstved Kommunes uddannelsesmæssige flagskib "Campus Næstved" skal placeres i området omkring Munkebakken.

Den indledende usikkerhed om, hvor mange uddannelsesinstitutioner der ville deltage i 1. etape af udbygningen af Campus Næstved, gjorde, at der indledningsvist blev arbejdet videre med to scenarier.

Det ene scenarie antager, at en fladeparkering på "Tjæregrunden" med et sted mellem 150 og 200 nye parkeringspladser er tilstrækkeligt i forhold til at opfylde det fremtidige parkeringsbehov. Dette scenarie forudsætter, at tilkørslen til parkeringspladsen skal foregå ad Kæhlersbakken og Kæhlersvej.

Det andet scenarie antager, at det er nødvendigt at opføre et parkeringshus på Tjæregrunden for at opfylde parkeringsbehovet i området. Dette scenarie forudsætter, at broen ved Rampen ombygges i forbindelse med BaneDanmarks elektrificering af jernbanen. Dette betyder, at den nuværende bro parallelforskydes, således at der, fra den nuværende dæmning, kan etableres en indkørsel til parkeringshuset i 2. eller 3. etage.

Nu tager anlægget af Campus Næstved fart, og samtidig er der behov for stationsnære parkeringspladser i forbindelse med Udlændigestyrelsens ankomst til byen med 400 arbejdspladser. Derfor er der en nødvendighed at arbejde videre med processen med at bygge et parkeringshus i tæt tilknytning til stationen.

I forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen for Campus blev følgende formuleret vedrørende parkering i forbindelse med Campus:

Bilparkering er en vigtig del af tilgængeligheden til bymidten. Det skal være let at parkere i Næstved. Parkeringspladser bør primært ligge i området mellem bilgaderne og gågaderne. Beboelsesparkering bør være tæt på hjemmet - inden for maksimum 200 meter - imens parkering for ansatte og studerende kan ligge på længere afstand af arbejdspladsen eller skolen - maksimum 400 meter væk. Denne afstand kan føles lang i en by som Næstved, men som sammenligning kan det nævnes, at det er den samme afstand, som accepteres til busstoppesteder. Selv pendlerparkering for togpassagerer kan accepteres med op til 400 meter gåafstand.

Alle p-løsninger er udviklet med henblik på at tilvejebringe de krævede p-pladser på en måde, så omkostninger til anlæg kan holdes på et rimeligt niveau. Alle nye anlæg er enten integreret i 'snittet', hvilket betyder, at der ikke arbejdes med nedgravede p-kældre, eller er udformet som egentlige p-huse (Tjæregrunden).

Som en del af parkeringsstrategien foreslås et muligt P-hus på den gamle Tjæregrund syd for Remisegrunden. P-huset kan potentielt indeholde supplerende funktioner, eksempelvis idrætsfaciliteter, der på sigt kan komme både byen og campus tilgode.

Antallet af parkeringspladser skal svare til det forventede behov, men ved at placere Campus Næstved i tilknytning til stationsområdet er der en forventning om, at flere ansatte og studerende end i dag vil benytte offentlig transport til uddannelsesstedet. Der er derfor som udgangspunkt valgt en parkeringsdækning på 1 parkeringsplads pr. 100 m<sup>2</sup> uddannelsesbyggeri. Skulle behovet vise sig at være større, vil antallet af parkeringspladser kunne øges ved opførelse af parkeringshus.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der er afsat følgende rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til gennemførelse af projekterne:

Bevillingsønske	Kontoområde	2016	2017	2018	I alt
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb til P-hus	02	2.800.000 kr.	20.000.000 kr.	18.500.000 kr.	41.300.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb til fladeparkering	02	1.000.000 kr.			1.000.000 kr.

Kassebeholdning

*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.*

## Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg  
Økonomiudvalget  
Byrådet

## Bilag

Bilag 2 - Udvalgt afsnit fra Masterplan for Campus Næstved vedrørende parkering

Bilag 1 - oversigtsplan over området

# **Punkt 112: Decisionsskrivelse år 2014 fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet**

00.32.00-K01-27-14

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til godkendelse.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen godkendes.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 17.05.2016**

Linda Frederiksen var fraværende.

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet fremsender decisionsskrivelse for deres område, vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsår 2014.

Der var i år 2014 ingen bemærkninger på revisionsberetningen fra vores revision BDO, hvorfor Ministeriet i deres decisionsskrivelse konkluderer, at de ikke har yderligere bemærkninger til vores beretning. Der forventes ingen svar fra Næstved Kommune på skrivelsen.

