

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 11-09-2017**

**Mødedato** Mandag d. 11. september 2017 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
1. behandling af budget 2018-21.....	5
Budget 2018-2021 - Arbejdsmarkedsområdet.....	8
Fortrinsberettigede krav.....	10
KORA - Analyse på det specialiserede socialområde.....	13
Kommunegaranti for afsluttede anlægsarbejder 2017, Næstved Varmeværk.....	16
Nedsættelse af garantiprovision vedr. kommunal garantistillelse for lån til forsyningsselskaber.....	18
Næstved Havn - Budget 2018-2021.....	21
Endelig vedtagelse af lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved og Kommuneplantill	23
Endelig vedtagelse af lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved.....	27
Godkendelse af fortsat medlemskab af Fishing Zealand.....	30
Godkendelse af rammerne for forsøg med tværgående borgerforløb.....	33
Mærk Næstved ansøgning til Værtens Mindste Broløb.....	36
Ansøgning fra Mogenstrup Kildelaug.....	37
Lukket: .....	39
Lukket: .....	40
Lukket: .....	41
Lukket: .....	42
Lukket: .....	43

## **Punkt 165: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Sag nr. 179 tages af.

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 166: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Ingen meddelelser.

# Punkt 167: 1. behandling af budget 2018-21

00.30.10-S00-4-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

1. behandling af budget 2018-2021.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at budgettet oversendes til 1. behandling i Byrådet.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Anbefales.

Jette Leth Buhl og Thor Temte stemmer imod beslutningen.

Jette Leth Buhl og Thor Temte kan ikke godkende det fremlagte budget, idet der er for mange udvalgsområder, som er under-budgetteret.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fremlægger forslag til budget 2018-2021 til 1. behandling.

2018: 30,2 mio. kr. i overskud

2019: 12,7 mio. kr. i underskud

2020: 13,8 mio. kr. i underskud

2021: 21,6 mio. kr. i underskud

Budgetforslaget er stort set identisk med budgetforslaget til budgetseminaret. Dog er der indarbejdet ændret lånoptagelse. De budgetterede lånoptagelsesbeløb er nedsat efter vi har modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på vores lånedispensationsansøgninger. De lavere lån giver en lavere udgift til renter og afdrag.

Besparelserne i Råderumspuljen på 15 mio. kr. er ikke indarbejdet i budgettet. Indarbejdes råderumspuljen forbedres balancen, men anvendes råderumspuljen til andre aktiviteter, så forbliver balancen uforandret.

Der er ikke indarbejdet nogen udvalgsønsker. Heller ikke 3,5 mio. kr. til Kollektiv trafik, som Byrådet d. 28/3 har anbefalet indarbejdet i budget 2018. Økonomiudvalget genbehandler d. 11/9 rammen på Arbejdsmarkedsområdet. Den indarbejdede ramme i 1. behandlingsbudgettet er lig med den ramme, som Økonomiudvalget godkendte d. 14/8. Bilag 2 indeholder oversigt over udvalgsønsker, som ikke er indarbejdet i budgettet.

I bilag 1 er der en oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens start.

### Særtilskud og lån

Vi har fået svar på vores ansøgninger. Vi modtager ikke noget i særtilskud, men har fået en lånedispensation på 6 mio. kr. Budgettet er tilrettet, også for afledte udgifter til lavere renter og afdrag.

### Serviceudgifter

Budgettet til 1. behandlingen indeholder serviceudgifter på 3.220 mio. kr. Den tekniske ramme er på 3.257 mio. kr. og forslaget ligger således 37,0 mio. kr. under servicerammen. I budgettet er indregnet en servicebufferpulje på 30 mio. kr. Uden den ville budgettet ligge 67 mio. kr. under rammen.

### Den strukturelle balance

Den strukturelle balance er over målet på 175 mio. kr. i 2018 og 19, men under i 2020 og 2021. Den strukturelle balance har en profil, hvor den bliver lavere og lavere med ca. 40 mio. kr. årligt – dog ikke så meget fra 2018 til 2019. Overskuddet udgør 212 mio. kr. i 2018; 196 mio. kr. i 2019; 143 mio. kr. i 2020 og 104 mio. kr. i 2021.

