

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 27-03-2017**

**Mødedato** Mandag d. 27. marts 2017 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2018.....	5
Prioritering af grundkapital til almene familieboliger.....	12
Decisionsskrivelse vedr. år 2015 fra Børne- og Socialministeriet.....	16
Mærk Næstved Ansøgninger - ansøgningsrunde 4.....	17
Fastholdelse af valgdeltagelse til KV17.....	19
Budgettemaanalyse af ejendomsvedligeholdelse og tilhørende driftsopgaver.....	22
Lukket: .....	24

## **Punkt 55: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Godkendt.

## **Punkt 56: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Ingen meddelelser.

# **Punkt 57: Kollektiv Trafik - Trafikbestilling 2018**

05.00.00-G01-42-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Trafikbestilling 2018 for den kollektive trafik skal foretages inden 1. maj 2017, hvorfor der skal træffes en politisk beslutning om, hvad bestillingen skal indeholde.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om, hvad Trafikbestilling 2018 skal indeholde.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 20.03.2017

Udvalgsformand Søren Revsbæk forelagde følgende forslag til indstilling til byrådet:

At der for 2018 ikke foretages reduktioner i nuværende ruter og betjening.

At der for 2018 udvides med 3 nye forbindelser (morgen og eftermiddag), som beskrevet i notat, således at unge og pendlere kan komme direkte til Næstved og hjem igen.

At finansieringen findes ved:

1. der overføres fra og med 2018 kr. 2 mio. kr. internt i Teknisk Udvalgs budget vintervedligeholdelse til kollektiv trafik.
2. den ekstraordinære besparelse, indført i 2014 på kr. 6 mio annulleres, således at Teknisk Udvalgs budget for 2018 udvides med kr. 6 mio, som øremærkes kollektiv trafik.

Udvalget vedtog at anbefale forslaget med tilføjelse af, at udvalget foreslår, at man overfører uforbrugte anlægsmidler på 2½ mill. kr. fra budget 2017 (bagvej til Maglemølle) til budget 2018 til medfinansiering af forslagets pkt. 2.

Karsten Nonbo afventer sin stillingtagen til byrådets behandling af sagen.

Forslaget tilknyttes dagsordenpunktet.

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Økonomiudvalget anbefaler at der tilføres 3,5 mio. kr. til kollektiv trafik i budget 2018.

Endvidere anbefales det, at det fremadrettede budget fra 2019 afventer budgetforhandlingerne.

Karsten Nonbo og Helge Adam Møller afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

## Sagsfremstilling

### Økonomisk overblik

Movia anslår, at der skal anvendes et sted mellem 37,85 - 41,95 mio. kr. for at fortsætte uændret med den kollektive trafik inkl. LandFlex, når fradrag af tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsen på 1,65 mio. kr. til ruterne i øst er fratrukket. På det kommunale budget er der afsat 34,56 mio. kr., hvilket giver et underskud i intervallet mellem 3,29 - 7,39 mio. kr. for 2018. Gennemsnittet af de to beløb er 5,34 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes der desuden et underskud for den kollektive trafik i 2017 på 4,49 mio. kr. - grundet overskridelse af budgettet ved Trafikbestilling 2017, men hovedsageligt grundet ændrede budgetforudsætninger fra Movia, herunder reduceret takststigning, reduceret indtægt pr. passager, færre passagerer ved tællinger, flere timer i budgettet og rettelse af forkert fordeling af rejsekortafgifter, se bilag 17.

Teknisk Udvalg besluttede den 7. februar 2017 at søge underskuddet for 2017 dækket ved anvendelse af overskud på kontoen for vintervedligeholdelse ultimo 2016 (2,2 mio. kr.) samt beløb afsat til nedbringelse af underskuddet på vintervedligeholdelsen i 2017 (2 mio. kr.). Forslaget medtages ved budgetkontrollen pr. 1. april 2017.

Det betyder, at det kun er for driftsåret 2018, at der skal findes køreplansreduktioner eller finansiering for Trafikbestilling 2018, der skal ske inden 1. maj 2017.

### Efterregulering 2016 til den kollektive trafik fra Movia

På Byrådets temamøde den 27. februar 2017 blev det bemærket, at Næstved Kommune muligvis vil modtage en efterregulering for 2016.

Movia har sidenhen oplyst administrationen om, at efterreguleringen for 2016 betyder, at Næstved Kommune ikke modtager, men skal efterbetale ca. 610.000 kr. til Movia, når efterregulering for Flexhandicap og Flexrute er fratrukket, se bilag 18. Dette beløb skal dermed også findes i forbindelse med Trafikbestilling 2018.

### Undersøgelse af udvidet serviceniveau for transport af uddannelsessøgende mellem landområder og Næstved Station

Teknisk Udvalg har bedt administrationen undersøge, hvorvidt det er muligt for uddannelsessøgende at komme fra områderne Tappernøje, Hyllinge og Tybjerg til Næstved Station inden for en transporttid på ca. én time med ankomst, så man kan nå skolestart omkring kl. 8.00, og - såfremt det ikke for nuværende er muligt - at undersøge, hvilken finansiering der evt. skal til for at udvide serviceniveauet og tilsikre ønsket.