Ministerierne skal hvert år gennemgå kommunernes revisionsberetninger og tage stilling til eventuelle bemærkninger og derefter meddele Byrådet deres afgørelse. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ foreskriver, at decisionsskrivelserne skal behandles politisk, som minimum i Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget d. 17/5-2016

Byrådet d. 24/5-2016

## **Bilag**

Decisionsskrivelse for 2014 - Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

# Punkt 113: Ansættelse af ny centerchef for Center for Miljø og Natur - til efterretning

81.00.00-A00-1-2324

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

## INDSTILLING

Et enstemmigt ansættelsesudvalg indstiller, at enhedschef Pernille Balslev-Erichsen ansættes som centerchef.

Økonomiudvalget har ved mailkorrespondance den 29. april 2016 godkendt ansættelsesudvalgets indstilling.

Administrationen anbefaler, at udvalget tager beslutningen til efterretning.

## Beslutning

**Økonomiudvalget, 17.05.2016**

Linda Frederiksen var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Hanne Steensen Christensen opsagde og fratrådte med udgangen af oktober 2015 stillingen som centerchef i Center for Miljø og Natur. Stillingen har været besat ved konstitution, idet ny direktør med ansvar for de tekniske centre skulle have mulighed for at overveje eventuelle behov for justering af organisation, opgavefordelinger m.v. Det er besluttet, at stillingen som centerchef for Center for Miljø og Natur opslås til besættelse.

Næstved Kommune har haft bistand af konsulentfirmaet Genitor til rekrutteringsopgaven.

Der er lavet Job- og Personprofil til stillingen, som har været i opslag med ansøgningsfrist 30. marts 2016. Der har været 12 ansøgere til stillingen. Der har været flere stærke og kvalificerede ansøgere.

Der har været afholdt to samtalerunder. I første runde med 4 kandidater og i anden runde med 3 kandidater. Mellem de to runder har konsulenten gennemført test og indhentet referencer for de tre kandidater. Alle tre er jævnfør testen og efter referencer at betegne som egnede ansøgere til stillingen som centerchef.

Det er imidlertid et enigt ansættelsesudvalg, der indstiller Pernille Balslev-Erichsen til stillingen. Pernille Balslev-Erichsen er 53 år og har været ansat senest som enhedschef og tidligere som kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet siden 2010. Inden da har Pernille Balslev-Erichsen, som er uddannet jurist, blandt andet været ansat som advokat og hos HORESTA.

Pernille Balslev-Erichsen opfylder samtlige stillingsspecifikke krav i centerchefstillingen og har formel lederuddannelse (Afslutter Master på CBS til sommer og har gennemført forløb om "Forandringsledelse – Strategisk Ledelse"). Det er ansættelsesudvalgets fælles opfattelse, at det er muligt for Pernille Balslev-Erichsen at træde ind i centerchefstillingen og fylde denne ud.

Det er vigtigt, at der er fuld tavshed om indstillingen, idet offentliggørelse skal ske efter aftale og koordineres med ansøgeren.

Der sker ansættelse på kontrakt, og lønnen holdes indenfor rammen af den tidligere chefs løn.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

## Supplerende bemærkninger

Det er praksis/sædvane – politisk og administrativt – at en enstemmig indstilling følges af det formelle beslutningsniveau. Det er Økonomiudvalget, der har formel og endelig beslutningskompetence.

## Bilag

Job- og personprofil

Ansøgning om stillingen som centerchef i Center for Miljø og Natur

# **Punkt 114: Mærk Næstved – Ansøgning Herlufsholm Fantasy Bogmesse**

00.00.00-A00-9-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Mærk Næstved har modtaget ansøgning om støtte fra Mærk Næstved midlerne på 50.000 kr. til afvikling af Herlufsholm Fantasy Bogmesse 2016 på Herlufsholm Kostskole i Næstved.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilliger et tilskud fra Mærk Næstved på 50.000 kr. til afvikling af Herlufsholm Fantasy Bogmesse 2016.