### Skatter

Budgetforslaget er baseret på, at vi vælger statsgaranti på skat og tilskud. Endeligt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen.

Budgetforslaget er med uændrede skattesatser for både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift.

### Mål

Der er besluttet en vision for denne byrådsperiode, og fagudvalgene har tilsammen besluttet 17 politikområdemål. Administrationen vil desuden i oktober måned fremlægge mål på Økonomiudvalgets område.

### Høringssvar

Det har siden foråret været muligt at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under Budget 2018 og kan findes under de relevante udvalg.

### Den videre proces

Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget 2018-21 mandag den 25. september kl. 12.00.

Budgetforslaget er nærmere beskrevet i indstillingsskrivelsen.

### Politisk behandling

### Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Indstillingsskrivelse til 1 behandling

Bilag 1 Samtlige ændringer i driftsbudgettet 1. beh.

Bilag 2: Udvalgsønsker, der ikke er indarbejdet i budgettet

Bilag 3: Anlægsbudget 2018-24

Bilag 4: Anlægsnoter til anlægsbudget 2018-24

Bilag 5: Skema til ændringsforslag

# Punkt 168: Budget 2018-2021 - Arbejdsmarkedsområdet

00.30.00-S00-2-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Der er udarbejdet et nyt budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet for 2018-2021.

Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning reduceres med -5,1 mio. kr. 2018, -10,6 mio. kr. i 2019, -14,4 mio. kr. i 2020 og forøges med +15,6 mio. kr. i 2021.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at budgetforslaget godkendes og indgår i den videre budgetbehandling.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Godkendt på det foreliggende grundlag. Genoptages såfremt Beskæftigelsesudvalget har væsentlige input.

Beskæftigelsesudvalget, 14.08.2017

Udvalget anbefaler KL's samlede fremskrivning af budgettet for at sikre, at vi opnår det mere ambitiøse mål vedr. bl.a. revalidender.

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Administrationens indstilling fastholdes således at det administrative budgetforslag indgår i den videre budgetbehandling.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et nyt budgetforslag for 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet.

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. I budgetrammen indarbejdes de nyeste skøn på baggrund af bl.a. landsudvikling, lovændringer og lokale forhold.

Budgetforslagets udgangspunkt er det forventede regnskab 2017 fra budgetkontrollen pr. 1/7-17.

De forventede 2017-udgifter i Næstved Kommune er først teknisk fremskrevet til 2018 med baggrund i KL-skøn for hele landet, fordelt på ydelsesgrupper/kontoområder. I KLs skøn er der indlagt både prisen fremskrivning, en forventning til konjunkturudviklingen og en effekt af kendte lovændringer på området.

Alle områder er sideløbende gennemgået og beregnet i forhold til kommunens egne forventninger til udviklingen i priser og mængder. Dette er foretaget på baggrund af kendskab til f.eks. de lokale forhold, indsatsområder og strategier. Der er herunder foretaget en vurdering af effekten ift. de ”forbundne kar” på området – dvs. at der både tages højde for hvor der forventes flere og færre helårspersoner på ydelsesområderne. Administrationens eget samlede budgetforslag er 3,8 mio. kr. lavere end fremregningen med KL-skøn. Det er en meget lille forskel i et samlet budget på arbejdsmarkedsområdet på over 1,2 mia. kr. Begge metoder resulterer altså stort set i den samme samlede budgetramme, men med væsentlige forskelle imellem nogle af ydelsesområderne. Det vurderes at administrationens egne skøn i højere grad tager højde for udviklingen mellem ydelsesområderne i Næstved Kommune og anbefales derfor som budgetrammen på området. Budgetbeløbene i 2018 er herefter fremskrevet til 2019-2021 med KLs skøn for udviklingen. I overslagsårene er der ikke andre administrative skøn.

