

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 05-12-2016**

**Mødedato** Mandag d. 05. december 2016 kl. 14:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Placering af centre i ny administrativ organisation.....	5
Godkendelse af Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte.....	8
Endelig vedtagelse af lokalplan 070 for sportscollege ved Rolighedsvej, Næstved.....	11
Godt liv på landet.....	13
Godkendelse af projektaftaler til budgettemaanalyser til budget 2018.....	16
Godkendelse af det tværgående politikområdemål for 2017.....	18
Anlægsregnskab - Ny vej Øverup Alle.....	19
Anlægsregnskab - Videntcenter for bæredygtig byggeri.....	21
Anlægsregnskab - renovering af broerne ved Holløse Mølle.....	23
Orientering om nedjustering af bevillingen fra Miljøstyrelsen til Ressource City.....	25
Reduktion i antallet af midlertidige boliger til flygtninge.....	28
Aktuel statistik for fremmøde.....	32
Mærk Næstved - Udmøntning af budget 2017.....	33
Mærk Næstved - Ansøgninger 2017 (1).....	35
Ansøgning om støtte til centrale sportsområder.....	37
Afreportering Mærk Næstved 2016.....	39
Salg af Karrebæk Mølle.....	42
Arena Næstved - Strategiudvikling, vedtægter, økonomi mv.....	44
Lukket: .....	48

## **Punkt 250: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Godkendt.

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

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Drøftelse af proces omkring rute 54.

Orientering om borgmestervederlagets forventede stigning med virkning fra 1. januar 2017, hvilket afstedkommer at også vederlag til formænd, udvalgsmedlemmer, formand for Børne- og Ungeudvalget, 1. viceborgmester og formand for Fritidsudvalgets stiger.

# Punkt 252: Placering af centre i ny administrativ organisation

00.15.00-A00-21-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I forbindelse med ændringen af Næstved Kommunes administrative organisation og dannelsen af nye og større centre, har det været nødvendigt at se på den fysiske placering af centrene for blandt andet at sikre, at de nye centre placeres sammen.

I sagen anmodes Økonomiudvalget om at godkende administrationens indstilling om placering af centre i Næstved Kommunes administration pr. 1. januar 2017.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender følgende placering af centre i Næstved Kommunes Administration pr. 1. januar 2017:

- Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Sundhed og Ældre, Center for Børn og Unge, Center for Koncernservice og Økonomi (undtaget IT-drift), Center for Trafik og Ejendomme samt Center for Plan og Miljø placeres i Rådmandshaven 20.
- Center for Politik og Udvikling placeres i Teatergade 8 af hensyn til nærhed til politikere og direktion.
- IT-driften forbliver i deres nuværende lokaler i Jernbanegade 12
- Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Kultur og Borgerservice placeres i Jernbanegade 12.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Godkendt.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af Næstved Kommunes administrative organisation og dannelsen af nye og større centre, har det været nødvendigt at se på den fysiske placering af centrene. Optimalt set skulle alle centre placeres i Rådmandshaven, men da dette ikke er muligt, har der været arbejdet på forskellige alternative løsninger.

Principper for placering af centre i Næstved Kommunes administration

Spørgsmålet om fysisk placering af centrene har været drøftet i Strategisk Lederforum, og Direktion og Centerchefer (pr. 1. januar 2017) har været enige om følgende principper (i prioriteret rækkefølge) for den fysiske placering af centre:

1. Centre placeres samlet (undtagelse: IT flyttes ikke)
2. Rådmandshaven og Teatergade fyldes først, da ledig kapacitet kan bedst anvendes til andre formål i Jernbanegade.
3. Borgervendte centre med stort mødebehov i Rådmandshaven (pga. samtalerum, sikkerhedsforanstaltninger mv.)
4. Centre med store samarbejdsbehov placeres sammen.

I beslutningen om placering er der taget udgangspunkt i ovennævnte retningslinjer. Det understreges, at det ikke har været muligt at leve op til alle principper ved alle placeringer – men at der er en fælles opfattelse af, at der er fundet den ”bedst mulige” løsning. Den ”bedst mulige” skal forstås på den måde, at det optimale – som nævnt ovenfor - ville være, at alle centre kunne placeres samlet i Rådmandshaven.

Placering af centre

Administrationens bud på placering af centrene er listet op herunder:

- Rådmandshaven 20: Center for Arbejdsmarked, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Sundhed og Ældre, Center for Børn og Unge, Center for Koncernservice og Økonomi (undtaget IT-drift), Center for Trafik og Ejendomme samt Center for Plan og Miljø placeres i Rådmandshaven.
- Teatergade 8: Center for Politik og Udvikling placeres i Teatergade af hensyn til nærhed til politikere og direktion.
- Jernbanegade 12: Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Kultur og Borgerservice placeres i Jernbanegade 12.
- IT-driften forbliver i deres nuværende lokaler i Jernbanegade 12

Bemærkninger i forhold til placeringen af Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Kultur og Borgerservice i Jernbanegade 12

I området omkring Jernbanegade 12 er der institutioner og aktiviteter på begge centres område, f.eks. JB10, Ungdomskulturhus, Aldersintegreret institution, Studievalg Sjælland og UU. En placering af Center for Dagtilbud og Skole vil desuden give god sammenhæng i fht. Campus. Det bemærkes i øvrigt, at der vil kunne arbejdes videre med en yderligere samlokalisering af ikke mindst kulturtilbud med henblik på at udnytte kapaciteten i Jernbanegade 12 optimalt.

I forhold til håndtering af borgerhenvendelser på særligt dagtilbudsområdet (omkring 20 om ugen), vurderes det, at de kan betjenes via borgerindgangen i Jernbanegade 12. I forhold til fællesmøder med flygtninge, hvor der anvendes tolk (sammen med CAM), skal møderne arrangeres i Rådmandshaven.

Ulemperne ved forslaget kan være, at nogle samarbejdsrelationer til Center for Børn og Unge kan blive besværet af afstanden mellem Rådmandshaven og Teatergade. Derudover kan der være borgere, som både har et ærinde i Center for Dagtilbud og Skole (ca. 20 om ugen) og i et af de øvrige centre, som ligger i Rådmandshaven (f.eks. vedr. kontanthjælp og fripladser i dagtilbud).

Der har også været overvejet flere andre muligheder for at flytte andre centre i Jernbanegade, men alle løsninger har givet samme udfordringer, nemlig at borgerhenvendelser ikke samles helt i rådmandshaven og at der vil være centre som får samarbejdsrelationer på tværs af adresserne Rådmandshaven og Teatergader. Derudover vil flytning af andre centre betyde, at Rådmandshaven ikke kan kapacitetsudnyttes fuldt ud.

#### Flytteproces

Der søges så vidt muligt efter løsninger, som medfører så få medarbejderflytninger som muligt. Centre som både før og efter 1. januar 2017 er placeret i Rådmandshaven, vil som udgangspunkt således ikke skulle flytte. Dog kan der være behov for mindre rokader for at gøre plads til nogle af de nye og større centre.

Der forventes at skulle flytte omkring 200 medarbejdere (kan både være interne flytninger i Rådmandshaven samt flytninger mellem Rådmandshaven, Teatergade og Jernbanegade). Alle medarbejdere, som skal flytte, skal, inden de går på juleferie, have pakket deres kontor ned i flyttekasser. Mellem jul og nytår vil flyttekasser mv. blive flyttet til de rigtige adresser af et flyttefirma, som er hyret ind til opgaven. Rådhuservice vil være på arbejde mellem jul og nytår, og sørge for, at alle flyttekasser havner på de rigtige kontorer samt sørge for at sætte computere op til de medarbejdere, der skal have en fungerende arbejdsplads med det samme de møder ind d. 2. januar 2017. Øvrige medarbejdere vil selv skulle sætte deres computer op, når de møder ind på arbejde d. 2. januar, og der vil være it-kyndigt personale til stede i de forskellige bygninger, som kan hjælpe med det praktiske.

Udgiften til et eksternt flyttefirma vil være i størrelsesordenen 100.000 kr. som kan afholdes inden for det eksisterende budget. Overarbejdstimer for Rådhuservice vil blive afspadseret i det nye år, og kommer således ikke til at udgøre en ekstra udgift.

Udgifter til evt. maling og småjusteringer af indretning forventes også at kunne holdes inden for det eksisterende budget.

Udgifter til generel bygningsdrift og vedligehold forventes uændrede, da der fortsat er det samme antal medarbejdere og ensartet anvendelse af de forskellige bygninger.

#### Personalemæssige konsekvenser

I forbindelse med flytteprocessen vil "flytteramte" medarbejdere skulle bruge tid på at pakke deres kontor sammen i flyttekasser og på at pakke det ud igen. Processen er tilrettelagt, så der vil være et så begrænset produktionstab som muligt.

#### Økonomiske oplysninger

Udgiften til et eksternt flyttefirma vil være i størrelsesordenen 100.000 kr. som kan afholdes inden for det eksisterende budget. Overarbejdstimer for Rådhuservice vil blive afspadseret i det nye år, og kommer således ikke til at udgøre en ekstra udgift.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

# Punkt 253: Godkendelse af Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte

01.11.00-P20-3-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med arbejdet med Udvikling af Næstved Bymidte, er der i løbet af 2016 udarbejdet en udviklingsstrategi for bymidten. Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte tager udgangspunkt i bymidtegrundlaget og Næstveds kvaliteter og udfordringer og lægger den strategiske retning, som kommunen i fremtiden skal handle ud fra for at styrke bymidten i fremtiden.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte godkendes.
2. beslutninger vedr. igangsættelse af diverse handlinger fra hhv. Plan- og Ejendomsudvalget, Teknisk Udvalg og Kulturudvalget tages til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Ad 1 og 2: anbefales.

## Sagsfremstilling

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, se bilag 1 (Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte-hæfte), lægger retningen for, hvad der strategisk skal arbejdes med, for at Næstved Bymidte kan understøtte udviklingen af Næstved Kommune som en attraktiv kommune at besøge samt arbejde og bosætte sig i. Derfor arbejder strategien både med at styrke bymidten for den daglige bruger (erhvervslivet og borgeren) og den mere sjældent besøgende (turisten).

For at udløse potentialerne i bymidten peger strategien på både fysiske områder og strategiske tilgange, som vil være givende at sætte i spil. Strategien gøres fleksibel og omstillingsparat ved at disse udpegninger både er kort- og langsigtede samt vejledende i forhold til, hvor der kan gøres en indsats.

Udgangspunkt for Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte

Strategien tager udgangspunkt i Næstveds kvaliteter og udfordringer samt indholdet i bl.a. Grundlag for Udvikling af Næstved Bymidte, kataloget med bymidteindsatser fra 2015, så det forankres i Næstveds særegne kendetegn og det, der tidligere er blevet fremhævet i løbet af arbejdet med udvikling af bymidten.

Udviklingsstrategiens overordnede indhold

På baggrund af udgangspunktet indeholder strategien tilgange til, hvordan der blandt andet kan arbejdes med:

- Styrkelse af det centrale bymiljø, bl.a. ved opgradering af/tilbygning til de eksisterende bygninger, en klarere differentiering af dens byrum samt en forstærkning af handels- og cafélivet.
- Udviklingsområder med stort potentiale for fortætning, heriblandt Rådmandshaven og Havnegade, som er attraktive områder for investorer i forhold til placering af nye boliger tæt på bymidten, hvilket vil generere mere byliv. Samtidig vil udvikling af områderne være med til fysisk at koble bymidten bedre sammen med resten af Næstved by.

- Bearbejdning af det trafikale flow, så der skabes et endnu mere velfungerende sti- og vejnet for alle i bymidten - både fodgængere, cyklister og bilister.

- Iscenesættelse af bymidtens blå og grønne potentialer, som allerede er et markant kendetegn for bymidten, især ift. de to rekreative hovedforløb fra Campus Næstved til Næstved Bibliotek og langs Susåen samt muligheden for grønne åndehuller i bymidtens centrale dele.

Ud over det ovenstående nævner strategien også, hvordan de unge, de kulturhistoriske bygninger samt inventaret i byrummene, kan være med til at styrke bymidten.