## **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 17.05.2016**

Linda Frederiksen var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Herlufsholm Fantasy Bogmesse afholdes i stemningsfulde rammer på Herlufsholm Kostskole den 21.-22. oktober 2016 og henvender sig til et nationalt publikum. Herunder særligt børnefamilier med børn i alderen 6 år og op efter, samt unge og voksne med særlig interesse i fantasy genren. Bogmessen byder på foredrag, workshops, interview med forfattere og udstilling af bøger o.l. fra forskellige forlag samt boder og rollespilsforeninger i Klostergården. Fremadrettet prioriteres en større grad af aktiv involvering af publikum bl.a. gennem flere skrive- og tegneworkshops, interaktive fortællinger mm. Derudover kobles bogmessen sammen med Troldefestivalen via en vandring gennem Herlufsholmskoven som ledes af Næstved Rollespilsforening. Der forventes et besøgstal på ca. 2500.

De seneste fire års fantasybogmesse har skabt positiv opmærksomhed både lokalt og nationalt. Visionen er nu at konsolidere bogmessen gennem en ny organisationsstruktur, der kan sikre, at Næstved Kommune hvert år kan samle de bedste danske fantasyforfattere og udvikle en national platform for litteratur forankret på Herlufsholm Skole og Gods. På sigt vil vi arbejde på at få store internationale forfattere med på bogmessen. Endelig er det visionen, at Næstved Kommune gennem Herlufsholm Fantasy Bogmesse kan bidrage til, at der i denne del af landet udvikles et litterært miljø for forfattere, forlag, boghandlere og ikke mindst læsere.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger, da det holdes inden for budgettet.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Ansøgning Fantasy Bogmesse- 50.000 kr.

Fantasybogmessen budget 2016

# Punkt 115: Befolkningsprognose 2016-2025

00.01.00-P10-2-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I den nye befolkningsprognose 2016-2025 forventes det samlede befolkningstal at stige med 6,5% i hele perioden fra 82.314 indbyggere pr. 1. januar 2016 til 87.690 indbyggere pr. 1. januar 2025.

Befolkningstallet forventes pr. 1. januar 2017 at udgøre 83.027, hvilket er en forventet stigning på 713 indbyggere i 2016 i Næstved Kommune.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at befolkningsprognosen 2016-2025 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes budgetudarbejdelse og planlægning.

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet den årlige befolkningsprognose for Næstved Kommune for perioden 2016 til 2025.

Forud har en arbejdsgruppe udarbejdet boligprognose for 2016-2025, som et væsentligt grundlag for befolkningsprognose 2016-2025. Denne arbejdsgruppe har været bredt sammensat af repræsentanter fra Byggesagsbehandling, Byplanlægning, Center for Jura samt Center for Økonomi og Analyse. Boligprognose 2016-2025 har efterfølgende været forelagt Direktionen til godkendelse.

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2016-2025 er, at

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 6,5 % i hele perioden fra 82.314 indbyggere pr. 1. januar 2016 til 87.690 indbyggere 1. januar 2025.
- Af den samlede forventede stigning i folketallet på 5.376 forventes det samlede flygtningetal at udgøre 41,5% heraf, svarende til 2.233 personer som både vedrører forventede asylansøgere og familiesammenføringer.
- Befolkningsprognosen forventes at være størst stigende i første halvdel af den 10 årige periode, både afledt af boligprognose og flygtningeprognose på landsbasis frem til 2019. Flygtningestrømmen er i prognosen forudsat jævnt nedadgående efter 2019.
- Befolkningstallet bygger på en forventning om en jævn boligudbygning på 95 nye boliger i 2016, men efterfølgende en betydelig større stigning i 2017-2020 i intervallet 116-195 nye boliger årligt, størst i 2018. Der er gennem de seneste år sket en fortætning af befolkningen i Næstved som gør, at befolkningstallet forventes at stige yderligere og altså uafhængigt af den "normale" boligudbygning. Hele flygtningesituationen har en særlig indvirkning herpå, men også østeuropæiske borgere spiller en rolle.
- Den 10 årige boligmasse i boligprognose 2016-2025 udgør 1.180 boliger og udgjorde til sammenligning sidste år 831 boliger.
- Den samlede forventede positive befolkningsudvikling i prognoseperiode 2016-2025 skyldes primært stigningen i den ældre del af befolkningen.
- Specielt befolkningstallene i grupperne 65-79 årige og 80+ årige forventes at stige betragteligt med hhv. 14,1 og 45,3 %.
- De 0-2 årige forventes af stige med 19,3 % pga. en mere positiv forventning til fødselstallet, som selvfølgelig også skal ses i forhold til den samlede forventede stigning i folketallet. De 3-5 årige forventes at falde frem til 2019, hvorefter børnetallet igen forventes at stige. Den samlede stigning frem til 2025 forventes at udgøre 8,4%. De 6-16 årige forventes at falde med 5,6 %, mens de 17-24 årige forventes at stige 2,5% over perioden.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-64 år forventes positivt at stige med 4,0 %.
- Ved en sammenligning af befolknings sammensætningen i hhv. 2016 og 2025 fremgår det, at de 25-64 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 51,1 % til 49,9 % i den betragtede periode, mens de 65-79 åriges andel af totalbefolkningen vil stige fra 15,8 % til 16,9 %. Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 41,8 år i 2016 til 43,2 år i 2025. Til sammenligning udgjorde gennemsnitsalderen sidste år 41,7 år, så det sidste år er gennemsnitsalderen pr. indbygger steget med 1 måned.