Budgetforlaget for 2019-2021 ser derefter ud på følgende måde:

Budgetforslag 2018-2021 (i 1.000 kr. - afrundet)	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Basisbudget (fra budget 2017)	1.260.180	1.290.548	1.320.929	1.320.929
Budgetkorrektioner	-5.075	-10.627	-14.360	+15.634
Ny budgetramme	1.255.105	1.279.920	1.306.569	1.336.563

Budgetforslaget for 2018 er 60 mio. kr. over landsgennemsnittet på overførselsudgifterne (ekskl. forsikrede ledige og serviceudgifter). Forudsætningen for budgettet er dermed, at kommunen er på samme niveau i forhold til landsgennemsnittet som i både regnskab 2016 og det forventede regnskab 2017 (vurderet ved budgetkontrollen pr. 1/7). I regnskab 2015 lå kommunen 74,8 mio. kr. over landsgennemsnittet og har derfor siden udviklet sig over 10 mio. kr. i den positive retning. I overslagsårene 2019-2021 skønnes dog en gradvis forværring i forhold til landsniveauet – særligt på grund af de mange forventede nye tilkendelser af førtidspension. Det betyder at der i 2021, med den nuværende udvikling, forventes et niveau svarende ca. til regnskabsår 2015. Det skal i denne sammenhæng understreges, at niveauet i forhold til landsudviklingen endnu er på baggrund af KL skøn for 2017 og 2018, mens regnskabstallene er de endelige for både Næstved Kommune og landet som helhed. Sammenligningen med landsniveauet kan derfor ændre sig frem til regnskabsresultaterne foreligger.

Der henvises til vedlagte bilag for yderligere uddybning af budgetforslaget.

Politisk behandling

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har deltaget i udarbejdelsen af budgetforslaget og har ikke yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet - bemærkninger

# Punkt 169: Fortrinsberettigede krav

00.01.00-A00-3-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommune overtog med virkning fra 2. februar 2017 inddrivelsen af krav med fortrinsret (hovedsageligt ejendomsskat) fra SKAT. Center for Koncernservice og Økonomi har i den anledning tilpasset Opkrævnings- og inddrivelsespolitikken og udarbejdet et administrationsgrundlag til brug for de nye arbejdsgange. Sidst men ikke mindst skal der udpeges et antal pantefogeder, som skal autoriseres til at foretage udlæg. Opkrævningsgruppen har fokus på en hurtig og konsekvent inddrivelse på disse krav bl.a. ved at kontakte (telefonisk) udvalgte borgere og virksomheder for at få en dialog om den manglende betaling.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At de foreslåede tiltag iværksættes.
2. At betalingsmulighederne er som nævnt i sagsfremstillingen.
3. At opkrævnings- og inddrivelsespolitikken godkendes.
4. At medarbejdere nævnt i bilag A autoriseres som pantefoged.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Ad 1-4: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Folketinget har den 26. januar 2017 vedtaget en ændring til inddrivelsesloven og andre love, som betyder, at kommunerne med virkning fra 2. februar 2017 overtager inddrivelsen af krav med fortrinspanteret på ejendommen. Det er hovedsageligt krav på ejendomsskat, rottebekæmpelse, renovation og byggesagsgebyrer, som har denne fortrinspanteret, hvilket betyder, at kommunen er sikret dækning af sit tilgodehavende, hvis der inden for 2 år og 3 mdr. fra kravets forfaldsdato, er gennemført udlægsforretning og begæret tvangsauktion. Efter fristen tabes fortrinspanteretten, og kommunen har ikke længere sikkerhed for sit tilgodehavende.

De nye inddrivelsesmuligheder er tilføjet i Kommunens bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Opkrævnings- og inddrivelsespolitikken, som tillige i samme anledning er redigeret generelt.

Ejendomsskat opkræves 2 gange årligt. Det er derfor en såkaldt løbende betaling, hvorfor der som udgangspunkt ikke indgås afdragsordninger. En hurtig og konsekvent opkrævning og inddrivelse er afgørende for at kunne varetage en effektiv inddrivelse.