### Nedslagsområder

Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte kommer også med forslag til, hvordan 5 områder i bymidten kan bearbejdes for at understøtte strategiens principper samt styrke områderne. Disse 5 områder er:

1. Den historiske bymidte - udvikling af området ved især Sct. Peders Kirkeplads og boderne, men også Axeltorv og forbindelsen imellem disse.
2. Hjultorvet og Ramsherred - styrkelse af dette forløb, bl.a. ved inddeling i funktionszoner og anlæggelse af lommepark samt mulighed for eksempelvis et studenterhus til bymidtens kommende gruppe af campus-studerende.
3. Kvægtorvet - hvordan mellemrummet i mellem Biblioteket/Kvickly og Grønnegades Kaserne Kulturcenter kan udvikles og understøtte de eksisterende funktioner i endnu højere grad.
4. Rådmandshaven - bearbejdning af koblingen mellem bymidten og resten af byen på dette sted, som kan styrkes ved etablering af boliger og boksbutikker samt udnyttelse af nærheden til/indtrækning af det grønne.
5. Havnegade - omlægning af Havnegades trafik, udvikling af især nye boliger samt en klarere iscenesættelse af Den fritlagte Suså og bedre forbindelse imellem bymidten og havnen.

### Faser og midlertidighed

For at strategien kan bruges som redskab over en længere tidsperiode tager den bl.a. også fat i, hvordan udviklingen kan opdeles i faser, med udgangspunkt i at den eksisterende bymidte udvikles indledningsvist, hvorfra udviklingen kan brede sig som ringe i vandet til bymidtens nære kontekst, deriblandt havnen og Maglemølle. Dog skal man se udviklingen af eksempelvis området omkring Havnegade, som en af de ting, der kan give bymidten en saltvandsindsprøjtning, for dermed at styrke den eksisterende bymidte. Derfor kan det være fornuftigt også at sætte gang i et af disse områder tidligt.

Og afslutningsvis redegør udviklingsstrategien for, hvordan man kan arbejde med midlertidighed for i praksis at undersøge, hvilken indflydelse udvikling af byrummene, trafikken og bygningsmassen kan have på den oplevelse, man får, når man er i bymidten, og hvordan en business-case for udvikling af Havnegade-området kan se ud.

### Øvrigt materiale

Udviklingsstrategien består ud over bilag 1, også af

- Baggrundsdokument til Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, se bilag 2 til 4, som mere detaljeret fortæller om dens indhold
- Præsentationsvideo, som kan ses her [https://youtu.be/76RZq4O-X\\_E](https://youtu.be/76RZq4O-X_E), og som forklarer strategiens hovedtræk, til brug i forhold til bosætning, tiltrækning af investorer og formidling af tanker om bymidtens udvikling generelt.

### Høringer/Inddragelse

Foruden den brede borgerinddragelse, som skete sidste år i forbindelse med Grundlag for Udvikling af Næstved Bymidte, har der sideløbende med udarbejdelsen af Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte været et dialogforum bestående af godt 15 aktører fra bymidten, især erhvervsfolk, ejendomssejere og foreninger. Dette dialogforum har igennem processen været brugt til at trykprøve indholdet i strategien, samt diskutere mulighederne deri.

Der vil i den kommende proces blive arbejdet med at inddrage aktørerne yderligere, både ift. konkretiseringen af Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, men også ift. igangsættelse af indsatserne fra Grundlag for Udvikling af Næstved Bymidte.

Fagudvalgenes beslutninger ifm. behandling af Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte

Plan- og Ejendomsudvalget, Teknisk Udvalg og Kulturudvalget, hvis formænd er med i projektets politiske styregruppe, har i løbet af november haft Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte til godkendelse. I den forbindelse har de tre fagudvalg hhv. besluttet at:

- Plan- og Ejendomsudvalget i 2017 igangsætter udarbejdelse af ny lokalplan for Næstved Bymidte, samt at der arbejdes for at sætte fokus på bymidtens bedste arkitektoniske projekter, eksempelvis via en årlig præmiering.

- Teknisk Udvalg får udarbejdet skitseforslag for hhv. ny pladسدannelse, ophold og siddetrappe ved Kvægtorvet og overdækning af nedkørslen til parkeringskælderen på Axeltorv.

- Kulturudvalget understøtter udviklingen ved Kvægtorvet, eksempelvis ved undersøgelse af mulighederne for offentlig adgang til biblioteket fra Grønnegade samt aktivt indgår i den fortsatte inddragelse af bymidtens aktører, bl.a. i arbejdet med at skabe en bymidteaktørgruppe. Desuden ser Kulturudvalget gerne, at ruten mellem Campus og Næstved Bibliotek bliver prioriteret.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget, d. 5/12/2016

Byrådet, d. 20/12/2016

Supplerende bemærkninger

Plan og Ejendomsudvalget (pkt. 141 på møde d. 14/11/2016), Teknisk Udvalg (pkt. 249 på møde d. 21/11/2016) og Kulturudvalget (pkt. 122 på møde d. 28/11/2016) har fået hver sin sagsfremstilling, hvorfra beslutninger/bemærkninger er samlet i denne sag til Økonomiudvalget og Byrådet, henholdsvis den 5. og 20. december 2016.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte-hæfte

Bilag 2 - Baggrundsdokument-Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte-del1

Bilag 3 - Baggrundsdokument-Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte-del2

Bilag 4 - Baggrundsdokument-Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte-del3

Grundlag for udvikling af Næstved Bymidte-small

# **Punkt 254: Endelig vedtagelse af lokalplan 070 for sportscollege ved Rolighedsvej, Næstved**

01.02.05-P16-7-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 070, som giver mulighed for at opføre et sportscollege i form af 30 kollegieværelser/ungdomsboliger som tæt-lav bebyggelse i 2 etager på hjørnegrunden ved Næstved Hallerne på Rolighedsvej, har været fremlagt i offentlig høring i perioden 29.08.2016 til 25.10.2016.

Lokalplanen fremlægges nu til endelig vedtagelse uden ændringer.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at planforslaget vedtages endeligt uden ændringer.

## **Beslutning**

Plan- og Ejendomsudvalget, 14.11.2016

Anbefales

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Plan- og Ejendomsudvalget besluttede på møde den 02.05.2016 at udarbejde lokalplan for sportscollege ved Rolighedsvej. Det skete på anmodning fra en initiativgruppe og Bolig Næstved om at opføre et nyt boligbyggeri med moderne og attraktive kollegieværelser/ungdomsboliger for Sportscollege og Talentskolen. Initiativgruppen har ønsket at give unge, som dyrker idræt på eliteplan, mulighed for at bo tæt ved de faciliteter, som de benytter sig af i deres hverdag. Boligerne ligger ligeledes i nærheden af Næstved Gymnasium og Sjølundsskolen.

Høringer

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 29.08.2016 til 25.10.2016. I perioden er der indkommet 3 høringsvar, se "Bilag 2 - Lokalplan 070\_Høringsnotat" for uddybning af disse, fra henholdsvis:

1. Arena Næstveds bestyrelse, der som udgangspunkt er positiv over for, at der etableres et sportscollege ved Næstved Hallerne, men foretrækker, at arealet bliver anvendt til parkering eller cykelparkering. Derfor peger bestyrelsen på 2 andre placeringsmuligheder.
2. John Hansen, der opfordrer til en anden placering, da pladsen foran Næstved Hallerne bør friholdes.
3. Helle Rosted Frederiksen, der udtrykker bekymring for boligernes placering med henblik på gener fra sportsaktiviteterne på stadion, manglende udenomsplads, trafikbelastning mv. Der udtrykkes ligeledes kritik af, at Næstved Hallerne vil miste friarealet foran, der har været anvendt til udendørs udstilling, reklamer, boder mv. Derudover peges på en anden placering.

Der blev den 29.09.2016 afholdt borgermøde, hvor der ud over medlemmer af Plan- og Ejendomsudvalget og BoligNæstved var fremmødt 1 borger. Der var enighed om at aflyse mødet.

#### Administrationens bemærkning til indsigelserne

De indkomne bemærkninger og forslag har alle handlet om en anden placering af sportscollege. Placeringen i tilknytning til Næstved Hallerne er grundlaget for hele projektet. Initiativgruppens idé er at give unge, som dyrker idræt på eliteplan mulighed for at bo tæt på de faciliteter, som de benytter sig af i deres hverdag. Hovedargumentet er, at de unge skal kunne gå "tørskoet" til træning direkte fra deres bolig på sportscollege, som dermed bliver en integreret del af Næstved Hallerne. Ved en placering af boligerne længere væk vil der ikke være den mulighed, som vurderes at være "grundpillen" i projektet.

Da byggeriets placering antages at give udfordringer i forhold til byggeriets udformning og indretning, vil bygherre blive bedt om at kompensere for eventuelle indbliksgener mv. og dermed sikre kvaliteten af boligerne.

Lovgrundlag

Planloven

### **Tidligere Politisk Behandling**

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til lokalplan 070

Bilag 2 - Lokalplan 070 - Høringsnotat

# Punkt 255: Godt liv på landet

04.21.00-P22-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

"Godt liv på landet" skal erstatte den nuværende Landdistriktpolitik og gælde for perioden 2017-2020. "Godt liv på landet" har nu været i høring. Der er indkommet 10 høringssvar. Følgegruppen og Det interne Vidensnetværk har drøftet høringssvarene.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at man

1. Drøfter de indkomne høningsforslag og bemærkningerne fra Følgegruppen og Det interne Vidensnetværk og godkender administrationens ændringsforslag.
2. Drøfter, hvordan implementeringen af "Godt liv på landet" kan sikres.
3. anbefaler "Godt liv på landet" med evt. ændringer (jf. pkt. 1) og videresender til politisk godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Kulturdvalget, 28.11.2016

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1: Godkendt med bemærkning om at tekst på side 16 ændres til: "Med udgangspunkt i kommuneplanen fastlægger Næstved Kommune rammerne for arealanvendelsen til fx nye områder til bosætning, trafik og erhverv, samt kultur og fritid. Vi ønsker at nye erhvervsarealer placeres i udviklingscentrene og i Næstved by. Mulighederne for nye erhverv i landdistrikterne er mange, f.eks. IT-virksomhed, rådgivning, handel og håndværk. Særligt turisme og tilknyttede erhverv har et stort potentiale i landdistrikterne.

Landdistrikterne er vigtige i erhvervsmæssig sammenhæng, fordi der er et stort potentiale for at starte nye virksomheder i landdistrikterne. Næstved Kommunes landdistrikter ligger nær de store veje på Sjælland og den kollektive trafik. Landdistrikterne er derfor en naturlig del af erhvervs- og arbejdskraftoplandet i Øresundsregionen. Når broen over Femern Bælt står færdig, vil kommunen desuden få en central placering imellem Øresunds- og Femern Bæltregionerne samt Fyn og Jylland. Det vil øge mulighederne for at finde arbejde eller etablere sin egen virksomhed i kommunens landdistrikter."

Ad 2: Der foretages en årlig opfølgning, første gang i december måned 2017.

Ad 3: Anbefales med bemærkning om at der er fokus på at Borgerservice udvikles i takt med lokalområdernes udvikling, herunder den digitale udvikling.

Sagen sendes til behandling i Plan- og Ejendomsudvalget.

Plan- og Ejendomsudvalget, 05.12.2016

ad 1: Plan- og Ejendomsudvalget er enig i, at det skal være muligt at etablere sig erhvervsmæssige i alle dele af kommunen. Udvalget er imidlertid af den vurdering, at der allerede er udlagt rigeligt med arealer hertil.

Udvalget har endvidere iværksat en høring om de allerede udlagte erhvervsarealer med henblik på eventuelt at korrigere disse i den kommende kommuneplan, som er under forberedelse. Resultatet af høringen foreligger ikke endnu, men fra møder med blandt andre Næstved Erhvervs bestyrelse samt erhvervsmæglerne i kommunen, kan administrationen melde om, at det, der efterspørges, er velbeliggende erhvervsområder langs indfaldsvejene til Næstved by samt langs motorvejen i Tappernøje.