- Resultatet af sidste års kortsigtede prognose frem til 1. januar 2016 blev højere end forventet. Afvigelsen udgjorde totalt 321 flere indbyggere end forventet i forhold til et forventet indbyggertal på 81.993, svarende til en total afvigelse på 0,4 %. Afvigelsen hænger i væsentlig grad sammen med afvigelsen i de 17-24 årige på 141 personer og de 25-64 årige på 112 personer.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Befolkn.prognose 2016-2025 resultater, generelt

3.1 Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2016 (tabeller)

3.2 Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutioner 2016 (tabeller)

4. Bilagsdel, Bilag 1 - Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen

Bilag 2 - 2016 - Boligprognose 2016-2025 (tekst)

Bilag 3 - Boligprognose 2016-2025 (tal)

Bilag 4, Folketal 1. januar 2008-2016 byfordelt

# Punkt 116: Udvidelse af kapaciteten på Skyttemarksvej

03.25.00-P20-3-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Beskæftigelsesudvalget har besluttet at boligplacere to ikke-familiært forbundne flygtninge på samme værelse. For at kunne gennemføre beslutningen på Skyttemarksvej, er det nødvendigt at etablere ekstra toiletter, bade og andre faciliteter. Endvidere trænger pavillonerne til at blive malet udvendigt, og der er behov for et hegn samt lidt asfaltarbejde.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at pavillonerne males udvendigt og graverenderne asfalteres for at forskønne området (600.000 kr.).
2. at der etableres et lavt hegn for at markere, at det er et privat område (50.000 kr.)
3. at pavillonerne klargøres så op mod 30 værelser samtidigt kan anvendes til 2-i-1, dvs. at der etableres 8 ekstra toiletter og 2 ekstra bade (650.000 kr.)
4. at alle de værelser der byggeteknisk er målt til 16 kvm., godkendes til at der kan bo 2 på hvert værelse
5. at der gives en anlægsbevilling på samlet 1.300.000 kr. som finansieres ved lån (jævnfør beslutning fra sag nr. 46, Byrådet den 15. marts 2016)
6. at Plan- og Ejendomsudvalget anmodes om at anlægge projektet efter bevillingsafgivelsen.

## Beslutning

### Beskæftigelsesudvalget, 02.05.2016

1. Det anbefales, at der afsættes kr. 150.000 til maling mv., arbejdet skal udføres som udviklende samarbejde med beboere og frivillige. Graverenderne asfalteres ikke.
2. Beskæftigelsesudvalget ønsker at der opsættes lavt hegn og skiltning til afmærkning af området. Nødvendigt beløb til indkøb af materialer afsættes. arbejdet skal udføres som udviklende samarbejde med beboere og frivillige
3. A-gruppen (4) stemmer imod.  
C, V og O afventer, om der er behov for at udmønte beslutningen om, at bo 2 ikke-familierelaterede i samme værelse inden der træffes beslutning om at etablere ekstra toiletter og bade.
4. Det opfattes som en administrativ afgørelse.  
Michael Perch, Marianne Olsen og John Lauritzen stemmer imod, mener principielt ikke at man som kommune skal boligplacere mere end 1 ikke familiært forbundne flygtninge i samme værelse ufrivilligt.
5. Anlægsbevilling på maksimum 200.000 vedr. pkt. 1 og 2 anbefales.
6. Udgår.

### Supplerende oplysninger efter Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.

#### Ad indstillingspunkt 1 og 2:

Administrationen vurderer, at pavillonerne kan males udvendigt og at der kan opsættes et lavt hegn for ca. 200.000 kr. + moms.