Som konsekvens af, at opgaven er overgået til kommunen har Næstved Kommune valgt at ansætte endnu en medarbejder i opkrævningsfunktionen, som sammen med de øvrige opkrævningsmedarbejdere skal implementere de nye arbejdsrutiner og værktøjer samt intensivere opkrævningsindsatsen inden for de fortrinsberettigede krav. Derudover skal der holdes fokus på opkrævning af alle øvrige krav jf. tidligere besluttede indsatser.

Der har tidligere været foretaget en telefonisk kontakt til udvalgte borgere og virksomheder med restancer til kommunen, og det vurderes især at være en fornuftigt mulighed for de fortrinsberettigede krav. Opkrævningsgruppen vurderer, at en øget telefonisk kontakt vil medføre en øget service, nedbringe restancerne og forbedre kommunens likviditet.

Opkrævningsgruppen vurderer ligeledes, at den øgede telefoniske kontakt vil forebygge risikoen for, at borgere og virksomheder ender i en ”gælds-klemme”, ved at kommunen tager initiativ til dialog om betaling af restancen.

Nedenstående forretningsgang gælder for de fortrinsberettigede krav:

- Der udsendes to rykkerskrivelser inkl. gebyr.
- Opkrævningsgruppen tager telefonisk kontakt til udvalgte borgere og virksomheder, som har restance til Næstved Kommune.
- Hvis borgere/virksomheder ikke betaler på rykkerskrivelserne sendes underretning til udlægsforretning, til alle som hæfter for gælden. Der pålægges retsafgift efter gældende regler.
- Der indgås som udgangspunkt ikke aftaler om henstand eller afdragsvis betaling.
- Betaling af restancer kan foretages med kort eller bankoverførsel i Rådmandshaven. Kontantbetaling kan kun ske i Borgerservice på Biblioteket.
- Hvis kravet efter udlægsforretning stadig ikke er betalt overdrages kravet til ADVODAN til tvangsauktion.

## Økonomiske oplysninger

### Restancer fortrinsberettigede krav pr. 31. juli 2017

Ejendomsskat	3.724.987
Renovation	3.055.389
Byggetilladelser	90.063
Øvrige krav	417.925
	7.288.364

### Restancer fortrinsberettigede krav pr. 31. juli 2016

Ejendomsskat	6.383.016
Renovation	3.689.120
Byggetilladelser	204.263
Øvrige krav	314.064
	10.590.463

De samlede restancer for fortrinsberettigede krav er faldet fra 10,6 mio. kr. pr. 31/7-16 til 7,3 mio kr pr. 31/7-17. Det er restancerne på ejendomsskat, der er faldet. Umiddelbart er der to årsager til dette fald. Dels har SKAT iværksat længe ventet aktiviteter på de fortrinsberettigede krav og dels har Næstved Kommune gjort flere indsatser for at restanterne i højere grad vælger at indbetale især de skyldige ejendomsskatte.

Retsafgift udgør minimum kr. 300,00 som opkræves på underretningen.

KL oplyser at der vil blive fremsat lovforslag om, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales et gebyr til kommunen for underretninger om udlægsforretning. De nævnte gebyrer kan højst udgøre kr. 450,00. Lovforslaget forventes fremsat i januar 2018 og vil betyde øget indtægt for Næstved Kommune.

## Politisk behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Der har tidligere været fremlagt sager for Direktion og Økonomiudvalget vedr. fortrinsberettigede krav. Se sag nr. 43 fra direktionens møde 7. marts 2017 og sag nr. 106 fra økonomiudvalgsmøde den 22. maj 2017.

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Der er budgetteret med retsafgift.

## **Bilag**

Bilag A - Pantefoged

opkrævnings- og inddrivelses politik

# Punkt 170: KORA - Analyse på det specialiserede socialområde

00.22.00-P20-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I 2016 udgav KORA en række benchmarkinganalyser, som sammenlignede udviklingen på det specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland i perioden 2010-2014. På den baggrund har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at foretage en opdatering af analyserne som grundlag for fælles styringsinformation på området.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at KORA-analyserne tages til efterretning, og
2. at den videre proces drøftes.