Udvalget kan derfor ikke på det foreliggende grundlag tilslutte sig ideen om at udlægge yderligere erhvervsarealer i de mindre byer i kommunen. Dette ændrer ikke ved muligheden for at etablere sig som mindre virksomhed i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

ad 2 og 3: Udvalget har ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Ad 1-3: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Processen med "Godt liv på landet" startede med det blanke papir og et stort borgermøde i april 2016. Efterfølgende har Følgegruppen (en gruppe borgere fra lokalområderne) og Det interne Vidensnetværk (medarbejdere fra forskellige fagområder) løbende været inddraget aktivt i processen. Lokalrådene har ligeledes drøftet "Godt liv på landet" på deres formandsmøder, og de relevante fagudvalg har undervejs i processen behandlet "Godt liv på landet".

Det har været en positiv og konstruktiv proces, og resultatet har nu været i høring.

Der er indkommet 10 høringssvar - inkl. en bemærkning fra et Lokalråd om, at de ikke ønsker at indsende høringssvar. De fleste høringssvar er meget positive i forhold til 'Godt liv på landet'.

Der er følgende konkrete bemærkninger (ud over enkelte formuleringsmæssige bemærkninger):

- Medtag gerne et internationalt perspektiv og mulighederne for nationalt samarbejde.
- Konkret udfordring i forhold til den kollektive trafik i Tappernøje/Brøderup.
- Problem med avisdækningen i Skelby.
- Vigtigt at bevare de nuværende naturperler (henvisning til Susåprojektet).
- Behovet for it-støtte for personer, der ikke kan gøre brug af de nuværende tilbud.
- Vigtigt at prioritere cykelstier og regulering af trafikale forhold omkring skoler og institutioner.
- Konkret ønske om at sikre, at elever der skal starte i 0. klasse kan få plads på den lokale skole.
- Fremhæv at der arbejdes for en motorvejsbus E55.
- Behov for at sikre ældre mulighed for at bevare tilknytningen til lokalområdet (peger på at Bosætningsstrategien skal opgraderes).
- Problem i forhold til PostDanmark og pakker til afhentning på Posthuset i Fensmark for borgere i Skelby.

Høringssvarene er drøftet med Følgegruppen og Det interne Vidensnetværk. På dette møde fremførte Det interne Vidensnetværk enkelte mindre afsnit og formuleringer i 'Godt liv på landet', der skal tilrettes, så det fremstår korrekt.

Opsætningen af 'Godt liv på landet'

Dokumentet 'Godt liv på landet' bliver først sat grafisk op efter Kulturudvalgets behandling af høringssvarene. Det har været vigtigt at sende signalet om, at dokumentet først færdiggøres efter endt høringsperiode. En fotograf har hen over sommeren og efteråret taget billeder rundt om på landet og i byerne uden for Næstved By. Billederne skal bruges til "Godt liv på landet" og til de kommende borgerdrevne lokalområdshjemmesider. 'Godt liv på landet' udleveres i den endelige version på Økonomiudvalgets møde og vedhæftes behandlingen i Byrådet. Den endelige version af 'Godt liv på landet' vil

blive opsat i en elektronisk version med mulighed for at linke til relevante informationer på Næstved Kommunes hjemmeside samt trykt i et mindre oplag.

## Høringer

'Godt liv på landet' har været i høring fra 14. oktober 2016 til 11. november 2016. Høringen har været annonceret på Næstved Kommunes hjemmeside samt i Nyt fra Næstved. Herudover er Lokalråd, bylaug, borgerforeninger, Ældrerådet, Frivilligrådet samt Handicaprådet blevet orienteret om høringen pr. mail.

## INDDRAGELSE

'Godt liv på landet' er blevet til med stor inddragelse af lokale borgere, politikere og interne medarbejdere fra forskellige fagcentre. I april 2016 blev der afholdt et stort Idéværksted med deltagelse af ca. 70 borgere, 18 byrådspolitikere og 12 interne medarbejdere. En Følgegruppe bestående af lokale borgere har løbende været inddraget aktivt i processen. Det interne Vidensnetværk bestående af medarbejdere fra de relevante fagcentre har ligeledes været inddraget på forskellig vis under processen. Der har været afholdt møder med Lokalrådenes formandsgruppe.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Mandag den 5/12-2016: Økonomiudvalget

Tirsdag den 20/12-2016: Byrådet

## Bilag

Høringssvar - samlet i et dokument

Bilag til ØK - Godt liv på landet

Bilag - Overblik over høringssvar og bemærkninger med forslag til ændringer

# Punkt 256: Godkendelse af projektaftaler til budgettemaanalyser til budget 2018

00.30.00-P20-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Som opfølgning på budgetlægningen for 2017 udvælges et antal budgettemaanalyser. Analyserne skal an vise muligheder for at skaffe et effektiviseringsprovenu til råderumspuljen, jf. effektiviseringsstrategien. Denne pulje disponeres af byrådet i forbindelse med budgetlægning for 2018. I denne sag fremlægges 4 projektaftaler for de 4 budgettemaanalyser, som skal gennemføres frem til primo juni 2017.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender projektaftalerne for:

1. Budgettemaanalyse - Gevinster ved indførelse af fællesoffentlige it-løsninger (Monopolbruddet) - 1. del
2. Budgettemaanalyse - Ejendomsvedligeholdelse samt tilhørende driftsopgave mv.
3. Budgettemaanalyse - Nye SAO-tiltag.
4. Budgettemaanalyse - Tværgående samarbejde og helhedsorienteret sagsgang i Næstved Kommune

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Ad 1-4: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Som opfølgning på årets budgetlægning udvælges områder til budgettemaanalyse. Resultaterne af disse analyser, herunder effektiviseringsprovenuet vil indgå i råderumspuljen og dermed i budgetlægningen for 2018.

I år er følgende områder valgt til at indgå i budgettemaanalyse:

- Budgettemaanalyse - Gevinster ved indførelse af fælles offentlige it-løsninger (Monopolbruddet) - 1.del
- Budgettemaanalyse - Ejendomsvedligholdelse samt tilhørende driftsopgave mv.
- Budgettemaanalyse - Nye SAO tiltag.
- Budgettemaanalyse - Helhedsorienteret sagsgang og det tværgående samarbejde.

Tidplan for arbejdet med budgettemaanalyserne:

- Økonomiudvalget behandler projektaftalerne 5. december 2016
- Analyserne finder sted i perioden primo december 2016 - ultimo maj 2017
- Høring af resultatet af analyserne i med-udvalg
- Behandling af resultatet af analyserne i Direktion (7. juni 2017) og Økonomiudvalg (19. juni 2017).

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der skal findes i alt 15 mio. kr. til direktionens råderumspulje i budget 2018.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Projektaftale - budgettemaanalyse - Nye SAO-tiltag

Projektaftale - Budgettemaanalyse - Monopolbrud 1 del

projektaftale for budgettemaanalyse om samordning af sager og tværgående samarbejde

Projektaftale - budgettemaanalyse - ejendomsvedligehold mm

# Punkt 257: Godkendelse af det tværgående politikområdemål for 2017

00.30.04-A00-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Det er i styringsmodellen lagt fast, at Næstved Kommunes virksomheder og centre, som en del af henholdsvis selvforvaltningsrammen eller resultataftalerne, kan arbejde med et tværgående politikområdemål. I denne sag fastlægges dette mål. For 2017 omhandler målet kerneopgaven. Det er en videreførelse af målet fra 2016.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den vedlagte målbeskrivelse som udgangspunkt for arbejdet med kerneopgaven i 2017.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Godkendt.

## Sagsfremstilling

Styringsmodellen giver mulighed for, at der i Næstved Kommune arbejdes med tværgående politikområdemål. Målene forpligter virksomheder og centre til at arbejde med de samme problemstillinger. Dermed er denne type af mål med til at skabe sammenhæng og gennemslagskraft på de områder, hvor de formuleres.

Mål er som udgangspunkt to-årige. Dette er også tilfældet med dette års tværgående politikområdemål "Kerneopgaven". I 2016 arbejdede virksomheder og centre med at afgrænse kerneopgaven. I år gerne med fokus på resultater og effekt af arbejdet med kerneopgaven - eventuelt med udgangspunkt i spørgsmålet "løser vi kerneopgaven godt nok?". Dette spørgsmål kan eventuelt besvares ved en brugertilfredshedsundersøgelse eller en benchmark af resultater op imod andre kommuners resultater på området.

Erfaringen er, at ved at sammenligne egen praksis eller egne resultater med andres praksis og/eller resultater, skabes ny viden. Der er behov for til stadighed at udvikle ny viden om udvikling af kerneopgaven. Næstved Kommune er fortsat udfordret af at have et indtægtsgrundlag, som ligger under udgiftsbehovet. Det gab lukker vi i dag med kompetent og effektiv opgaveløsning. Fortsat udvikling af kerneopgaven vil sikre, at vi bliver ved med at kunne lukke gabet.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

## Bilag

Tværgående politikområdemål 2017

# Punkt 258: Anlægsregnskab - Ny vej Øverup Alle

00.01.00-S00-12-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for etablering af ny vej Øverup Allé.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 21.11.2016

Fraværende: Mette Stensgaard

Anbefales

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Anbefales.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Vejdirektoratets etablering af Nordre Omfartsvej og omlægning af Fensmarkvej, besluttede Byrådet i møde den 24. juni 2014 at give en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til Fensmarkvejs tilslutning til Nordre Omfartsvej, idet der kunne opnås synergieffekter, hvis den planlagte kommunevej fra Øverup Allé til ny rundkørsel på Fensmarkvej blev udført samtidig.

Omfanget af jordflytning viste sig væsentlig større end forventet ved 1. overslag.

I forbindelse med budgetkontrollerne pr. 1/4 og 1/10 2015, samt i forbindelse med behandling af anlægsoverførslerne til 2016, blev ovennævnte bevilling derfor forhøjet med i alt 1.565.767 kr. til i 4.565.767 kr.

Investeringerne ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2014	3.000.000 kr.	1.733.251 kr.	
2015	1.330.000 kr.	2.832.516 kr.	
2016	235.767 kr.		
I alt	4.565.767 kr.	4.565.766 kr.	1 kr.

## **Økonomi**

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

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg 21/11-16

Økonomiudvalget 5/12-16

Byrådet 20/12-16

## **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

# Punkt 259: Anlægsregnskab - Videncenter for bæredygtig byggeri

00.01.00-S08-54-11

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab vedr. Videnscenter for Bæredygtig Byggeri, samt forslag til overførsel af mindreforbrug til projekt "Ressource City"

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. anlægsregnskabet "Videnscenter for Bæredygtig Byggeri" godkendes
2. mindreforbruget på 308.000 kr. overføres til projekt Ressource City
3. sidste del af tilskuddet fra Region Sjælland på 325.000 kr. overføres til Ressource City

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Den 11. oktober 2011 godkendte Byrådet anlægsbevillinger til etablering af et Videnscenter for bæredygtig byggeri.

Det samlede budget var fra starten på 11,4 mio. kr., hvoraf regionens tilskud var 6 mio. kr. og Næstved Kommunes egenfinansiering på 5,4 mio. kr.

Egenfinansiering på 5,4 mio. kr. bestod af arbejdstid for 3 mio. kr. og 2,4 mio. kr. var afsat i anlægsbudgettet i perioden 2012-2014.

I 2015 godkendte Byrådet og regionen, at projektet blev nedjusteret med 600.000 kr. i egenfinansiering, og tilsvarende tilskud fra regionen. Nedjusteringen var udgiftsneutralt for Næstved Kommune. Justeringen skyldes at budgettet ikke kunne nå at blive udnyttet til fulde inden for tidsfristen af projektets tidstermin.

## Oversigt anlægsregnskab

den finansielle del:

År	Bevilling - udgift	Bevilling - indtægt	Netto	Forbrug-netto	Mer/mindreforbrug (minus=mindreforbrug)
2011	1.500.000	-1.500.000	0	-1.141.527	
2012	2.300.000	-1.500.000	800.000	-196.827	
2013	2.300.000	-1.500.000	800.000	645.467	
2014	2.300.000	-1.500.000	800.000	3.122.147	

2015	-600.000	600.000	0	146.122	
2016	0	0	0	-483.330	
I alt	7.800.000	-5.400.000	2.400.000	2.092.053	-307.947
Forventet tilskud fra Regionen					-325.000
Endelig regnskab - mindreforbrug					-632.947

Sidste del af tilskuddet udbetales, når sidste del af egenfinansieringen (kommunale arbejdstimer) er opgjort pr. 31.12.2016.