Den udvendige vedligeholdelse gennemføres som et udviklingsprojekt, hvor beboere og frivillige inviteres til, sammen med Næstved Kommune, at udføre diverse vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med de midlertidige boliger på Skyttemarksvej. Formålet er at iværksætte aktiviteter, hvor beboere, frivillige og kommune samarbejder om at skabe gode rammer omkring de midlertidige boliger. Samarbejdet skal styrke integrationen og fællesskabsfølelsen blandt beboerne, samt øge kontakten til det øvrige samfund gennem de frivilliges deltagelse.

I første opgang oplæres 6-8 beboere til at varetage maleopgaver, på sigt kan det blive flere. Målet er at opbygge kompetencer og viden om opgaverne, der evt. kan opkvalificere og motivere nogle af beboerne til at søge arbejde inden for faget og på sigt tage uddannelse. Alle deltagerne (beboere) vil få en skriftlig udtalelse om deres deltagelse ved afslutningen af forløbet.

Timetallet tilpasses de øvrige aktiviteter herunder danskundervisning og andre beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Hegnet forventes bedst og billigst udført som et lavt stålhegn, udført af et professionelt firma.

#### Ad indstillingspunkt 5:

Center for Økonomi og Analyse vurderer, at der ikke skal gives en anlægsbevilling, men at udgifterne skal tages fra driftskontoen til vedligeholdelse af Skyttemarksvej.

### **Økonomiudvalget, 17.05.2016**

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1, 2 og 5: Økonomiudvalget vurderer, at udgifterne ikke skal gives som anlægsbevilling, men at udgifterne kan holdes inden for fagudvalgets eget driftsbudget for Skyttemarksvej.

Øvrige punkter er under Beskæftigelsesudvalgets kompetence, hvorfor Økonomiudvalget ikke forholder sig til disse.

### **Sagsfremstilling**

Den 7. december 2015 besluttede Beskæftigelsesudvalget, at to ikke-familiært forbundne flygtninge kan dele samme rum ved en midlertidig boligplacering, såfremt værelset er på 16 kvm. eller mere. Ordningen omtales efterfølgende som "2-i-1". Udvalget besluttede endvidere, at opholdet i midlertidige boliger bliver så kortvarig som muligt, og at kriterierne for at sætte to personer på samme værelser er køn, etnicitet og/eller religion, alder og sprog.

På Skyttemarksvej er der 47 værelser på 16 kvm. og 4 værelser på 18 kvm., resten af værelserne er mindre. I forhold til de 47 værelser på 16 kvm. kan der opstå konflikt om størrelserne på værelserne, da de kun lige akkurat er på 16 kvm. Hvis man måler ved fodpanelerne, så er arealet ca. 15,8 kvm, måler man ved væggene, så er arealet 16 kvm. Ved byggeteknisk opmåling fra centerlinje væg til centerlinje væg, så er arealerne på over 16 kvm. I BBR er værelsernes areal 16 kvm. Det indstilles derfor, at de 47 værelser på 16 kvm. godkendes til, at der kan bo to på samme værelse.

Med 51 værelser på over 16 kvm. kan der teoretisk bo 130 voksne flygtninge på Skyttemarksvej. På 13 af værelserne er der allerede to eller tre flygtninge, typisk en forældre med børn. Der vil således maksimalt kunne placeres 2-i-1 på yderligere ca. 40-45 værelser (afhænger af antallet af familier). I praksis er det dog vanskeligt at finde flygtninge, der passer to og to til alle de relevante værelser.

Ved Beskæftigelsesudvalgets behandling den 7. december var anført i sagen, at ".. placering af flere flygtninge på fælles værelse (vil) give et øget arbejde med vurdering af, hvem der egner sig til at bo sammen. Ligeledes forventes der at være behov for en øget boligsocial indsats, som vil betyde øgede udgifter til ansættelse af sociale viceværter samt et øget tidsforbrug hos kommunens boligplaceringsmedarbejdere." Dette er uddybet nedenfor.

### **Økonomien i udvidelsen**

Flygtningene skal betale den samme takst (2.152 kr./md) uanset om de skal dele et værelse - eller om de har deres eget. Ved at boligplacere yderligere 30 flygtninge på Skyttemarksvej, vil kommunen således få ca. 750.000 kr. i ekstra årlig takst. Ved 45 ekstra flygtninge vil den årlige ekstra takst være ca 1,15 mio. kr.

For at kunne øge kapaciteten, er der behov for flere toiletter, bade, køkkenfaciliteter, tøjvaskemaskiner m.v. Jævnfør vedlagte bilag 1, så vil etablering af de ekstra bade og toiletter til op mod 30 ekstra beboere koste 650.000 kr. Skal der indrettes ekstra bade og toiletter til op mod 45 beboere, vil det koste ca. 1.200.000 kr.