Movia har skitseret mulighederne, som er skitseret i skemaet nedenfor, se desuden bilag 14.

Ved beregningerne er det forudsat, at kørslen sker på skoledage, og eventuelle kontraktuelle konsekvenser er ikke vurderet.

Beskrivelse af kørsel

Årlig udgift

Herlufmagle-området

Etablering af morgentur fra Aversi ca. kl. 7.04 via Tybjerg til Herlufmagle ca. kl. 7.20 med forbindelse til linje 680 med ankomst til Næstved ca. kl. 7.40.	ca. 70.000 kr.
Etablering af 3 eftermiddagsture fra Herlufmagle mod Tybjerg og Aversi (via forudgående forbindelse med 680 fra Næstved).	ca. 500.000 kr.
Tappernøje-området	
Etablering af morgentur på linje 611 fra Everdrup kl. 7.01 via Tappernøje med ankomst til Næstved kl. 7.41.	ca. 375.000 kr.
Eftermiddagsafgange er allerede etableret mellem Næstved og Tappernøje	
Hyllinge-området	
Etablering af én morgentur og 3 eftermiddagsture fra Hyllinge-området til Kyse med forbindelse til 480R til/fra Næstved.	ca. 500.000 kr.
Udgifter i alt	ca. 1.445.000 kr.

#### LandFlex som erstatning for busser på ydertidspunkter

Teknisk Udvalg har desuden bedt administrationen undersøge potentialet i at anvende Flextur/LandFlex som supplement til/erstatning for busdrift i landområderne i weekender og på helligdage samt på ydertidspunkter på hverdage efter kl. 17.00. Potentialet skal undersøges ud fra en betragtning om, at det giver mening med almindelig busdrift på de strækninger, hvor der er mange mennesker, der skal i samme retning, men at Flextur/LandFlex kan have sin berettigelse på de tidspunkter, hvor passagerantallet i de almindelige busser må antages at være markant mindre end resten af dagen - altså i weekender og på helligdage samt på hverdage på ydertidspunkter efter kl. 17.00.

Administrationen har udarbejdet én beregning med udgangspunkt i anvendelsen af LandFlex i stedet for lørdagsbetjening med buslinje 611 og 615, og én beregning med udgangspunkt i anvendelsen af LandFlex i stedet for busdrift på ydertidspunkter efter kl. 17 for afgange på linje 602, 603, 611, 615 og 640, se bilag 15.

Beregningen er foretaget med skønnede passagertal med deraf følgende væsentlig stor usikkerhed.

Beregningen, foretaget med gennemsnitspassagertal, viser, at det rent økonomisk ikke vil være en oplagt mulighed at anvende LandFlex som erstatning for busdrift. Det vil kun være på de buslinjer, hvor den gennemsnitlige udgift er højere end 128,07 kr. pr. passager (som er den gennemsnitlige udgift for en Flextur i 2016 i Næstved Kommune), at det vil give mening at indsætte LandFlex som erstatning. Se bilag 16 for oversigt over tilskud pr. passager for buslinjerne i kommunen baseret på regnskabstal for 2016.

Det vil desuden bero på et nyt LandFlex-forsøg at anvende LandFlex som erstatning for busserne, da det med den nuværende LandFlex-ordning ikke er muligt at foretage en rejse internt i en byzone eller mellem to landzoner.

Ved indførelse af yderligere begrænsninger i brugen af eksisterende LandFlex-ordning, f.eks. med indførelse af en tidsmæssig begrænsning på hverdage, vil ordningen desuden blive mindre forståelig og svær kommunikerbar over for borgerne.

## Ønsker og forslag til ændringer

Center for Trafik og Ejendomme har derudover siden Trafikbestilling 2017 modtaget en række ønsker og forslag til ændringer i den kollektive trafik i Næstved Kommune, som er præsenteret for Teknisk Udvalg - se bilag 8.

Listen er en bruttoliste over alle til dato indkomne forslag. Såfremt det politisk ønskes at tilgodese et eller flere af ønskerne, skal der yderligere findes tilsvarende kompenserende besparelser et andet sted.

## 3 mulige alternativer

Ved Byrådets temamøde den 27. februar 2017 om kollektiv trafik redegjorde Teknisk Udvalgs formand for, at der ved Trafikbestilling 2018 er tre alternative muligheder til at opnå balance i regnskabet, køreplansreduktioner for 3.896 - 7.996 mio. kr., tilførsel af yderligere midler til kollektiv trafik eller kombination af køreplansreduktioner og tilførsel af yderligere midler.

## Besparelseskatalog

Administrationen har i bilag 7 anført et scenarie for besparelser, der beløber sig til ca. 8,2 mio. kr. Flere af besparelserne vil have store konsekvenser for den kollektive trafik, herunder:

- Nedlæggelse af servicebusser ved ældrecentre og skolebus for Herlufsholm Kostskole.
- Nedlæggelse af lørdagsbetjening lokalruterne.
- Nedlæggelse af bybus 604 og 605 - herunder betjening af Appenæs, Åderup, Kalbyris-området og Lille Næstved.
- Reduktion af linje 602 og 603 til timedrift - herunder også betjening af Fensmark, Musikbyen, Sygehuset, Sydbyen, Karrebæk, Karrebæksminde og Kaserne-området.
- Reduktion af linje 601 til 20 minutters drift - kan betyde kapacitetsproblemer i busserne, særligt i myldretiden, hvor særligt skoler, ungdomsuddannelser og pendlere benytter linjen.