Til orientering kan det oplyses, at Fab House på Maglemølle Papirfabrik var et af delprojekterne under Videnscenteret for bæredygtigt byggeri. I 2013 bevilgede Byrådet en ekstra bevilling på 650.000 kr. til FabHouse, efter aftale med regionen medgår denne bevilling som en del af kommunens egenfinansiering på Videnscenter på bæredygtig byggeri. FabHouse har i det kommunale system kørt som et selvstændigt anlægsregnskab. Regnskabet blev i forbindelse med regnskab 2015 aflagt i h.t. kasse og regnskabsregulativet som et bilag 6.3 afsnit 4.0 (anlægsregnskaber under 2 mio. kr.) Kopi af afsluttet anlægsregnskab er vedlagt i sagen.

Mindreforbruget fra anlægsregnskabet "Videnscenter for bæredygtig byggeri" foreslåes overført til projekt "Ressource City", der vil i en særskilt sag på samme møde blive redegjort for både formål og anvendelse deraf.

Regnskabet har været forelagt revisionen. Revisionserklæringen er uden anmærkninger, og er vedlagt som bilag i sagen.

## **Økonomi**

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

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Bilag 1 Underskrevet regnskabserklæring - Videnscenter for bæredygtig byggeri sep 2016

Underskrevet regnskab 6 sep 2016

Bilag 3 Erklæring. Bæredygtigt byggeri fra revisionen

Endeligt anlægsregnskab FAB

Anlægsregnskab - til Økonomiudvalget 5. dec 16 - med underskrift

# **Punkt 260: Anlægsregnskab - renovering af broerne ved Holløse Mølle**

00.01.00-S08-2-09

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for renovering af broerne ved Holløse Mølle.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalg, 21.11.2016

Fraværende: Mette Stensgaard

Anbefales

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Et særeftersyn af bygværkerne på broerne ved Holløse Mølle viste, at bygværkerne var i så dårlig stand, at udbedring af skaderne blev vurderet til at være så omfattende, at Byrådet den 16. februar 2009 godkendte en anlægsbevilling på 8.021.000 kr. til renovering af broerne ved Holløse Mølle.

Herefter udarbejdede rådgiver et projekt, som dannede grundlag for udbud af arbejdet i licitation. På baggrund af licitationsresultatet blev det vurderet, at broprojektet kunne gennemføres til en samlet anlægsudgift på 6,5 mio. kr., hvorfor rådighedsbeløbet i 2009 blev reduceret med 1,5 mio. kr.

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/4-2011 vurderede man, at der var behov for at forhøje bevillingen med 1.771.000 kr. - dels til dækning af allerede afholdte merudgifter og dels til kommende udgifter.

I 2015 blev der indgået forlig, og i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/10-2015 blev bevillingen forhøjet med yderligere 1.060.000 kr. til i alt 9.352.000 kr.

Under udførelsen viste det sig, at fundamentterne ikke kunne udføres, som forudsat i projektet, hvilket medførte de øgede byggeudgifter.

Derudover blev byggetiden forlænget, der var længere stilstandsperioder og øgede udgifter til byggepladstilsyn. Betalingen for disse udgifter var der uenighed om mellem entreprenør og rådgiver, hvilket førte til, at sagen endte i voldgiftsretten. Afgørelse i sagen blev truffet i voldgiftsretten i juni 2015 og blev afsluttet med, at Næstved Kommune skulle betale i alt 600.000 kr. til rådgiver og entreprenør.

Investeringerne ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2009	6.521.000 kr.	2.851.623 kr.	
2010		5.440.176 kr.	
2011	1.771.000 kr.	251.382 kr.	
2012		82.494 kr.	
2013		39.620 kr.	
2014		42.840 kr.	
2015	1.060.000 kr.	642.977 kr.	
I alt	9.352.000 kr.	9.351.112 kr.	888 kr.

Regnskabet viser en mindreudgift på 888 kr.

## **Økonomi**

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

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg 21/11-16

Økonomiudvalget 5/12-16

Byrådet 20/12-16

## **Bilag**

Underskrevet regnskab

# Punkt 261: Orientering om nedjustering af bevillingen fra Miljøstyrelsen til Ressource City

00.00.00-Ø00-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Projekt Ressource City - Status og økonomi herunder Miljøstyrelsens beskæring på 800.000 kr. af budget samt overførsel af 633.000 kr. fra Anlægsregnskab for Videnscenter for Bæredygtigt Byggeri til Ressource City som kompensation for Miljøstyrelsens beskæring på 800.000 kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller at

1. status på Ressource City tages til efterretning.
2. udgift og indtægtsbevillingen reduceres med de 800.000 kr. som følge af Miljøstyrelsens beskæring på 800.000 kr. på projektet.
3. Økonomiudvalget godkender anvendelsen af det overførte mindreforbrug på 633.000 kr. fra Anlægsregnskabet for Videnscenter for Bæredygtigt Byggeri.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2 og 3: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Den 4. marts 2015 bevilgede Miljøstyrelsen 3,5 mio. kr. til pilotprojektet Ressource City under Danmarks Råstof, og Næstved Kommune har bevilget 3 mio. kr. til Ressource City.

Visionen for Ressource City er at skabe en grøn klynge inden for cirkulær økonomi herunder genanvendelse af affald for virksomheder, iværksættere, uddannelsesinstitutioner og borgere.

Der er følgende mål for Ressource City

- Upcycle Maglemølle-området
- Etablere 10 nye grønne virksomheder
- Skabe 100 nye grønne jobs
- Samarbejde med 3 uddannelsesinstitutioner
- Branding af Næstved Kommune
- Genskabe Næstved Kommunes stolthed og identitet.

Ressource City sekretariatet er i sommeren 2016 flyttet ind i Maglemølle 31, hvilket for alvor har givet fremdrift i projektet med bl.a. mere end 600 gæster siden august på Maglemølle. I Maglemølle 31 er der etableret møde- og conferencefaciliteter og en indendørs kontorcontainerpark, hvor der er rammerne til 10-15 nye grønne arbejdspladser til virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner.

Ressource City har bistået i processen med etablering af en ny grøn virksomhed med ca. 10 arbejdspladser i Næstved Kommune, som vil blive offentliggjort primo december. Ressource City, Næstved Erhverv, FORCE Technology og Lendager Group arbejder løbende med at tiltrække grønne virksomheder og iværksættere til den grønne klynge Ressource City i Næstved Kommune.

Ressource City har et positivt og konstruktivt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i Næstved Kommune samt DTU og RUC. Dette samarbejde vil blive udvidet og udviklet de kommende måneder med projekter for folkeskoleelever og elever på NGH, EASJ, ZBC og EUC samt studerende fra RUC og DTU.

Den 18. januar 2017 afholder Ressource City konference med blandt andre Connie Hedegaard om hvordan Danmark udnytter det store potentiale inden for cirkulær økonomi.

Miljøstyrelsen er blevet pålagt besparelser, som indebærer en samlet beskæring på 1,6 mio. kr. af de 4 pilotprojekter inden for Danmarks Råstof. Ressource City er som det største af de 4 projekter blev pålagt en beskæring af budgettet på 800.000 kr. Miljøstyrelsen har primo november 2016 godkendt fordelingen af beskæringen, som fremgår af vedlagte budgetoversigt for projekt Ressource City, hvor der også er foretaget udgiftsneutrale omposteringer mellem de enkelte pakker og delpakker.

Den oprindelige plan er at ombygge og indrette Kraftcentralen med ekstern fondsfinansiering, men den politiske styregruppe for Ressource City har besluttet at leje Maglemølle 31 som et midlertidigt alternativ til Kraftcentralen for at få fremdrift i projekt Ressource City.

Under forudsætning af overførsel af mindreforbruget fra Anlægsregnskab vedr. Videnscenter for Bæredygtigt Byggeri til Ressource City forventes de samlede udgifter på 6,7 mio. kr. i projektperioden 2015-2017 til projekt Ressource City at fordele sig som følger:

Områder	Udgifter 2015-2017
Strategi og helhedsplan	500.000 kr.
Maglemølle 31 - ombygning, indretning, husleje og øvrig ejendomsdrift	1.500.000 kr.
Projektledelse, kommunikationskonsulent, sekretariat og øvrige driftsudgifter	2.100.000 kr.
Rekruttering af virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner, udarbejdelse af grønne forretningsmodeller og rådgivning inden for cirkulær økonomi og genanvendelse af affald	1.200.000 kr.
Konference i januar 2017, workshops og møder mm.	400.000 kr.
Formidling og promovring	700.000 kr.
Ressource City forretningsmodel 2018-> herunder	300.000 kr.

- udarbejdelse af projektansøgninger til danske og internationale puljer og fonde mm.

- rejse- og mødeudgifter til møder, konferencer og workshops med potentielle samarbejdspartnere mm.
- fundraising til Kraftcentralen

I ALT

6.700.000  
kr.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet udgifterne til de forslåede aktiviteter er inden for de afsatte bevillinger, såfremt godkendelsen af de 633.000 kr. for Videnscenter for Bæredygtig overføres til Ressource City.

Samlet oversigt Ressource City - kommunens bevillinger

Bevilling	Udgift	Indtægt	
2014	1.000.000		Bevilling i øk den 11/8-2014
2015	2.000.000		Afsat på anlægsbudgettet i 2015
2015	3.500.000	-3.500.000	Tilskud fra Miljøstyrelsen (Øk den 18/5-2015)
	6.500.000	-3.500.000	
2016	-800.000	800.000	Miljøstyrelsen nedjustering i h.t.skriv af den 14. april 2016
	5.700.000	-2.700.000	
2016	200.000		driftsbudget
2017	200.000		driftsbudget
2016	307.000		Søges overført fra restbudget fra VBB
2016	325.000		Rest tilskud fra regionen vedr. VBB
	6.732.000	-2.700.000	Herefter til rådighed

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## Bilag

Ressource City - Budgetoversigt oktober 2016, godkendt af MST 1.11.2016

MST - skrivelse vedr. beskæring af budget for projekt Ressource City under puljen Danmarks Råstof

# Punkt 262: Reduktion i antallet af midlertidige boliger til flygtninge

03.25.00-P20-5-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der er kommet langt færre flygtninge til Danmark end forventet, og det har resulteret i tomme boliger i hele landet. Således også i Næstved, hvor ca. 50 af 283 værelser til midlertidig boligplacering af flygtninge er tomme. Der er derfor behov for at tilpasse kapaciteten af de midlertidige boliger.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At de tre mindste private lejemål opsiges så hurtigt som muligt (reduktion på 23 værelser med kapacitet til 29 flygtninge).
2. At udvalget drøfter opsigelse af de 2 små ældreboliger på Brøderupvej, samt 11 handicapboliger på Bakkedraget og Helgesvej.
3. At 5-10 af lejemålene i kollegiet på Troensevej opsiges.

## Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, 24.10.2016

Ad 1. Der indledes forhandling med ejeren af Ndr. Farimagsvej om omdannelse af midlertidige boliger til permanente boliger. Githa Nelander ønsker at alle nævnte boliger opsiges.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Godkendt. Søren Revsbæk stemmer imod. Søren Revsbæk mener opsigelse af lejemål på Troensevej skal afvente en exit strategi for at man holder op med at bruge pavillonerne på Skyttemarksvej inden den midlertidige dispensation ophører pr. 20.6.2018. Søren Revsbæk noterer sig, at det er oplyst Næstved Kommune kan få en udgift på 7 mio. kr., hvis boligerne på Troensevej ikke kan lejes ud.

Det ønskes, at der udarbejdes en exit-strategi for boligerne på Skyttemarksvej.

Udvalget ønsker undersøgt om nogle af boligerne kan bruges til kontanthjælpsmodtagere der er ramt af kontanthjælpsloftet samt borgere fra akutlisten m.fl.

Ad 2 sendes til orientering i Omsorgsudvalget.

Ad 3 sendes til orientering i Plan- og Ejendomsudvalget.

Omsorgsudvalget, 01.11.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af de samlede kommunal-økonomiske konsekvenser ved de foreslåede løsninger; private boliger, ældreboliger og kollegieboliger.