På de pågældende værelser, hvor der fremadrettet vil skulle placeres to flygtninge, vil der være behov for nyt inventar. Udskiftning af inventar vil pr. værelse koste ca. 15.000 kr., dvs. ca. 450.000 kr. ved 30 værelser og ca. 675.000 kr. ved 45 værelser. Det eksisterende inventar kan genanvendes.

Anlægsudgifterne vil være tjent hjem på 1-2 år.

Boligadministrationen har oplyst, at der allerede er et meget stort slid på pavillonerne, og at det slid alt andet lige vil øges ved det større antal beboere. Et forsigtigt skøn er, at viceværtsudgifterne vil stige med ca. 250.000 kr./år i forhold til det nuværende niveau.

### **Håndtering af konflikter**

Integrationsteamet har oplyst, at de er bekymrede for, at der vil opstå rigtig mange konflikter - og desværre også farlige situationer for medbeboere og personale ved boligplacering efter 2-i-1. En del af flygtningene har brug for at kunne trække sig tilbage på et værelse for sig selv - og det vil de ikke kunne, hvis de deler værelse med en fremmed.

Siden Integrationsteamet har informeret om beslutningen om at placere ikke-familiært forbundne på samme værelser, så har der været en del konflikter - og det har været nødvendigt at indføre en praksis, hvor der altid er to personaler til stede samtidig.

Hvad enten der placeres 30 eller 45 yderligere flygtninge på Skyttemarksvej, så vil beboelsen komme til at minde om et asylcenter. Administrationen vurderer, at det kun kan lade sig gøre med en øget bemanning, muligvis med

døgnbemanding af pavillonerne. Pt. bliver der brugt en del tid på at drøfte husregler for fællesarealerne. Med 2-i-1 vil der skulle aftales husregler på hvert enkelt værelse.

Et konservativt skøn er, at der vil skulle ansættes 1 ekstra boligplaceringsmedarbejder og 1 ekstra boligsocial vicevært til en gradvis indfasning af beslutningen. Dette svarer til ca. 850.000 kr./år. Er man nødt til at indføre beslutningen hurtigt - og på flere værelser, så vil det nok kræve det dobbelte.

### **Alternativer**

Et alternativ til at gennemføre 2-i-1 på Skyttemarksvej, er at skaffe flere midlertidige boliger andre steder, fx gennem leje.

### **Anvisning af finansiering**

Anlægsinvesteringerne vil skulle lånefinansieres.

### **Tidsplan**

Såfremt indstillingerne godkendes, forventes ombygningen at være gennemført i løbet af juli 2016.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse bemærker, at en godkendelse af indstillingen medfører, at der gives en udgiftsbevilling på 1,3 mio. kr. på anlæg og en lånebevilling på det samme beløb.

Budgettet vil teknisk blive flyttet fra politikområdet Finansiering ved en kommende budgetkontrol.

Statens investeringstilskud til flygtningeboliger er opbrugt i 2016 til ombygningerne på Skallegården, Damsvej, Bygårdsvej og Trollesgave. Byrådet godkendte den 15. marts 2016, at øvrige anlæg i 2016 på flygtningeområdet lånefinansieres.

Udgifterne til midlertidig boligplacering har været kraftigt stigende som følge af de højere flygtningekvoter og manglen på permanente boliger.

Driftsbudgettet for 2016 til midlertidig boligplacering blev på den baggrund hævet med 6 mio. kr. til 7,2 mio. kr. Ved budgetkontrollen pr. 1/4 er der skønnet et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2016 i forhold til dette budget.

Grundlaget for skønnet er den forventede stigning i antallet af midlertidige boliger (herunder vedligehold, inventar, viceværtsfunktion mv.) sammenholdt med de nye regler om statsrefusion af udgifterne til midlertidig boligplacering. Ifølge to-partsaftalen mellem regeringen og KL kan der nu hjemtages refusion på 50% af udgifterne inden for et loft på 2.000 kr. pr. måned pr. midlertidig bolig. Denne indtægt er der ikke budgetteret med. Der kan dog være yderligere udgifter, som der ikke er taget højde for i budgetkontrollen, f.eks. hvis pavillonerne døgnbemandes mv.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Baggrundsoplysninger i forbindelse med udvidelse af pavillonerne på Skyttemarksvej

# Punkt 117: Ombygning af Ringstedgade 136 til flygtningebolig

03.25.00-P20-2-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Salget af den tidligere daginstitution på Ringstedgade 136 blev sat i bero for at afdække mulighederne for ombygning til boliger for flygtninge. Skal ejendommen ombygges og benyttes til boliger for flygtninge?