## Beslutning

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 21.08.2017

Jette Leth Buhl, Niels True og Birgit Lund Terp var fraværende.

Til efterretning og drøftet.

Omsorgsudvalget, 21.08.2017

Sebastian Mylsted-Schenstrøm var fraværende.

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at rapporten indgår i det videre arbejde med rammeaftalen.

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Omsorgsudvalgets anbefaling følges.

## Sagsfremstilling

I 2016 udgav KORA en række benchmarkinganalyser, som sammenlignede udviklingen på det specialiserede socialområde blandt kommunerne i Region Sjælland i perioden 2010-2014. På den baggrund har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland bedt KORA om at foretage en opdatering af analyserne som grundlag for fælles styringsinformation på området.

Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.

Rapporterne præsenterer de opdaterede benchmarkinganalyser. Det drejer sig om følgende tre rapporter, der vedlægges som bilag.

- Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.
- Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde. En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2014-2015.

KORA's hovedkonklusioner på voksenområdet:

RS17-kommunerne i forhold til landsgennemsnittet 2015:

- Lidt højere udgifter pr. 18-64-årig

Udvikling 2014-2015, botilbud og støtte:

- Udgifterne pr. 18-64-årig er steget
- Brugerandelene er steget
- Enhedsudgifterne er faldet

Køb og salg:

- Højere eksterne købsandele i RS17 end landsgennemsnittet i 2015
- Særligt mere køb hos private leverandører
- Eksterne købsandele er steget en anelse i RS17 fra 2014-2015. Svarer til billedet på landsplan.
- Højere salgsindtægter end landsgennemsnittet i 2015
- Salgsindtægter er faldet mere i RS17 fra 2014-2015 end på landsplan

De stigende udgifter kan tilsyneladende henføres til stigende "mængde" (brugertal) frem for stigende "pris" (enhedsudgifter). Det kan f.eks. være et udtryk for, at der visiteres flere borgere med gennemsnitligt mindre omfattende behov, at målgruppens sammensætning har ændret sig, at efterspørgslen er øget og at man driver tilbuddene mere effektivt.

Kommunernes anvendelse af analyserne:

Kommunerne får data, som giver et billede af situationen i kommunen, og som giver mulighed for at se på udviklingen i forhold til de sidste analyser KORA foretog på samme område.

Kommunerne kan benytte analyserne til at undres over egne tal, til at sammenligne med andre kommuner og til at iværksætte og/eller videreføre tiltag på de enkelte områder, tilbud og målgrupper.

Analyserne giver mulighed for, at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet, og måske give en ide om, hvorvidt det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

Styrings- og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner:

KKR Sjælland besluttede i juni 2016 en flerårig strategi for styring af takst- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Strategien betyder, at der fremover sættes et fælles fokus på styring og kvalitetsudvikling.

Der skal være mere nuancerede takstanalyser, samarbejde om effektivisering, benchmarking mellem kommuner og bedre datagrundlag, samt markedsafprøvning. Kommunerne har i år, udover medvirken til KORA's analyser, bl.a. bidraget med oplysninger til et notat om styringstiltag og en ny økonomianalyse. Fælles for alle analyserne er, at de er med til at bidrage til det samlede billede og vurdering af det specialiserede socialområde.

Kommunerne har fået flere forskellige former for styringsinformation, der viser udfordringer, konkrete tiltag og løsningsforslag. Hver kommune har beskrevet, hvad den hver især har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede område, som andre kommuner kan gøre brug af.

Kommunerne opfordres til, på baggrund af de forskellige økonomianalyser, at anvende de ideer, kommunerne har indberettet.