#### Administrativ tilføjelse

Af de private lejemål udløber Hammer Skolevej med årets udgang, og der er aftalt ophør med Hammervej 7 og Ndr. Farimagsvej 26 til februar 2017 - i alt 23 værelser. Der er fortsat behov for yderligere reduktion af 10-15 værelser. Såfremt man vælger at opsiges endnu et privat lejemål i stedet for handicapboligerne i Gelsted, så vil kommunen spare lejen. Hvis fx Hjarnøvej opsiges, så vil kommunen spare 336.000 kr. pr. år (20 værelser á 1.400 kr./måned).

Handicapboligerne på Bakkedraget og Helgesvej i Gelsted er ca. 2.000 kr. dyrere pr. måned pr. værelse end de private lejemål i snit (og 2.700 kr. dyrere pr. værelse på Hjarnøvej). Såfremt den nødvendige reduktion i de midlertidige boliger opnås ved at opsiges private boliger i stedet for handicapboligerne i Gelsted, så vil det snævert set belaste Beskæftigelsesudvalgets område med ca. 336.000 kr. årligt (14 værelser á ekstra 2.000 kr. pr. måned).

Landsbyggefonden har i øvrigt oplyst, at de forventer, at handicapboligerne på Bakkedraget og Helgesvej i Gelsted kan ombygges i løbet af 2017. Ved ombygningen vil boligerne blive ændret til almindelige familieboliger.

I forhold til Birkebjerg Kollegiet, så er boligselskabet og administrationen gået i dialog om kollegiets fremtid.

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Ad 1: anbefales.

Ad 2: anbefales.

Ad 3: Udvalget opfordrer til, at man går i dialog omkring fremtiden for boligerne på Troensevej.

### Sagsfremstilling

Som flygtningeprognosen ser ud nu, så forventer vi at have en overkapacitet på ca. 50 værelser i de sidste måneder af 2016. Administrationen vurderer, at det er fornuftigt at reducere med ca. 40 værelser nu - og herefter justere antallet løbende. Med de nuværende forventninger til antal flygtninge og familiesammenførte i 2017, så kan vi få behov for at øge kapaciteten igen i 2017, men det kan også være, at vi vil få flere ledige værelser næste år. Det er umuligt at forudsæ. Hvis vi fx får mange enlige flygtninge - og det fortsat går langsomt med at få etableret deleboliger, så vil behovet for midlertidige boliger stige igen.

Bilag 1 indeholder oversigt over de midlertidige boliger til flygtninge.

Ud fra et hensyn til Integrationsrådets økonomi, så vil det være en fordel at opsiges de dyreste lejemål, samt at få nedlagt de små lokationer, således at de sociale og pædagogiske viceværter kan koncentrere indsatsen på færre lokationer. Konkret kunne det betyde opsigelse af ældre- og handicapboligerne på Brøderupvej 12, Helgesvej 105 og Bakkedraget 54-56, samt de private lejemål i Hammer og på Ndr. Farimagsvej. Dvs. i alt 13 ældre- og handicapboliger samt 23 private værelser. Dette vil reducere kapacitet svarende til 45 enlige voksne. Herudover kunne opsiges 5-10 lejemål på kollegiet på Troensevej.

Kontrakten med Hammer Sundhedscenter, Hammer Skolevej 7 er udløbet, men var planlagt forlænget, da ejendommen fungerer rigtig godt og ejeren gør en stor integrationsindsats.

Omsorgsudvalget har tidligere haft tomgangshusleje på de pågældende ældre- og handicapboliger - og dækker pt. også en del af den nuværende tomgangshusleje, jævnfør Byrådets beslutning fra 24. februar 2015. En beslutning om at opsiges ældre- og handicapboligerne skal derfor høres i Omsorgsudvalget.

Lejerbo, der er udlejer af ældre- og handicapboligerne, har oplyst, at de ikke er interesseret i at overtage anvisningsretten på de pågældende boliger. Der er indsendt ansøgning til landsbyggefonden om renovering af boligerne på Bakkedraget og Helgesvej, men der kan dog let gå 3-4 år før en eventuelt renovering og ommærkning til familieboliger. Lejerbo har oplyst, at de godt vil se på muligheden for at sammenlægge de to små lejemål på Brøderupvej 12, således at den kunne blive til en 2-værelseslejlighed for ældre. Brøderupvej 12 har ikke fungeret som indkvartering for flygtninge - hverken i forhold til de ældre naboer eller til flygtningene.

Som alternativ til at opsiges ældre- og handicapboligerne, så kunne nogle af lejemålene måske anvises via akutlisten.

Antallet af midlertidige boliger kan reduceres yderligere ved at opsiges flere lejemål på Troensevej, opsiges endnu et privat lejemål, eller som sidste alternativ, sløjfe nogle af pavillonerne eller den ombyggede ejendom på Englebjergrvej (Skallegården). Endelig kan det være fornuftigt, at have en lidt større buffer af midlertidige værelser, såfremt der atter skulle komme mange flygtninge.

#### Økonomiske oplysninger

Den nuværende overkapacitet på ca. 50 værelser, koster ca. 110.000 kr. pr. måned i manglende takst. Den ekstra refusion i 2016 og i 2017 på op til 1000 kr. pr. flygtning pr. måned i midlertidige boliger, opgøres netop pr. flygtning, og ikke pr. værelse. Derfor får vi ikke denne refusion, hvis værelset står tomt.

#### Andre boligsociale udfordringer

Behovet for billige boliger til enlige etniske danskere forventes at stige, bl.a. pga. kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen.

De almene ældre- og handicapboliger vil måske kunne udlejes (anvises) gennem akutlisten. Dette skal aftales med Lejerbo.

De private lejemål er indgået på tidsbegrænsede kontrakter og tilsvarende er de kommunale ejendomme begrænset af byggetilladelserne. Derfor kan værelserne ikke udlejes på almindelige lejekontrakter, men vil dog kunne fremlejes på tidsbegrænsede kontrakter til andre målgrupper. Ejer skal være indforstået med dette, og vi må ikke være i konkurrence med boligforeningernes venterlister. Står vi således med værelser, som vi hverken kan opsiges eller anvise flygtninge til, så kan disse værelser fremlejes på tidsbegrænsede lejekontrakter, enten via akutlisten eller via det frie boligmarked.

#### Økonomi

Center for Økonomi og Analyse bemærker at midlertidig boligplacering (udover flygtninges egenbetaling) er en kommunal serviceudgift. Flygtninges egenbetaling er lovmæssigt fastsat og kommunens andel af udgiften til de midlertidige boliger varierer derfor efter huslejens størrelse mv. Der kan ikke hjemtages statsrefusion for tomgangsleje og istandsættelse ved fraflytning i midlertidige boliger. Antallet af boliger bør derfor i videst muligt omfang tilpasses

behovet. En buffer af en vis størrelse kan dog betyde, at kommunen får færre udgifter til akutte, dyre løsninger som indkvartering på eksempelvis vandrehjem og hotel.

For 2016 og 2017 ydes der 50 pct. statslig refusion af kommunernes nettodriftsudgifter til midlertidig boligplacering der overstiger flygtningenes egenbetaling. Refusionsgrundlaget for den enkelte kommune kan hvert år maksimalt udgøre 24.000 kr. for hver helårsperson (børn og voksne), der har været midlertidigt boligplaceret i løbet af året.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Beskæftigelsesudvalget

Omsorgsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende oplysninger

Opsigelse af ældre- og handicapboliger skal høres i Omsorgsudvalget.

## **Bilag**

Bilag 1: Oversigt over de midlertidige boliger til flygtninge

Beskæftigelsesudvalget 24-10- sag 171 - økonomisk konsekvens

Notat vedr midlertidige boliger til flygtninge

# **Punkt 263: Aktuel statistik for fremmøde**

81.39.15-G01-2-10

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for Personale og HR har temaet "nedbringelse af sygefravær" - som en indsats for 2016. Som en del af denne indsats skal Økonomiudvalget orienteres om den aktuelle sygefraværstatistik.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Fremmødeprocenten samlet for hele Næstved Kommune for perioden januar til og med oktober var i 2015 på 94,6%. I samme periode i 2016 er den steget til 94,8%. det betyder, at der i to perioder er sket en stigning i fremmødet på 0,2 procentpoint.

I foråret 2016 er analyseværktøjet KOMLIS blevet implementeret til ca. 200 chefer og ledere. Implementeringen er sket med en målrettet uddannelse, hvor der er blevet undervist i, hvordan analyseværktøjet anvendes i et strategisk perspektiv ift. at hæve fremmødet. Der arbejdes på at implementere direktionens beslutning om at en handlingsplan for håndtering af sygefravær fremover skal være obligatorisk og en fast del af budgetkontrollen og resultataftalen. Derudover er der skabt mulighed for, at man som virksomhed kan hyre hjælp til at understøtte det videre arbejde med fraværsanalyser og handlingsplaner.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Aktuel statistik for fremmødet i Næstved Kommune for perioden 1-3. kvartal 2016

# Punkt 264: Mærk Næstved - Udmøntning af budget 2017

00.15.00-A00-14-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har på baggrund af budgettet for 2017 udarbejdet et forslag til udmøntning af de afsatte Mærk Næstved midler. Udmøntningen fordeler sig på 7 indsatsområder: 1. Oplevelser og aktiviteter, 2. Projektmidler, 3. Kampagner, 4. Kampagnekoordinator, 5. Digitale platforme, 6. Merchandise og 7. Forberedelse af Mærk Næstved Vision 2018.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det fremlagte forslag til udmøntning af Mærk Næstved budgettet for 2017.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Godkendt, dog med den ændring at puljen på 200.000 kr. omkring forberedelse af Mærk Næstved Visionen 2018 afventer bevilling.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017 er der samlet afsat ca. 2.9 mio. kr. til udrulning og markedsføring af Næstved Kommunes vision "Mærk Næstved - Godt liv for familien".

På baggrund af de politiske tilkendegivelser omkring fokusområder, udbredelse og organisering har visionssekretariatet udarbejdet nedenstående forslag til udmøntning af budgettet for 2017. Ud over de politiske pejlemærker er der i budgettet også taget højde for tidligere års aktivitetsniveau samtidig med, at der er skabt rum for nye tiltag. I forhold til sidste år er posten til Brandingfond delt ud på henholdsvis "Forberedelse af Mærk Næstved Vision 2018" og "Digitale platforme", da det ikke har været muligt at realisere tanken om en brandingfond. Endvidere var Turistaktiviteter sidste år en særskilt post, men i år lagt ind under henholdsvis "Oplevelser og aktiviteter" og "Projektmidler".

Budgettet fordeler sig på følgende hovedposter:

1. Oplevelser og aktiviteter: 1.300.000 kr.

En vigtig del af udbredelsen af Mærk Næstved er de mange kulturelle og sportslige oplevelser og aktiviteter, der er med til at sætte Næstved på landkortet som et godt sted leve, bo og arbejde. Herunder både oplevelser/aktiviteter målrettet vores egne borgere og oplevelser/aktiviteter, der er med til at tone Næstveds særlige profil inden for turisme. Posten er allokeret til oplevelser og aktiviteter, der oftest organiseres af borgere, foreninger, klubber etc. og er dermed en del af de midler, der kan søges støtte fra via Mærk Næstved midlerne. Rammen er baseret på de tidligere års aktivitetsniveau. Økonomiudvalget skal som styregruppe for Mærk Næstved godkende de indkommende ansøgninger.

2. Projektmidler - 150.000 kr.

Visionssekretariatet modtager løbende ansøgninger på visionsrelaterede aktiviteter, hvor beløbet er under 10.000 kr. For at fremme en smidigere og mere fleksibel sagsbehandling har sekretariatet de tidligere år været bemyndiget til at kunne bevillige fra disse midler. Posten er øget med 50.000 kr. i forhold til sidste år, da vi oplever, at antallet af ansøgninger på et mindre beløb er stigende.

3. Kampagner - 300.000 kr.

Som opfølgning på temaerne "Mit Næstved" og "Talent i Næstved", der har været omdrejningspunktet for Mærk Næstved de foregående år, sættes der i 2017 fuld fokus på bosætning. Posten allokeres til kampagner og aktiviteter i forbindelse med implementering af bosætningsstrategien – herunder udrulning af UDE GODT – HJEMME BEDST temaet for 2017.