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at ejendommen Ringstedgade 136, Næstved ombygges til permanente boliger for flygtninge (enten som 9 værelser til enlige flygtninge eller som 3 lejligheder til flygtningefamilier),
2. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. der finansieres ved lån (jævnfør beslutning fra sag nr. 46, Byrådet den 15. marts 2016)
3. at Plan- og Ejendomsudvalget anmodes om at anlægge projektet efter bevillingsafgivelsen.

## Beslutning

### Beskæftigelsesudvalget, 02.05.2016

Beskæftigelsesudvalget anbefaler at ejendommen ikke anvendes til flygtningeboliger idet omkostningerne er for høje.

Søren Revsbæk kan anbefale et salg af ejendommen, under forudsætning af at der ikke på et senere tidspunkt opkøbes ejendomme med henblik på udlejning.

### Administrativ tilføjelse

Byrådet besluttede den 16. december 2014 (sag nr. 301)

- at ejendommen kunne udbydes og sælges til højestbydende
- at administrationen bemyndiges til at sælge til højestbydende indenfor en mindstepris af 1.100.000 kr.
- at der gives en anlægsbevilling til indtægt på 1.350.000 kr., og anlægsbevilling til udgift på 117.000 kr. (inkl. driftsudgifter i liggetiden) og
- at der frigives 718.000 kr. i rådighedsbeløb i 2014 og 515.000 kr. i 2015.

### Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Tilbagesendes til Beskæftigelsesudvalget til fornyet behandling, idet der er fremkommet nye finansieringsmuligheder.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at alle tomme kommunale ejendomme skal vurderes i forhold til egnethed som boliger til flygtninge.

Denne sag handler om ombygning af Ringstedgade 136, 4700 Næstved.

Se Bilag 1 for beskrivelse af ejendommen, dens planforhold, udgifter til ombygning og drift, skønnede huslejeniveauer mv.

Ringstedgade 136 foreslås ombygget til permanente boliger for flygtninge. Enten til 9 kollegielignende værelser for enlige flygtninge - eller til 3 lejligheder for flygtningefamilier. Der er behov for begge typer af boliger til flygtninge. Havens indretning kan tale for indretning af 3 lejligheder for familier.

Administrationen har haft rådgiver til at vurdere ombygning af ejendommen. Det forventes at koste 1,5 mio. kr. ved ombygning til 9 kollegielignende værelser - og mellem 1,2-1,5 mio. kr. ved ombygning til 3 lejligheder til familier.

Huslejen vil skulle fastsættes efter fri markedsleje. En foreløbig vurdering er, at huslejen vil ligge på ca. 3.000 kr./måned for hvert værelse inkl. forbrug pr. værelse - eller ca. 8.000-9.000 kr. pr. lejlighed inkl. forbrug. I forhold til balancen mellem lejeindtægter og udgifter, så er der ikke den store forskel på om ejendommen indrettes til 9 værelser eller til 3

lejligheder for familier. Begge løsninger vil give et driftsoverskud på ca. 60.000 kr. pr. år (vedligeholdelse af klimaskærmen ej indregnet).

Integrationsteamet vurderer, at der i højere grad vil være behov for en boligsocial indsats, hvis ejendommen ændres til 9 værelser, end hvis ejendommen ændres til 3 lejligheder for familier.

Administrationen vurderer samlet set, at det er relativt dyrt at ombygge ejendommen. Der er dog et behov for at skaffe flere permanente boliger til flygtninge, og derfor anbefaler administrationen, at ejendommen ombygges til enten 3 permanente familieboliger eller til 9 permanente kollegielignende værelser for enlige flygtninge.

Hvis der etableres permanente boliger til flygtninge i ejendommen, så vil Næstved Kommune kunne få 100% refusion for tomgangsleje, samt refusion til istandsættelse ved fraflytning (hvis lejerne ikke selv er i stand til at betale). Der er dog ikke refusion for istandsættelse/klargøring af ejendommen før indflytning.