Movias kontrakter med busoperatørerne indeholder derudover regler for det maksimale årlige regulering af driftsomfanget. Typisk kan dette ændres op til 7,5% pr. år uden omkostninger, eller op til 20% i hele kontraktperioden. Større ændringer kan derfor medføre yderligere omkostninger (bestemmes efter forhandling), som skal betales af kommunen ud over beregningerne anført i bilag 7.

## Økonomiske oplysninger

Movia	2017	TBG2018
	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)
Budget 2. behandling for 2017 - buskørsel	34.751	33.400 - 37.000
Fællesudgifter	5.012	4.800 - 5.300
Landflex	1.345	1.300
I alt	41.108	39.500 - 43.600

Tilskud til forbedring af kollektiv trafik i yderområder	-2.050	-1.650
I alt	39.058	37.850 - 41.950

#### Næstved Kommune

Budget	34.564	34.564
Forventet underskud	4.494*	3.286 - 7.386

Efterregulering 2016 610

Beløb der skal findes ved Trafikbestilling 2018 3.896 -  
7.996

(evt. omkostninger ved udvidelse af ekstra kørselsomfang skal tillægges)

\*Underskud for 2017 søges dækket af overskud for vintervedligeholdelsen ultimo 2016 (2,2 mio kr.) og beløb afsat til nedbringelse af gæld for vintervedligeholdelse for 2017 (2 mio. kr.)

#### Reduktionerne i budgettet for kollektiv trafik siden 2014 - kort opsummering:

	2014	2015	2016	2017
Overført til råderumspulje	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nedsættelse af serviceniveau, budget 2014	54	-2.620	-2.620	-2.620
Nedsættelse af serviceniveau, budget 2015		-1.675	-1.675	-1.675
Regulering, Hypercard	-47			
Reduktion i alt	-5.993	-10.295	-10.295	-10.295
Overført fra skolebudget, projekt øst			1.727	1.727
	-5.993	-10.295	-8.568	-8.568

Herudover er der af budgettet afsat til Kollektiv trafik i perioden 2014-2017 anvendt netto 2.520.000 kr. til andre formål end busdrift - dels finansiering af anlægsudgift til projekt vedr. bedre fremkommelighed for busser med 1,2 mio. kr. og del 1.320.000 kr. til dækning af underskud på vintervedligeholdelse.

Høringer

Følgegruppen for kollektiv trafik er orienteret om Trafikbestilling 2018 ved møder 01.02.17 og 23.02.17, og har efterfølgende haft mulighed for at komme med sine bemærkninger til Trafikbestilling 2018.

Indkomne bemærkninger er vedhæftet som bilag 19.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Den endelige Trafikbestilling for 2018 skal afgives til Movia inden den 1. maj 2017.

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi gør opmærksom på, at ifølge den godkendte Budgetstrategi 2018-2021 skal udvalget holde sig inden for den samlede tildelte driftsramme. Derfor skal merforbrug på et område dækkes af mindreforbrug på andre af udvalgets områder.

Udvalget kan frit flytte budget mellem de politikområder, der hører under udvalget.

## **Bilag**

Bilag 1 - Kollektiv Trafik 2013-2017 - budgettal og budgetændringer

Bilag 2 - Oversigt over økonomi for handicapkørsel fra 2007-2016

Bilag 3 - Udvikling i kollektiv trafik baseret på regnskabstal hos Movia fra 2007-2018

Bilag 4 - Trafikbestillingsgrundlag 2018 fra Movia

Bilag 5 - Bemærkninger til budget 2017 - Politikområde Trafik og Grønne områder

Bilag 6 - Frihedsgrader - Budget 2017-2020

Bilag 7 - Oversigt over nettoudgifter pr. buslinje og scenarie for reduktioner - 13.02.17

Bilag 8 - Ønsker til den kollektive trafik frem mod TB 2018 - 09.03.17

Bilag 9 - Næstved Kommune benchmark - fra Movia

Bilag 10 - Benchmarking - Regnskab 2015 - 8 andre kommuner

Bilag 11 - Benchmarking - søjlediagram - antal bustimer

Bilag 12 - Benchmarking - søjlediagram - antal påstigere

Bilag 13 - Benchmarking - søjlediagram - indtægter og udgifter

Bilag 14 - Notat om uddannelseskørsel fra Movia

Bilag 15 - Flexkursberegning - benyttelse af LandFlex i stedet for busdrift

Bilag 16 - Regnskab 2016

Bilag 17 - Mail fra Movia - forskel mellem TBG og 1. beh. 2017

Bilag 18 - Movia, Årsrapport 2016 (side 46)

Bilag 19 - Bemærkninger fra følgegruppen for kollektiv trafiks medlemmer

Teknisk Udvalgs ndstilling til byrådet

# Punkt 58: Prioritering af grundkapital til almene familieboliger

03.02.10-P20-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I budgettet for 2017 resterer der ca. 10,1 mio. kr. i kommunal grundkapital og 14 mio. kr. i statslig grundkapital til små og billige boliger. Med fordelingen beskrevet i budgetforliget, er der prioriteret ca. 4,8 mio. kr. af de kommunale midler til at gøre de små boliger større (fra 30 til 40 kvm i snit). Sagen giver mulighed for at prioritere hvor meget af den kommunale grundkapital der skal gå til små og billige boliger - og hvor meget der skal gå til almindelige almene familieboliger.