4. Kampagnekoordinator - 500.000 kr.

Posten allokeres til at fastholde ansættelsen af kampagnekoordinatoren på Mærk Næstved, der har til formål at koordinere opgaverne omkring Mærk Næstved. Herunder koordinering af aktiviteter og kampagner i Mærk Næstved regi, udrulning af visionen igennem klyngernes arbejde med visionen, medvirke til udbredelse af visionen til medarbejdere og understøtte arbejdet med at brande og markedsføre Næstved.

#### 5. Digitale platforme - 350.000 kr.

Mærk Næstved har i marts 2016 lanceret oplevelsessitet [www.mærknæstved.dk](http://www.mærknæstved.dk) med tilhørende facebook- og Instagramprofil. Oplevelsessitet har stor succes med at samle alle oplevelser og arrangementer i Næstved – og dermed sætte spot på alle de ting, der sker i Næstved. En del af posten allokeres til udvikling, drift og vedligehold samt markedsføring af sitet via annoncering, infostandere, radio, online bannere, sociale medier etc. Endvidere allokeres en del af posten til lancering af et bosætningssite, der har til formål at formidle Næstved som en attraktiv bosætningskommune ud fra temaerne i bosætningsstrategien: bo, leve, arbejde. Sitet fungerer som hjemmeside for de eksterne kampagner omkring bosætning og indeholder klare budskaber omkring det gode liv i Næstved. Målgruppen for sitet er potentielle tilflyttere – og det primære formål med sitet er at lette informationssøgningsprocessen, øge beslutningskompetencen og øge kendskabet til Næstved som bosætningskommune.

#### 6. Merchandise - 100.000 kr.

En vigtig del af udbredelsen af visionen såvel internt som eksternt er diverse merchandise, der er med til at skabe opmærksomhed på de mange aktiviteter under Mærk Næstved.

#### 7. Forberedelse af Mærk Næstved Visionen 2018 – 200.000 kr.

Posten afsættes til det forberedende arbejde med en ny vision 2018-2021. Organiseringen af det nuværende set up omkring Mærk Næstved skal evalueres og Byrådet skal i dialog med borgerne. Dette for at udarbejde et fyldestgørende baggrundsmateriale og en veltilrettelagt proces, der kan danne udgangspunkt for det nye byråds formulering af en fornyet vision for 2018-2021.

### **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet forslaget til udmøntningen afholdes inden for det eksisterende budget.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Punkt 265: Mærk Næstved - Ansøgninger 2017 (1)**

00.15.00-A00-14-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har modtaget de første ansøgninger om støtte via Mærk Næstved midlerne i 2017. Team Rynkeby Næstved søger et markedsføringsbidrag mod eksponering af Mærk Næstved på deres cykelbeklædning og følgebiler. Karrebæksminde Triatlon søger om støtte til afvikling af triatlon event med forventet 1500 atleter og 25.000 publikummer i Karrebæksminde i juni 2017.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. Team Rynkeby bevilliges et markedsføringsbidrag for 2017 fra Mærk Næstved midlerne på 20.000 kr.
2. Karrebæksminde Triatlon 2017 ydes et tilskud på 25.000 kr. fra Mærk Næstved midlerne

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Ad 1 og 2: Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

Visionssekretariatet har modtaget ansøgninger om støtte til Team Rynkeby Næstved 2017 og Karrebæksminde Triatlon 2017.

Team Rynkeby

Visionssekretariatet har fået en henvendelse fra Team Rynkeby Næstved 2017, der søger om et markedsføringsbidrag på 20.000 kr. mod eksponering af Mærk Næstved logo på deres cykelbeklædning og følgebiler. Team Rynkeby Næstved er en del af et større nordisk velgørhedsprojekt, der hvert år samler penge ind til kampen mod børnekræft i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Færøerne. Team Rynkeby Næstved har for 4. år i træk etableret et lokalt Næstved hold som i juli 2017 skal cykle fra Næstved til Paris. Fra foråret og frem til juli vil holdet træne lokalt og rundt omkring i Danmark – og endvidere arrangere diverse aktiviteter (eks. juletræssalg, børneløb, skoleløb etc.), hvor holdets deltagere er til stede i deres cykeltøj.

Visionssekretariatet vurderer på baggrund af erfaringerne fra de to foregående år, hvor Mærk Næstved også ydede et markedsføringsbidrag, at der ydes en tilfredsstillende eksponering af Mærk Næstved i kraft af det Mærk Næstved logo, der er placeret foran på cykeltøjet (henholdsvis trøje og bukser).

Karrebæksminde Triatlon

Visionssekretariatet har fået en henvendelse fra Karrebæksminde Triatlon om støtte fra Mærk Næstved midlerne på 50.000 kr. til afvikling af Karrebæksminde Triatlon 2017. Karrebæksminde Triatlon afvikles i Karrebæksminde lørdag den 3. juni 2017 og har den kvarte jernmandsdistance (950 m svømning, 45 km cykling og 10,5 km løb) på programmet.

Stævnet markedsføres nationalt og tiltrækker atleter fra hele Danmark. Stævnet havde debut i 2015 med 500 atleter/15.000 publikummer og fortsatte succesen i 2016 med 1000 atleter/20.000 publikummer. I 2017 forventes 1500 atleter/25.000 publikummer. I løbet af de første år har arrangørerne etableret et godt samarbejde med lokalområdet og frivillige foreninger i forbindelse med afviklingen af stævnet. De foregående år har stævnet opnået national eksponering og en stor social media reach med masser af interaktion på facebook og instagram. Dette har naturligvis været med til at sætte Karrebæksminde og Næstved på landkortet og dermed styrket vores brand som centrum for oplevelser i naturen og kulturen. Visionen for stævnet er ”at blive Danmarks mest populære triatlon festival”, og der er fokus på at skabe en oplevelse for hele familien. Dette betyder, at man i 2017 vil gøre mere ud af ”hele” festen før, under og efter afviklingen af selve stævnet. I forbindelse hermed afvikles der et 3 km fun-run løb for alle med fokus på oplevelsen, følelsen af at være med og muligheden for at opleve ”the finishline experience”.

Visionssekretariatet og Center for Kultur og Borgerservice har afholdt møde med arrangørerne bag stævnet med henblik på Mærk Næstveds involvering i arrangementet. På baggrund af disse drøftelser vurderer Visionssekretariatet og Center for Kultur & Borgerservice, at såvel det samlede stævne som det nye tiltag 3 km fun-run løb for hele familien falder rigtig godt i tråd med Mærk Næstved visionen. Det gælder dels i forhold til målet om et godt og sundt liv og dels i forhold til målet om Næstved som kulturcentrum for oplevelser for hele familien og endelig Mærk Næstveds mål om at tiltrække en eller flere store events til Næstved. Visionssekretariatet og Center for Kultur & Borgerservice anbefaler Økonomiudvalget og Kulturudvalget, at der ydes støtte til Karrebæksminde Triatlon 2017 på samlet kr. 50.000 fordelt med kr. 25.000 fra Mærk Næstved midlerne og kr. 25.000 fra Center for Kultur og Borgerservice, der finansieres af Kulturudvalgets pulje Aktivitetsmidler.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet udgiften kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Team Rynkeby ansøgning 2017

Mærk Næstved - Kbæktri

Budget til Mærk Næstved\_2017

# Punkt 266: Ansøgning om støtte til centrale sportsområder

00.15.00-A00-14-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har modtaget ansøgninger fra Team NBC Elite (Næstved Bicycle Club) og HG Damefodbold om indgåelse af aftaler omkring et markedsføringstilskud mod eksponering af Mærk Næstved. Team NBC Elite foreslår tre niveauer for markedsføringsbidrag, mens HG Damefodbold ønsker en fortsættelse af deres nuværende partnerskabsaftale (udløber den 31. december 2016) med et forhøjet beløb og forlængelse til en treårig aftale.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Godkender, at Team NBC Elite bevilliges et markedsføringstilskud på kr. 35.000 for 2017
2. Godkender, at HG Damefodbold bevilliges et markedsføringstilskud på kr. 50.000 for 2017 med baggrund i konsulentfirmaet Sport One Danmarks vurdering af konceptets markedsværdi.
3. Drøfter og beslutter om partnerskabsaftalen med HG damefodbold skal forlænges, så den forløber over en treårig periode.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Ad 1 og 2: Godkendt.

Udvalget kan ikke gå ind for anbefaling 3.

Udvalget ønsker et oplæg til mulighederne for fremover at behandle ansøgninger til Mærk Næstved puljen under et på et bestemt tidspunkt i løbet af året.

## Sagsfremstilling

Visionssekretariatet har modtaget ansøgninger fra Team NBC Elite og HG Damefodbold om indgåelse af aftaler omkring et markedsføringstilskud mod eksponering af Mærk Næstved logo på henholdsvis cykeltøj, spiller- og træningstøj etc. Visionssekretariatet anbefaler, at midlerne tages fra posten "Diverse markedsføringstiltag" på Økonomiudvalgets budget "Planlægning og Erhverv" med det formål at samle markedsføringsbidrag til centrale sportsområder i Næstved herunder og derved frigive midler fra Mærk Næstved puljen til konkrete oplevelser og aktiviteter.

Team NBC Elite

Team NBC elite er Næstveds cykelhold med lokalt fokus. Klubben har et effektivt ungdoms- og talentarbejde og er i cykelsportskredse kendt og respekteret som dygtige arrangører af cykelløb og andre aktiviteter. Team NBC Elite skal udvikle rytterne, der kan konkurrere på højeste niveau herhjemme. Næstved bicycle Clubs (NBC) mission er, at cykelsport skal være en lige så selvfølgelig del af Næstved som basket og fodbold. Teamets ryttere skal være kendte ansigter og forbilleder i kommunen. Næstved rykker et skridt nærmere mod cykelsportsmæssigt at blive Sjællands svar på Herning. Team NBC Elite præsenterer 3 muligheder i forbindelse med et markedsføringsbidrag fra Mærk Næstved:

1. Kr. 35.000: Eksponering af Mærk Næstved logo på teamets tøj og biler
2. Kr. 75.000: Team kaldes "Firmanavn + Mærk Næstved" + eksponering af Mærk Næstved logo på teamets tøj og biler.
3. Kr. 125.000: Team kaldes "Team Mærk Næstved" + eksponering af Mærk Næstved logo på teamets tøj og biler.

Team NBC Elite vil være stærkt repræsenteret ved sæsonåbningsløbene på hjemmebane i april. Derudover bl.a. ved DM og UCI-løb, hvoraf flere forventes TV-dækket.

Visionssekretariatet vurderer, at NBC's mission om at positionere Næstved som Sjællands svar på Herning inden for cykelsporten falder godt i tråd med et fremtidigt fokus på cykelsport i Næstved som en oplagt sportsgren at satse på i forhold til nationale og internationale events. Dette set i lyset at sommerens etape af Post Nord Danmark Rundt og ønsket om at afvikle en hel etape af Post Nord Danmark Rundt i VISM-destinationen inden for en kort årrække.

Mærk Næstved ydede et tilskud på 12.000 kr. til Team NBC Elite i 2016 (til promovering af logo på cykeltrøjer + streamers på følgebiler.)

## HG Damefodbold

HG Damefodbold har i 2016 haft en partnerskabsaftale med Mærk Næstved og modtaget et markedsføringsbidrag på 50.000 kr. mod eksponering af Mærk Næstved logoet på holdets spiller- og træningstøj. Partnerskabsaftalen udløber den 31. december 2016 og HG damefodbold ansøger nu om forlængelse af partnerskabsaftalen til en treårig aftale med et årligt markedsføringstilskud på 100.000 kr. HG damefodbold begrundet forlængelsen og forhøjelsen af beløbet med den positive udvikling, som dansk damefodbold og Herlufsholm 1. divisionsdamehold pt. er inde i. Damelandsholdskampe vises på DR 1, damelandsholdet har kvalificeret sig til den kommende slutrunde (EM i 2017) og flere af HGs spillere spiller/har spillet på ungdomslandsholdene. HG Damefodbold understreger vigtigheden af at have lokale kvindelige rollemodeller i forhold til eliteidræt og understreger, at HGs spillere kan bruges ved forskellige events og arrangementer i forbindelse med markedsføring af kommunen.