### ***Salg i stedet for ombygning***

Det er en overvejelse værd, om det er bedre at sælge Ringstedgade 136, frem for at bekoste ombygning til boliger. Ejendommen var tidligere sat til salg for 1.350.000 kr. og kommunen havde modtaget et bud der lå ca. 400.000 kr. under prisen. Et salg af ejendommen vil dog ikke afhjælpe behovet for at skaffe boliger til flygtninge.

### ***Anvisning af finansiering***

Næstved Kommune har modtaget et investeringstilskud for 2016 på 2.520.000 kr., som dog er prioriteret til ombygning af andre kommunale ejendomme. Ombygningen vil derfor skulle lånefinansieres. Driften finansieres af lejeindtægten.

### ***Tidsplan***

Såfremt indstillingerne godkendes, forventes ejendommen at kunne stå klar til indflytning i løbet af december 2016.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse bemærker, at en godkendelse af ombygningen medfører, at der gives en udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. på anlæg og en lånebevilling på det samme beløb.

Budgettet vil teknisk blive flyttet fra politikområdet Finansiering ved en kommende budgetkontrol.

Det kan bekræftes, at statens investeringstilskud til flygtningeboliger er opbrugt i 2016 til ombygningerne på Skallegården, Damsvej, Bygårdsvej og Trollesgave. Byrådet godkendte den 15. marts 2016, at øvrige anlæg i 2016 på flygtningeområdet lånefinansieres. Hvis reglen om at boligerne ikke udlejes under markedslejeniveau er overholdt, er der 100% låneadgang til alle anlægsudgifterne ved ombygning. Lån foreslås hjemtaget over 25 år, så der er en fornuftig sammenhæng mellem terminsudgifternes afviklingsforløb og hvad der kan indeholdes i de løbende årlige driftsbudgetter. Tilbagebetalingstiden bør maks. være på 25 år, for at der også kan opnås fuld finansiering af alle kommunens udgifter inkl. de bagvedliggende terminsudgifter fra låneoptagelsen. Ombygningen af Ringstedgade 136 vil ikke blive tilbagebetalt på under 25 år.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Ringstedgade 136, 4700 Næstved - Ombygning til flygtningebolig

# Punkt 118: Byrådets tema- og fyraftensmøder 2016 og 2017

00.01.00-G01-29-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Byrådets temamøder for resten af valgperioden er planlagt.

Næste møde er den 13. juni 2016. Emnerne til dette møde skal nu planlægges.

Samtidig foreslås det, at de planlagte temamøder erstattes med månedlige 2-timers møder fra kl. 16.00-18.00 resten af valgperioden.

## INDSTILLING

Som erstatning for de planlagte lange temamøder indstiller administrationen:

1. at mødet den 13. juni 2016 bibeholdes og at Økonomiudvalget fastlægger emnerne
2. at der planlægges 2-timers møder som erstatning for 5-timers møderne
3. at der planlægges 1 møde 1 x om måneden for resten af valgperioden (undtaget juli og august måned)
4. at sidste møde i 2017 afvikles i september 2017.

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 17.05.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1: Emner for temamødet den 13. juni fastlagt til orientering om status på store anlægsprojekter og budgettemaanalysen.

Ad 2 og 3: Økonomiudvalget ønsker at fortsætte med 5 timers møder.

Ad 4: Godkendt.

Fastlæggelse af øvrige møder drøftes på temamødet den 13. juni 2016.

## Sagsfremstilling

### Historik

Byrådet har det sidste ½ år haft temamøder således:

#### Den 2. november 2015:

Besøg af foreningen DUNK

Næstved Erhverv

Turisme

Præsentation af aktuelle boligprojekter

#### Den 29. februar 2016:

Regnskab 2015

Budget 2017 - budgetstrategien

Flygtninge

Frikommuneforsøg

**Der er planlagt og reserveret følgende datoer i byrådets kalender for resten af 2016:**

- 13. juni 2016 kl. 16.00 - 21.00
- (25. august 2016 - Budgetseminar)
- 14. november 2016 kl. 16.00 - 21.00

**Der er planlagt og reserveret følgende datoer i Byrådets kalender for 2017:**

- 27. februar 2017 kl. 16.00 - 21.00
- 22. maj 2017 kl. 16.00 - 21.00

Af kendte emner fra byrådsmedlemmer, som endnu ikke har været behandlet, har vi noteret os;

Torpe Kanal projektet (Helle Jessen).

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget den 17. maj 2016

## **Punkt 119: Lukket: Lukket punkt: Vandkulturhus - udbud af OPP projekt**

04.04.00-P20-3-15