Til behandlingen i Plan- og Ejendomsudvalget og Omsorgsudvalget er tilknyttet 3 yderligere bilag.

Til behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet er bilagt Plan- og Ejendomsudvalgets sag nr. 24 fra møde den 27. februar 2017 om "2017-pejling af fremtidens boliger". Som konsekvens heraf er der under "Ny administrativ tilføjelse" indsat et 3. indstillingspunkt der skal behandles.

Der er endvidere sket ændringer i budgettets forudsætninger, således, at der er nu kun er 9,1 mio. kr. mod før 10,1 mio. kr. til rådighed for kommunal grundkapital i 2017.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. at det resterende budget på 10,1 mio. kr. til kommunal grundkapital prioriteres således:
  - 6,0 mio. kr. reserveres til at bygge almindelige familieboliger,
  - 3,0 mio. kr. reserveres til at bygge små og billige familieboliger, og
  - 1,1 mio. kr. først prioriteres efter august 2017.
2. at Plan- og Ejendomsudvalget iværksætter dialog med boligorganisationerne med henblik på at få udnyttet den prioriterede grundkapital bedst muligt.

## Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, 06.02.2017

Søren Revsbæk var fraværende.

Ad 1: Det anbefales, at der arbejdes videre med forslag B. Det betyder, at der forventes en statslig grundkapital på 14,1 mio. kr. og en kommunal grundkapital på kr. 4,9 mio. kr.

Ad 2: Anbefales.

Githa Nelander stemmer imod.

Administrativ tilføjelse

Der er tilføjet 3 bilag til sagen. Første bilag er om anvisningsretten, da dette blev drøftet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 6. februar. Det andet bilag er om behovet for billige boliger (bilaget stammer fra fællesmøde den 6. december 2016 mellem Beskæftigelsesudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget). Det tredje bilag er Forsorgshjemmets vurdering af behovet for boliger til hjemløse. Dette medtages, da sagen også skal behandles i Omsorgsudvalget.

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.02.2017

Elmer Jacobsen var fraværende

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Udvalget er indstillet på en hurtig sagsbehandling i forhold til de konkrete projekter.

Omsorgsudvalget, 28.02.2017

Ad 1. anbefales

Ad 2. anbefales

Thomas Palmskov stemmer imod. Thomas Palmskov ønsker at der udelukkende prioriteres boliger til socialt udsatte.

Ny administrativ tilføjelse

I sag nr. 24 fra møde den 27. februar 2017 om ”2017-pejling af fremtidens boliger”, har Plan- og Ejendomsudvalget anbefalet de i sagen omtalte pejlemærker.

Budgetforudsætningerne har ændret sig siden sagens behandling i fagudvalgene og dermed er der 1 mio. kr. mindre til rådighed til kommunal grundkapital i 2017 (nu 9,1 mio. kr. mod 10,1 mio. kr.).

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i budgetforliget for 2016 blev afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017, i alt 20 mio. kr. I forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet i sommeren 2016 blev der foretaget en reduktion på 864.000 kr., hvorefter det samlede beløb blev reduceret til 19.136.000 kr. Af dette beløb er der knap 1,1 mio. kr. tilbage, idet der er givet bindende tilsagn for resten af beløbet, herunder et ekstra beløb på 167.300 kr. til et projekt i Fuglebjerg.

Samlet er der således 1,1 mio. kr. af beløbet fra budgetforliget for 2016 tilbage samt 8 mio. kr. fra budgetforliget for 2017 - i alt 9,1 mio. kr. til rådighed (og ikke 10,1 mio. kr. som der står i sagen).

I forhold til behandlingen i denne sag, har Plan- og Ejendomsudvalget og Omsorgsudvalget anbefalet at den kommunale grundkapital prioriteres efter forslag A. Beskæftigelsesudvalget har anbefalet en prioritering efter forslag B.

Med de seneste oplysninger om restbudget (9,1 mio. kr.) for kommunal grundkapital, så vil der i forhold til forslag A være knap 100.000 kr. i disponibel rest. Forslag B vil overskride det afsatte budgetbeløb med godt 1 mio. kr.

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Økonomiudvalget anbefaler indstillingens ad 1 og 2 (forslag A).

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen idet han ønsker at det skal være ens for alle.

## Sagsfremstilling

Ved Byrådets temadrøftelse den 14. november 2016 om boliger til flygtninge var der vilje til at få bygget billige boliger, men dog ikke 229 boliger, som statstilskuddet på 14 mio. kr. giver mulighed for. Endvidere var der ønske om at få ombygget Birkebjerg Kollegiet til billige familieboliger. Endelig blev der i drøftelsen lagt op til, at der skal udarbejdes en exit-strategi for pavillonerne på Skyttemarksvej.