HG damefodbold søger om en treårig aftale med et markedsføringsbidrag på 100.000 kr. årligt. Med aftalen vil der foruden eksponering af Mærk Næstved logoet på holdets spiller- og træningstøj også være synlig reklame på stadion, så markedsføringen tydeliggøres endnu mere. Partnerskabsaftalen er under forudsætning af, at HGs damehold fortsat spiller i 1. division eller rykker op i 3.F. ligaen. Konsulentfirmaet Sport One Danmark har i forbindelse med udarbejdelse af partnerskabsaftalen for 2016 vurderet aftalens markedsværdi til 50.000 kr. (september 2015).

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet udgiften kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

## Bilag

Ansøgning\_MærkNaestved\_Team\_NBC\_Elite

Ansøgning MÆRK NÆSTVED 2017\_HG Damefodbold

# Punkt 267: Afrapportering Mærk Næstved 2016

85.00.00-A00-116-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Arbejdet med Næstved Kommunes vision "Mærk Næstved - godt liv for familien" har i 2016 haft omdrejningspunktet "Talent i Næstved". Kampagner/kommunikationsaktiviteter har skabt opmærksomhed omkring Mærk Næstved, og klyngerne har arbejdet med at indfri deres overordnede målsætninger. Mærknæstved.dk er i luften og de digitale infostandere er i drift. Begge kanaler er med stor succes med til at forbedre synligheden af og kommunikationen omkring oplevelser og events i Næstved Kommune betydeligt. Dette er en orientering om arbejdet i 2016.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Til efterretning.

Kampagnekoordinatoren inviteres til dialog med udvalget i 1. kvartal 2017.

## Sagsfremstilling

Arbejdet med Mærk Næstved visionen forløber planmæssigt. Nedenfor følger en status på arbejdet i de enkelte klynger efterfulgt af øvrige initiativer vedrørende Mærk Næstved visionen.

Status arbejdet med de fire temaer/i de fire klynger:

Tema: Erhverv (Klynge: Næstved Erhverv)

Næstved Erhverv har i første halvdel af 2016 haft særligt fokus på industri- og produktionsvirksomheder. Sektoren fået sit eget kapitel i Næstved Kommunes Erhvervsstrategi med en række målsætninger, herunder en udfasning af dækningsafgiften. Næstved Erhverv arbejder intenst på at styrke egne kommunikationskanaler samt relationerne til den regionale erhvervspresse. I forbindelse hermed har der været kørt en intensiv kommunikationskampagne (skudt i gang med et 11 sideres tillæg om Næstved i ERHVERV Danmark, der omdeles til 46.000 virksomheder i hele Danmark) i forhold til at få de gode erhvervshistorier fra Næstved frem i lyset. Disse indsatser har betydet, at Næstved Kommune hoppede 15 pladser op på DI's lister over kommunernes erhvervsvenlighed. Se yderligere indsatser om Årets Handelsby, udvikling af den kommunale erhvervsservice samt oversigt over artikler i bilag 1.

Tema: Godt Liv (Klynge: Andedammen/Mærk Næstved ambassadører)

Andedammen har haft udfordringer ift. at finde realiserbare projekter/opgaver at udføre, og som følge heraf blev klyngen i sommer omstruktureret for resten af perioden og organiseret med en løsere tilknytningsform. Klyngen blev omdøbt til "Mærk Næstved ambassadører" og skal sikre, at de gode historier om Næstved spredes. Ved forskellige lejligheder aktiveres Mærk Næstved ambassadørerne i forhold til at opfordre borgere til at dele billeder af det gode liv i Næstved på facebook (eks. KulturNat og kampagne på facebook), så de gode historier om Næstved spredes på de sociale medier.

Tema: Læring, skole og uddannelse (Klynge: Uddannelsesrådet)

I februar 2017 tager VUC første spadestik til campus med forventet indflytning medio 2018. Dette forudsat Finansudvalgets godkendelse. University College Sjælland (UCSJ) har besluttet at gå ind i campus-samarbejdet sammen med VUC. UCSJ flytter bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen (ca. 400 uddannelsespladser) til Køge, da de optimalt skal placeres sammen med det nye supersygehus i Køge, men rykker til gengæld hele administrationen til Næstved, når de rykker ind på Campus.

Erhvervsakademi Sjælland flyttede i august 2016 El-installatøruddannelsen med 20 nye studiepladser til Næstved. Og i forbindelse med udbudsrunder på erhvervsuddannelsesområdet placerer Erhvervsuddannelsescenter Sjælland (EUCSJ) praktik- og procesuddannelsen i Næstved, samtidig med, at de undersøger om de må starte den 2-årige erhvervsrettede HF op i Næstved. Zealand Business College (ZBC) får et bredt udvalg af fødevareruddannelserne (bager, konditor, ernæringsassistent, kok, smørrebrødsjomfru, cater, tjener og gourmetslagter/detailslagter) til Næstved.

Næstved Kommune er i maj 2016 blevet tildelt værtskabet af SkillsDenmark i 2019. Aktiviteterne før, under og efter DM i Skills vil være med til at sætte positiv fokus på erhvervsuddannelserne, fremme talenter og synliggøre rollemodeller – alt sammen med det formål at øge antallet af unge, som tager en erhvervsuddannelse. DM i Skills afvikles over 3 konkurrencedage, hvor der forventes mange tusinde besøgende til byen.

Klyngen påpeger, at der er visse udfordringer med at nå de kommunale mål på området, når langt de fleste uddannelsesinstitutioner i dag er regionalt, og ikke lokalt forankret.

Tema: Oplevelser, kultur og natur (Klynge: Oplev Næstved Forum)

Oplev Næstved Forum har mødtes fire gange i løbet af 2016 og sparrer/netværker/videndeler med hinanden i forhold til oplevelser i Næstved. Forummets fokus i 2016 har været oplevelser i grøn/blå natur og klyngen er i dialog om at afvikle en event med Stand Up Paddle til foråret 2017 på Susåen. Klyngen har fået fremlagt forskellige projekter (eks. bymidteplan, Åbad ved Susåen) og støtter op om disse i det omfang det er muligt. Endvidere arbejder klyngen med at koordinere mellem forskellige events med det formål at få mere ud af de aktiviteter og events, der findes i forvejen. Forummet er i dialog om en fælles deltagelse på den årlige Møde og Eventmesse for møde- og conferenceplanlæggere i 2017.

Andre Mærk Næstved aktiviteter:

Kommunikation af tilbud og oplevelser i kommunen:

De digitale infostandere ved indfaldsvejene og i city er etableret og har været i drift siden maj 2016. Mærknæstved.dk gik planmæssigt i luften i april og har siden lanceringen publiceret godt 1000 arrangementer. Siden har i perioden haft 42.000 unikke brugere, hvilket svarer til at ca. halvdelen af Næstved Kommunes borgere har besøgt sitet. Mærk Næstved lever desuden på facebook (+5.500 følgere) og Instagram (+650 følgere), hvor der deles gode historier fra mærknæstved.dk. Se yderligere om mærknæstved.dks performance og kampagner i bilag 2.

Kampagner, der sætter spot på talent i Næstved/Mærk Næstved Kommunikation:

Talent har været et gennemgående tema i Mærk Næstved kampagner/kommunikation i 2016, herunder spot på Næstved Kunstby (facebook kampagne med 600.000 visninger), lokale talenters deltagelse i SkillsDenmark 2016, Mærk Næstved Sport Awards, Talenskolens facit udstilling, Talenskolens første dimission, folkeskolernes deltagelse i Edison etc. Alt sammen dækket via facebookopslag, pressemeddelelser, filmklip etc. I juli omhandlede en stor del af Mærk Næstved kommunikationen Post Nord Danmark Rundt, der havde etapestart i Karrebæksminde. Som kulmination på årets fokus på Talent, arrangerer Næstved Ungdomsskoles projektlederforløb "Iværksætterne" en Talentmiddag for Mærk Næstved og Gavnø Slot. Endvidere køres en facebook julekalender, hvor vi hver dag åbner en ny låge med et talent fra Næstved. Hver dag kan man vinde præmier til oplevelser i Næstved.

Interne aktiviteter:

I forsommeren gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse på ERNA, med det formål at teste medarbejdernes kendskab til visionen. Ud af de ca. 300, der besvarede undersøgelsen blev mere end halvdelen kategoriseret som Mærk Næstved-verdensmestre. Undersøgelsen er gentaget i slutningen af november for at teste om årets Mærk Næstved-aktiviteter har gjort en forskel ift. kendskabet til Mærk Næstved visionen. Uge 25 var Mærke-uge i Næstved Kommune, hvor medarbejderne blev bombarderet med Mærk Næstved-tiltag og konkurrencer. Som afrunding på talentåret har der i november været en intern talentkampagne for alle medarbejdere i Næstved Kommune, hvor ansatte opfordres til at nominere en kollega/et team for et særligt talent.

Brandingindstik og brandingforening

Brandingindstikket "Næstved har talent" udkom i marts 2016 med Berlingske og Sjællandske mediers 4 ugeblade (samlet oplag på ca. 130.000). Indstikket blev skabt i samarbejde mellem Næstved Kommune, Sjællandske Medier A/S og lokale aktører inden for erhverv, uddannelse og oplevelser. Efterfølgende er der blevet arbejdet på en kampagneindsats, der er endt med, at Næstved Erhverv producerer 4-8 arbejdspladsvideoer med hver sin målgruppe i forhold til de stillingskategorier, vi gerne vil tiltrække medarbejdere til. Videoerne forventes klar ultimo januar 2017. Disse første videoer skal bruges som showcase til at få flere virksomheder i Næstved til at producere lignende videoer, hvor de selv

afholder produktionsomkostningerne, og Næstved Erhverv assisterer med at sende dem ud i diverse markedsføringskanaler, herunder også Næstved Kommunes bosætningsite mv.

Midtvejsseminar for Byrådet

Den 31. marts og 1. april 2016 var Byrådet på midtvejsseminar for at gøre status på Mærk Næstved – Godt liv for familien og konkrete projekter herunder. Derudover drøftede Byrådet, om der er indsatser, der mangler for at komme i mål med visionen. Drøftelserne blev behandlet på fagudvalgsniveau i maj/juni 2016. Se en kort opsamling på fagudvalgenes beslutninger i bilag 3.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Bilag**

Afrapportering Mærk Næstved\_dec2016\_Bilag 1

Afrapportering Mærk Næstved\_dec2016\_Bilag 2

Afrapportering Mærk Næstved\_dec\_2016\_Bilag 3

# Punkt 268: Salg af Karrebæk Mølle

82.02.00-G10-3-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Undtagelsesvist er sagen ikke lukket, da salg sker uden offentligt udbud og vederlag. Vederlagsfri overdragelse af Karrebæk Mølle til et nyoprettet almennyttigt møllelaug.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Karrebæk Mølle (Karrebækvej 852, karrebæk) sælges vederlagsfrit til nystiftet Karrebæk Møllelaug
2. overdragelsen i øvrigt sker på vilkår nævnt nedenfor

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Karrebæk Møllelaug ønsker at overtage Karrebæk Mølle med det formål at erhverve, istandsætte og drive den fredede mølle (Karrebækvej 852, 4736 Karrebæksminde).

Lauget er dannet maj 2016 med det formål at drive Karrebæk Mølle.

Administrationen indstiller efter forhandling med lauget, at møllen overdrages vederlagsfrit til lauget på rammevilkår herunder, at:

- Næstved Kommune har udbedret klimaskærmen med udvendig overfladebehandling
- møllen i øvrigt overtages vederlagsfrit og som beset
- lauget udarbejder en handleplan for en mere omfattende renovering af møllen over de kommende år
- handleplan godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen som myndighed for bevaring og vedligehold af fredede bygninger
- indtægter og overskud anvendes inden for laugets formålsbestemmelse
- lauget bla. er åben over for alle, der tilslutter sig formålet
- lauget afholder udgifter til berigtigelse af handlen

Lauget skal respektere, at der tinglyses deklaration på ejendommen om laugets formålsbestemmelse, åbenhed for deltagelse i lauget, kommunal godkendelse af vedtægtsændringer, pantsætning alene efter samtykke, forbud mod videresalg, tilbud om tilbagekøb uden vederlag ved laugets opløsning, at laugets formue ved opløsning tilfalder Næstved Kommune til fortsat vedligehold af møllen samt, at Næstved Kommune forpligtes til at tilbagekøbe møllen såfremt at videresalg nægtes eller ikke er muligt.

Næstved Havn bevarer ret til at have opsat og vedligeholde et sømærke på møllen mod at friholde lauget for udgifter til drift af sømærket.

Det er forudsat, at Næstved Byråd ikke ønsker mulighed for at udpege repræsentanter til laugets bestyrelse, men også, at lauget som modtager af anlægsstøtte er forpligtet til på anmodning at fremsende eksempelvis beretninger, regnskaber og referater således, at der kan foretages et tilsyn med foreningens drift. Overtagelse sker snarest muligt.

Der er igangværende forhandlinger mellem kommunen og møllelauget om et muligt driftstilskud mod at lauget forpligter til eks. historieformidling til bla. skoler.

#### Økonomiske oplysninger

Der er ikke udgifter relateret til overdragelsen. Udgifter til udbedring af klimaskærm er allerede afholdt inkl. tilskud fra Næstved Havn.

#### Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten og bekendtgørelse nr. 799 af 2001 om offentligt udbud ved salg af kommunal ejendom. Udbud er undtaget i § 2, stk. 2, nr. 6 ved salg til en institution mv. hvortil der lovligt kan ydes anlægsstøtte.

Lauget opfylder vilkår for at kunne betegnes en almennyttig forening og modtage bla. anlægsstøtte.

#### **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, da overdragelsen er uden udgift for kommunen.

#### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **Bilag**

udkast Købsaftale - Karrebæk Mølle, Karrebækvej 852, 4736 Karrebæk

Frednings- og bygningsbeskrivelse Karrebæk mølle\_0.pdf

# Punkt 269: Arena Næstved - Strategiudvikling, vedtægter, økonomi mv.

20.13.00-A00-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Bestyrelsen for Næstved Hallerne har haft foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse af situationen for Arena Næstved. Økonomiudvalget bad på den baggrund administrationen om at få udarbejdet et oplæg, der skulle omfatte såvel forslag til strategi, organisering og økonomi. Et eksternt konsulentfirma har forestået opgaven. Konsulentfirmaet har blandt andet foretaget en markedsanalyse og vurdering, interviewet nøglepersoner med tilknytning til Arena Næstved om i Danmark generelt og afholdt workshops med udvalgte medlemmer af Næstved Hallerne og administrationen. Resultatet af arbejdet forelægges til Økonomiudvalgets beslutning.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at Økonomiudvalget tager rapporten til efterretning med henblik på en implementering af rapportens forslag,
2. at Økonomiudvalget beslutter vækstscenariet,
3. at der jf. rapporten nedsættes brugerpanel med repræsentanter for det lokale - og regionale kultur-, erhvervs-, og foreningsliv,
4. at Økonomiudvalget anmoder Næstved Hallerne om at ændre sine vedtægter og bestyrelsessammensætning, således at bestyrelsen fremover består af 5 personer og tilføres de kompetencer, der er beskrevet i rapporten,
5. at det af vedtægterne fremgår, at der vælges 2 repræsentanter af Næstved Byråd, hvoraf en kan være medlem af Byrådet, 1 repræsentant ved selvsupplering og 2 repræsentanter fra det lokale og regionale kultur-, erhvervs- og foreningsliv udpeget fra det til institutionen knyttede brugerpanel. En af de 2 repræsentanter udpeget af Næstved Kommune er formand for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal samlet besidde de nødvendige kompetencer inden for ledelse, økonomi, jura, personale, markedsføring, kultur, fritid mv. jf. "God ledelse i Kulturinstitutioner",
6. at den nye bestyrelse for Næstved Hallerne anmodes om at udarbejde en forretnings- og handlingsplan for institutionen, der tager afsæt i det vækstscenarie, der fremgår af konsulentrapporten,
7. at Næstved Hallernes organisation styrkes og at der tilføres 2 mio. kr. årligt til dette formål i 2017 og 2018, jf. budgetforlig 2017. For 2019 tilføres 0,5 mio. kr. Herudover beslutes at det ekstraordinære driftstilskud på 1,5 mio. kr. fra 2016 videreføres permanent fra 2017,
8. at Næstved Kommune og Næstved Hallerne sammen anmoder et arkitektfirma om at komme med forslag til en bedre fysisk sammenhæng i det samlede halkompleks og at der afsættes 3 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til at styrke denne sammenhæng. Finansieringen heraf sker ved budgetkontrollerne i 2017. Kulturudvalget skal herudover bidrage til dette gennem sin facilitetsplan,
9. at Næstved Kommune foranlediger at der udarbejdes forslag til reviderede vedtægter for Næstved Hallerne, der endeligt vedtages i Byrådet,
10. at rapporten oversendes til Næstved Hallernes bestyrelse med henblik på en implementering af ovenstående indstillingspunkter,
11. at Kulturudvalget orienteres om konsulentrapporten og forslaget til ny organisation og forretningsmodel.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 05.12.2016

Økonomiudvalget er sindet at anbefale indstillingspunkterne ad 1-6.

Såfremt Næstved Hallernes bestyrelse kan bakke op om, at punkterne 1-5 implementeres, vil Økonomiudvalget anbefale Kulturudvalget og Byrådet indstillingspunkt 7-9.

Ad 10 og 11: Godkendt.

Næstved Kommune anmoder Næstved Hallerne om en tilbagemelding senest den 13. december 2016, således at Økonomiudvalget kan træffe beslutning om indstilling til Byrådet den 19. december 2016. I denne tilbagemelding skal der indgå et bestyrelsesbehandlet budget for 2017.

Økonomiudvalget sender sagen til behandling i Kulturudvalget den 12. december 2016.

På det ekstraordinære møde den 19. december 2016 tager Økonomiudvalget stilling til eventuelt fremadrettet tilskud - herunder punkterne 7-9.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen ad punkt 2, 7 og 8.

Jette Leth Buhl tager forbehold for indstillingens punkt 7 og 8.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der skulle udarbejdes en strategi og handleplan for Arena Næstved. Udgangspunktet for strategiudviklingen har været et ønske om at der skabes en bæredygtig økonomi for Arena Næstved. Konsulentfirmaet Frejo og Steen har bistået kommunen med opgaven. Der har været afholdt 3 workshops med deltagelse af repræsentanter fra Næstved Hallernes bestyrelse og Næstved Kommune.

På den baggrund har konsulentfirmaet udarbejdet en rapport med følgende indhold:

- en redegørelse for udviklingstræk på idræts-, kultur- og eventområdet.
- 2 scenarier for udviklingen af Arena Næstved.

Et vækstscenarie med udvikling af nye koncepter, en styrket infrastruktur i hallerne, salg og arrangementer rettet mod mange målgrupper m.v.

Et alternativt omkostningsscenarie (nøglehal), hvor det typisk er brugerne, der selv organiserer aktiviteterne.

Arbejdsgruppen anbefaler vækstscenariet. I forhold til vækstscenariet betyder det:

- at der etableres en bestyrelse på 5 personer og med kompetencer inden for jura, økonomi, ledelse, viden om udvikling drift af idræts- og kulturinstitutioner m.v.
- en styrket organisation af Næstved Hallerne
- en revision af vedtægterne, herunder en 5 personers bestyrelse og en etablering af et brugerpanel fra det lokale- og regionale kultur-, erhvervs- og foreningsliv.
- en yderligere styrkelse af Arenaens drift og den fysiske sammenhæng/infrastruktur og en økonomi, der kan understøtte denne.

Sker der ikke en styrkelse af Den selvejende institution Næstved Hallernes økonomiske fundament, vil institutionens eventuelle manglende evne til løbende at opfylde sine økonomiske forpligtelser kunne påføre Næstved Kommune økonomisk tab. Institutionens manglende betaling af sine forpligtelser kan eventuelt udløse en tvangsauktion over institutionens faste ejendom. Dette vil kunne resultere i, at der viser sig ikke at være dækning (helt eller delvist) for

Næstved Kommunes tilgodehavende på de lån på 26 mio kr., kommunen har ydet over et par omgange. Tilsvarende kan Næstved Kommunes garanti for institutionens forpligtelse til betaling af ydelser på leasingkontrakter på i alt 10 mio. kr. blive aktiveret.

## INDDRAGELSE

Repræsentanter for Næstved Hallernes bestyrelse har siddet med i arbejdsgruppen til udvikling af strategi, organisering og økonomi

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser at Næstved Hallerne får følgende driftstilskud i dag:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
Ordinært driftstilskud	1,641	1,65	1,65	1,65	1,65	
Maksimeret driftstilskud	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
Ekstraordinært driftstilskud	1,5	1,5				Besluttet i budgetforlig 2016, dog ikke konkret besluttet for 2017
Driftstilskud i alt	4,241	4,250	2,750	2,750	2,750	
Herudover er der en budgettilførsel til kulturområdet		2,0	2,0	1,5	1,5	Besluttet i budgetforlig 2017. Budgettet er ikke fordelt mellem Næstved Hallerne og vandkulturhus og evt. andet.

Strategioplæggets budget viser et forventet driftsunderskud på 2,0 mio. kr. i både 2017 og 2018, og et forventet driftsunderskud på 0,5 mio. kr. i 2019.

Herudover er der indregnet en forudsætning om at det nuværende ekstraordinære driftstilskud på 1,5 mio. kr. fortsætter efter 2017. Det er ikke indregnet i kommunens budget, med mindre at den afsatte budgettilførsel til kulturområdet alene anvendes til øget driftstilskud til Næstved Hallerne.

Endelig er der en forudsætning om investering i genopretning, udvikling og fleksibel indretning for 6 mio. kr. årligt fra 2017 til 2020. Der er ikke afsat beløb til dette formål i kommunens drifts- eller anlægsbudget. Der er dog afsat 1,3 mio. kr. i 2017; 4,0 mio. kr. i 2018; 5,7 mio. kr. i 2019 og 7 mio. kr. i 2020 i uprioriterede anlægsmidler på Kulturudvalget anlægsbudget.

Opsummeret viser nedenstående oversigt hvilke budgetudfordringer strategioplægget har i forhold til de afsatte budgetter:

### Driftsbudgettet

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
Forudsætning om driftstilskud	4,2	4,2	4,2	4,2	
Afsat driftstilskud	4,241	4,25	2,75	2,75	
Budgetudfordring, driftstilskud	0	0	1,45	1,45	

Forventet driftsunderskud - anbefalet tilførsel	2,0	2,0	0,5	0,0	Vækststrategien
Budgetudfordring inkl. driftsunderskud	2,0	2,0	1,95	1,45	
Eventuel finansiering, hvis hele budgettilførslen på kulturområder anvendes til driftstilskud til Næstved Hallerne.	2,0	2,0	1,5	1,5	Besluttet i budgetforlig 2017. Budgettet er ikke fordelt mellem Næstved Hallerne og vandkulturhus og evt. andet.
Netto budgetudfordring	0	0	0,45	0	

#### Anlægsbudgettet

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
Forudsætning om investering i fleksibel indretning mv.	6,0	6,0	6,0	6,0	
Budgetudfordring, investering	6,0	6,0	6,0	6,0	
Eventuel finansiering, hvis de uprioriterede anlægsmidler på kulturområdet anvendes til investeringerne til Næstved Hallerne.	1,3	4,0	5,7	7,0	
Netto budgetudfordring	4,7	2,0	0,3	0,0	

En godkendelse af indstillingspunktet om at tilføre 3 mio. kr. i 2017 og 3 mio. kr. i 2018, vil medføre at der skal tilvejebringes finansiering til dette i budgetkontrollerne i løbet af 2017. Herudover vil Kulturudvalget skulle prioritere en del af anlægsbudgettet til dette formål.

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

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Kulturudvalget og Byrådet har i forrige byrådsperiode behandlet spørgsmålet om nye vedtægter for Næstved Hallerne og besluttede på daværende tidspunkt at genoptage sagen, når Arena Næstved var bygget.

## Bilag

2016.11.30 Slutrapport Arena Næstved version 2.2\_pdf.compressed

## **Punkt 270: Lukket:**

13.06.02-G10-15-16