Den 6. december 2016 blev der afholdt et fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Plan- og Ejendomsudvalget og boligorganisationerne for at drøfte små og billige familieboliger. Domea/Trollebo, Lejerbo og Fuglebjerg Selvejende Byggevirksomhed vil gerne bygge nogle af de små og billige boliger. De tre boligselskaber er positivt stemt i forhold til at aftale en normal anvisningsret på 25 %, hvilket vil forebygge ghettodannelse og vil betyde, at kommunen ikke skal dække eventuel tomgangshusleje.

BoligNæstved, DVB-Næstved og Boligselskabet Sjælland ønsker kun at bygge store/almindelige familieboliger.

På mødet var der enighed om, at der er et stort behov for nye almene familieboliger og at der er stor efterspørgsel på de billigere familieboliger. Deleboliger er ikke en god løsning.

"Billige boliger" er boliger, hvor husleje og forbrug er på max. 3.500-3.700 kr./måned. Der findes allerede nogle boliger i dette prisleje i Næstved Kommune, men de er svære at få fat i, da ventelisterne er lange (hvilket bl.a. er en udfordring for Forsorgshjemmet).

Domea, Lejerbo og FSB vil bygge billige boliger, hvor kvaliteten er i orden og hvor designet og materialevalget sikrer lave vedligeholdelsesudgifter.

Administrationen har vurderet, at der er behov for ca. 200 billige boliger, fordelt med ca. 150-180 boliger til enlige flygtninge og ca. 10-30 boliger til socialt udsatte og potentielt hjemløse borgere. Konsekvenserne af kontanthjælpsloftet er ikke indregnet i ovenstående skøn. Derfor bør skønnet revurderes hen mod sommeren 2017.

Det er i sidste ende et politisk spørgsmål hvor mange billige boliger, der skal bygges og hvor meget af den kommunale grundkapital, der skal gå til de billige boliger. Med fordelingen nævnt i budgetforliget vil ca. 4,8 mio. kr. af den kommunale grundkapital skulle gå til de små boliger.

De billige boliger kan fremkomme ved at ombygge eksisterende ejendomme og ved at bygge nyt.

Det vil være oplagt at få ombygget og ommærket Birkebjerg Kollegiet til små familieboliger. Center for Trafik og Ejendomme vurderer, at Birkebjerg Kollegiet vil være levedygtigt, hvis det ombygges til 24 1-rums boliger og 24 2-rums boliger (og at 24 1-rums rives ned). En sådan ombygning kan ske gennem en helhedsplan eller gennem salg og etablering af en almen afdeling.

I vedlagte bilag beskrives et forslag A, hvor der forventes at kunne etableres 84 billige boliger til under 3.500 kr./md. samt yderligere 66 boliger på 50-66 kvm på 4.500-6.000 kr./md. I forslag A bruges ca. 9 mio. kr. af den statslige grundkapital samt ca. 3. mio. kr. af den kommunale grundkapital. Gennemføres forslag B, vil der blive etableret ca. 125 billige boliger

og yderligere ca. 105 små familieboliger på 50-66 kvm. Forslag B bruger alle 14 mio kr. af den statslige grundkapital og ca. 4,9 mio. kr. af den kommunale grundkapital.

Ved forslag A:

- Ombygning af Birkebjerg Kollegiet
- At Lejerbo bygger efter Startbo-konceptet på Sneppevej
- At Domea bygger ved Figenparken og på Nygårdsvej eller Fasanvej
- At FSB bygger ca. 8 små familieboliger i Fuglebjerg

Ved forslag B (ud over forslag A):

- At Lejerbo bygger efter Startbo konceptet på Spiræavej
- At Domea bygger på endnu en adresse

Overskydende statslig grundkapital vil evt. kunne benyttes i almindelige afdelinger, hvor mindst halvdelen af boligerne er på under 55 kvm.

Sagen prioriterer anvendelsen af den kommunale grundkapital. De konkrete projekter og de konkrete placeringer behandles efterfølgende af Plan- og Ejendomsudvalget.

Politisk behandling

Beskæftigelsesudvalget

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der er bevilget 14 mio. kr. fra staten til grundkapitalindsud, og at der herudover er budgetteret med yderligere 8 mio. kr. i 2017 ifølge budgetforliget. Desuden resterer der ca. 2,1 mio. kr. af det oprindelige budget 2017, som ikke er disponeret. Det bemærkes, at de nuværende refusionsregler betyder, at der kan hjemtages 100% statsrefusion af kommunale udgifter til tomgangshusleje og udgifter ved fraflytning i boliger, der er defineret og alene anvendes som permanente flygtningeboliger. Der må dog tages forbehold for, at refusionsreglerne kan ændre sig over tid. Der er derfor ingen garanti for, at tomgangsleje mv. fortsat dækkes af staten i årene fremover.

## **Bilag**

Forslag til prioritering af grundkapital til små og billige boliger

Notat om anvisningsret

Behov for billige boliger i Næstved Kommune

Notat vedr. boliger til hjemløse

# **Punkt 59: Decisionsskrivelse vedr. år 2015 fra Børne- og Socialministeriet**

00.32.00-K01-34-15

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelse vedr. år 2015, fra Børne- og Socialministeriet til godkendelse.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen godkendes.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Børne- og Socialministeriet fremsender decisionsskrivelse for deres område, vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsår 2015.

Der var ingen bemærkninger på ministeriets område i Næstved Kommunes revisionsberetning for år 2015, hvorfor Børne- og Socialministeriet 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.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse 2015 - Næstved Kommune.pdf

## **Punkt 60: Mærk Næstved Ansøgninger - ansøgningsrunde 4**

00.15.00-A00-14-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har modtaget yderligere 2 ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved midlerne i 2017.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Mærk Næstved yder støtte til

1. Herlufsholm Fantasy Bogmesse med kr. 50.000,-
2. TV2 Sommerrock med kr. 35.000,-

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Ad 1 og 2: Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Visionssekretariatet har modtaget yderligere 2 ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved midlerne i 2017.

Herlufsholm Fantasy Bogmesse  
Ansøgt beløb: kr. 50.000 kr.

Herlufsholm Fantasy Bogmesse afholdes i stemningsfulde rammer på Herlufsholm Kostskole i oktober 2017 og henvender sig til et nationalt publikum. Herunder særligt børnefamilier med børn i alderen 6 år og opefter, 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. Der forventes et besøgstal på ca. 2500.

De seneste fem års fantasybogmesse har skabt positiv opmærksomhed både lokalt og nationalt. Visionen er, 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. Bogmessen understøtter "Talentstrategien" og sikrer, at unge har mulighed for tilknytning til relevante professionelle miljøer. Derudover understøtter bogmessen også Mærk Næstved visionen om at understøtte oplevelser i fællesskab.

TV2 Sommerrock  
Ansøgt beløb: kr. 35.000

"TV2 Sommerrock" erstatter det tidligere "TV2 Charlie", der de seneste år har været afholdt i Karrebæksminde på Sct. Hans aften. "TV2 Sommerrock" turnerer rundt i landet i sommermånederne med en række open air koncerter med kunstnere såsom Lis Sørensen, Peter AG, Tøsedrengene etc. (programmet er ikke offentliggjort endnu).

Støtten fra Mærk Næstved skal være med til at betale for at få arrangementet til Karrebæksminde på Sct. Hans aften 2017. Der søges endvidere sponsorater fra erhvervslivet i Karrebæksminde og Næstved til afvikling af arrangementet. Der vil være live transmission fra koncerten i Karrebæksminde på TV2 Charlie ligesom koncerten vil blive markedsført på TV2. Sommerrock vil være med til at markedsføre Næstved og Karrebæksminde som turistområde og understøtte målet om oplevelser i Mærk Næstved visionen.

#### Økonomiske oplysninger:

Administrationen kan endvidere oplyse, at i det omfang udvalget imødekommer de indkomne ansøgninger, udgør det resterende beløb til Mærk Næstved aktiviteter og oplevelser i 2017 ca. kr. 280.000 plus ca. kr. 120.000 i projektpuljen. Der er i det resterende beløb taget højde for tidligere godkendte Mærk Næstved bevillinger på i alt kr. 820.000 og underskudsgaranti til Status Quo koncert på kr. 200.000. Underskudsgarantien til EVITA er taget ud af budgettet, da målet for billetsalg er nået og EVITA har bekræftet, at der ikke bliver brug for den bevilligede underskudsgaranti på kr. 200.000.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet ansøgningerne kan afholdes inden for det eksisterende budget.

### **Bilag**

Ansøgning Fantasy Bogmesse- Mærk Næstved.docx

Fantasybogmessen budget 2017.xlsx

Ansog\_MaerkNaestved.pdf

Budget Sommerrock 2017.xlsx

# Punkt 61: Fastholdelse af valgdeltagelse til KV17

84.00.00-A50-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Tirsdag den 21. november 2017 er der kommunalvalg og der skal sættes fokus på at fastholde valgdeltagelsen på 74% fra forrige kommunalvalg. Dette gøres gennem information og oplysning til alle borgere i kommunen, samt tiltag målrettet målgrupper med lav valgdeltagelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og godkender:

1. Tiltag målrettet alle borgere i Næstved Kommune
2. Tiltag målrettet unge
3. Tiltag målrettet målgruppen med en lavere indkomst, svag tilknytning til arbejdsmarkedet eller er socialt udsat
4. Tiltag målrettet indvandrere og efterkommere (primært fra ikke vestlige lande)
5. Tiltag om at oprette alternative brevstemmesteder
6. Organisering

## Beslutning

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Ad 1-6: Godkendt med den tilføjelse at der i de særlige tiltag også skal være fokus på borgerinddragelse, hvor det er muligt.

## Sagsfremstilling

I 2017 er det 10 år siden, at kommunalreformen trådte i kraft, og den 21. november er der kommunalvalg og tid for byrådet til at forny den demokratiske kontrakt med borgerne og få mandat til at stå i spidsen for den lokale nære velfærd, vækst og udvikling på ny. I Næstved Kommune er der 65.831 stemmeberettigede.

Kampagnen 'Tænk dig om før du ikke stemmer'

KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet samarbejdede i 2013 om kampagnen 'Tænk dig om før du ikke stemmer' med særligt fokus på unge, der skulle øge valgdeltagelsen, og var en stor succes. Mange aktører støttede op om kampagnen, blandt andet DR med programrækker på forskellige medieplatforme målrettet forskellige målgrupper, 'Stemmer på Kanten', Social-, Børne- og Integrationsministeriets kampagne 'Alles Valg', i høj grad private virksomheder eksempelvis McDonalds og kommunerne gjorde en stor lokal indsats.

I 2017 videreføres kampagnen 'Tænk dig om før du ikke stemmer' af samme hovedaktører som ved forrige valg, hvor man søger at ramme alle borgere, men særligt unge under 30 år. Kampagnen tager udgangspunkt i de gode erfaringer ved forrige valg og har fokus på strategiske samarbejdsaftaler, en online værktøjskasse til brug for kommunerne og KL forsøger at samle alle de gode erfaringer i en database, hvor alle kan benytte sig af indholdet.

Læs mere i bilaget KL's Inspirationskatalog.

Læring fra KV13

Indsatsen omkring KV13 blev fulgt af flere forskere, men særligt et forskningsteam fra Københavns Universitet, hvoraf nogle udgivelser stadig er på vej, og forskerne mener ikke, der er belæg for at sige, der er ét bestemt tiltag, der vil virke overalt i landet. De mener, det er summen af al den aktivitet og opmærksomhed, der var omkring valget, der resulterede i stigningen. Så KL anbefaler, at man kan lade sig inspirere af hinanden, men tager højde for at kommunerne er forskellige, forskellige borgersammensætninger, valgdeltagelse og ressourcer. Derudover anbefaler de, at man aktiverer de borgere i de målgrupper, man forsøger at hæve valgdeltagelsen hos.

## Målgrupper for tiltag til KV17 i Næstved

I Næstved Kommune oplevede vi en markant stigning på 9,5 % til en samlet valgdeltagelse på 74 % og nationalt endte valgdeltagelsen på 71,9 %. Den lokale kampagne, ligesom den nationale, havde stort fokus på unge. I Næstved sås der stigninger i alle målgrupper på nær indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande, der sås et lille fald. På trods af den høje valgdeltagelse og stigninger i næsten alle de ønskede målgrupper, er der stadig nogle målgrupper der stemmer mindre end andre. De målgrupper er følgende:

- Unge 22-29 år
- Lavindkomstgrupper
- Lavt uddannelsesniveau
- Svag tilknytning til arbejdsmarkedet
- Indvandrere og efterkommere (primært fra ikke vestlige lande)

For mere information se rapportererne:

[Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009](#)

[Hvem stemte og hvem blev hjemme?](#)

## 'I love KV17' kampagnen

Ligesom KL viderefører kampagnen 'Tænk dig om før du ikke stemmer' fra KV13, anbefaler administrationen tilsvarende at den lokale kampagne 'I love KV' benyttes til dette kommunalvalg. Den overordnede kampagne fokuserer på information og oplysning om selve valget/valgbehandlingen og sætter fokus på demokrati, det kommunale virke og byrådets arbejde. Kampagnen vil bestå af følgende fem tiltag:

### 1. Tiltag målrettet alle borgere i Næstved Kommune

Der udvikles en informations- og oplysningspakke med trykt materiale, samt andet merchandise, der sendes til relevante lokale aktører, herunder lokalrådene, og bruges til uddeling i forbindelse med de andre tiltag og events, som eksempelvis Kulturnatten. Materialet skal skabe synlighed og sammenhæng mellem tiltagene. Elektroniske platforme som maerknaestved.dk, byportene, infostandere, facebook mv. vil i højere grad blive taget i brug, og der vil blive oplyst om åbne valgarrangementer, ligesom der vil være fokus på muligheder for omkostningslette tiltag som sms'er om valget og animationsfilm.

### 2. Tiltag målrettet unge

Afdækning af hvad der får studerende fra erhvervsuddannelserne VUC, EUC og SOSU-skolen til at stemme, derefter tilrettelægges tiltaget, så det passer til målgruppen. De studerende involveres så meget som muligt i idéudvikling og udførelse. Derudover er der mulighed for et radiospot i Radio SLR og Iværksætterne for at lave et projekt om KV17.

### 3. Tiltag målrettet målgruppen med en lavere indkomst, svag tilknytning til arbejdsmarkedet eller er socialt udsat

Tiltaget planlægges i samarbejde med Center for Arbejdsmarked, og lader sig inspirere af oplysningsmøder for kursister i ressourceforløb ved forrige valg.

#### 4. Tiltag målrettet indvandrere og efterkommere (primært fra ikke vestlige lande)

Tiltaget udføres i tæt samarbejde med Integrationsrådet og lader sig inspirere af Ringsted Kommune, der i 2013 havde succes med at lave pjecer på forskellige sprog og målrettede materialet i udvalgte boligområder.

#### 5. Tiltag om at oprette alternative brevstemmesteder

I brevstemmeperioden vil der blive opstillet mobile stemmebokse på ZBC, Næstved Gymnasium, Forsorgshjemmet, Klub Næstved og eventuelt Næstved Station, Næstved Storcenter.

#### Organisering

Center for Politik og Udvikling (CPU) er ansvarlig for udvikling og gennemførelse af kampagnen og tiltagene herunder. CPU disponerer over det afsatte budget og sikrer der koordineres med aktiviteter fra kommunens egne virksomheder som eksempelvis biblioteket.

#### Økonomiske oplysninger

Ved sidste Kommunalvalg var der en pulje på 300.000,- kr. til de særlige initiativer fra lokaldemokrati-puljen.

Udover puljen blev der fra valgkontoen aflønnet for det merarbejde, som lå uden for normal arbejdstid.

I denne sag foreslås der initiativer som ligger i tråd med de initiativer, vi havde ved sidste valg. Herudover foreslår vi samarbejde med erhvervsuddannelserne, som vi ikke havde ved forrige valg.

Valgkontoen vil således blive belastet med de udgifter som måtte ligge udover de 130.000,- som Kulturudvalget kan afse til initiativerne.

#### Politisk behandling

#### Økonomiudvalget

### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at der på politikområde Politikere er afsat budget i 2017 på 1,7 mio. kr. til afholdelse af valg. Der gøres opmærksom på, at der i år skal afholdes Kommunalvalg og valg til Ældrerådet.

På Kulturudvalget under lokaldemokrati er der et udisponeret beløb på 130.000 kr., der vil kunne anvendes til formålet. Beløb derudover må findes inden for Kulturudvalgets samlede ramme. Kulturudvalget vil tage stilling til disponeringen på deres næste møde d. 3. april.

### **Bilag**

KL Inspirationskatalog - Kommunalvalg 2017

# Punkt 62: Budgettemaanalyse af ejendomsvedligeholdelse og tilhørende driftsopgaver

82.00.00-G01-21-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Som opfølgning på budgetlægningen i 2017 blev der udvalgt et antal budgetanalyser, bl.a. analyse af ejendomsvedligeholdelse samt tilhørende driftsopgave mv. Projektaftale blev godkendt af Økonomiudvalget den 5.12.2016, sag 256.

Af hensyn til budgetlægning 2018 blev der fastsat en frist til maj/juni 2017 for færdiggørelse af rapporten. Denne frist kan næppe overholdes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at fristen for analysens færdiggørelse udskydes til april 2018, således at analysen kan danne baggrund for budget 2019.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 27.03.2017

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Den 5.12.2017 fremlagde administrationen 4 projektaftaler for de 4 vedtagne budgetanalysetemaer, herunder projektaftale om "Budgettemaanalyse af ejendomsvedligeholdelse samt tilhørende driftsopgave mv." Resultatet af analyserne, herunder effektivitetsprovenuet skal indgå i råderumspuljen og dermed budgetlægningen for 2018. Behandling af analyserne var fastlagt til Økonomiudvalgets møde den 19.6.2017.

Administrationen har indgået aftale med Brøndum og Fliess om opgaven og firmaet er i gang med at identificere datahuller (manglende systematisk viden) og foretager p.t. samtaler med fagcentre og decentrale enheder mv. Det er forudsat, at Center for Trafik og Ejendomme(CTE) etablerer de manglende data, hvilket vil sige, at der bør ske gennemgang af ejendommene og disses bestanddele i det omfang, de ikke allerede er registrerede. Derudover skal der opsamles en vurdering af de snitflader, der er mellem brugercentre og CTE med henblik på optimering og standardisering.

Det kræver en væsentlig tidsmæssig indsats fra CTEs personale. Centret er p.t. svagt bemandet på såvel leder som personale side, så det skønnes ikke realistisk, at fristerne i projektaftalen kan holdes.

Da arbejdet er godt i gang, har Brøndum og Fliess efter aftale lavet et revideret tidsplanoplæg, hvor delnotater om datahuller og organisering kan foreligge inden maj måned, hvilket er grundlaget for udarbejdelse af 2 forslag til en "Næstvedmodel" for ejendomsvedligeholdelse og drift.

Men gennemgang og drøftelser i organisationen af mulige modeller kan ikke nås, så der foreligger vurderinger og estimater i juni.

Administrationen foreslår derfor at projektfærdiggørelse skydes knapt et år, eller - hvis det ikke er acceptabelt, at der ikke ligger et bidrag til råderumspuljen i år - at analysen søges færdiggjort til oktober 2017.

Der vedlægges til orientering en justeret procesplan fra Brøndum og Fliess.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter at temaet er et af de 4 budgettemaer til budget 2018. Budgettemaerne skal pege på effektiviseringsforslag som kan bidrage til at Direktionen kan fremlægge forslag for 15 mio. kr. En forsinkelse af analysen vil medføre, at det bliver vanskeligere at pege på forslag, der har effekt for 15 mio. kr. i 2018. Til gengæld vil det kunne have effekt fra budget 2019.

## **Bilag**

BILAG. Tilbud til Næstved Kommune - Ejendomsanalyse - 15-03-2017 justeret procesplan 2

## **Punkt 63: Lukket:**

05.00.00-P20-13-16