Anbefaling fra KKR Sjælland:

KKR Sjælland har på sit møde den 12. juni 2017 tiltrådt følgende anbefalinger:

- Tager status på den flerårige strategi til efterretning
- At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring, at
- Der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet der skal sættes på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at
- "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

Politisk behandling

Omsorgsudvalget d. 21-08-2017

Sundheds og Psykiatriudvalget d. 21-08-2017

Økonomiudvalget d. 11-09-2017

Byrådet d.19-09-2017

## **Bilag**

Notat om KORA analyserne 2017.

11283\_Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenom.

11283\_Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

# Punkt 171: Kommunegaranti for afsluttede anlægsarbejder 2017, Næstved Varmeværk

00.01.00-Ø60-6-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Varmeværk ansøger om kommunegaranti for lån på 67.985.466 kr. til finansiering af afsluttede anlægsarbejder pr. 31. maj 2017. Samtidig ønskes tidligere meddelt garanti for byggekredit med en løbetid frem til 30. oktober 2018 reduceret fra 50 mio. kr. til 25 mio. kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der stilles kommunegaranti på følgende vilkår:

1. at der gives kommunegaranti for et 20 årigt annuitetslån på 67.985.466 kr. med basisrente og tillæg/fradrag
2. at tidligere meddelt kommunegaranti for byggelån med løbetid frem til 30. oktober 2018 reduceret fra 50 mio. kr. til 25 mio. kr. med uændret løbetid.
3. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af løbende restgæld på annuitetslånet og afkreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet/reduceret. Gældende sats er på 0,6 %.
4. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånet til et langfristet lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Ad 1-4: Anbefales dog med den ændring at gældende sats er besluttet sat til 0,5 % (ad 3).

## Sagsfremstilling

Næstved Varmeværk fremsender ansøgning om kommunegaranti for lån på 67.985.466 kr. til finansiering af afsluttede anlægsarbejder pr. 31. maj 2017. Lånet ønskes optaget som et 20 årigt annuitetslån med basisrente og tillæg/fradrag.

Samtidig anmodes om, at tidligere meddelt kommunegaranti for byggelån med løbetid frem til 30. oktober 2018 reduceres fra 50 mio. kr. til 25 mio. kr. med uændret løbetid. Det kan oplyses, at ifølge værkets årsrapport for 2016/2017, er der planlagt anlægsarbejder i perioden 2017/2018 for knap 40 mio. kr.

Byggekreditten optages i Kommunekredit og vil senere blive konverteret til et annuitetslån.

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti i forbindelse med konvertering af byggelånet til det endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at der fremsendes opgørelse af afholdte anlægsudgifter sammen med konverteringsansøgningen
- at det endelige lån ikke overstiger 25 mio. kr.
- at Center for Økonomi og Analyse vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70 % af den samlede låneportefølje. Rammerne for Næstved Kommunes finansielle styring fremgår af bilag 8.1 til Kasse- og regnskabsregulativet.
- at der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser

Varmeplanmyndigheden har gennemgået de oplyste anlægsposter fra Næstved Varmeværk. Bemærkningerne fremgår af bilaget "Bemærkninger fra varmeplanmyndigheden". Bemærkningerne giver ikke anledning til yderligere udredelse.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at kommunen iflg. lånebekendtgørelsen kan stille garanti for de omhandlede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Der kan oplyses, at Næstved Kommunes hæftelser i forhold til tidligere givne garantier udgør godt 165,1 mio. kr. pr. 30/8-2017.

## **Bilag**

Endelig oversigt over anlæg der skal lånefinansieres.docx

Låneforslag-201747899-F.PDF

årsrapport 2017.pdf

Bemærkninger fra varmeplanmyndigheden

# Punkt 172: Nedsættelse af garantiprovision vedr. kommunal garantistillelse for lån til forsyningsselskaber

00.00.00-Ø60-1-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Når kommunerne giver en kommunal garantistillelse for lån til forsyningsselskaber, er der en forpligtigelse til at fastlægge en garantiprovision på markedsvilkår. Aktuelt udgør satsen i Næstved 0,6 % p.a. som en vurderet minimumsrente til forsyningsselskaber med den laveste/almindelige risikoprofil. Markedsvilkårene testes løbende, når forsyningsselskaberne indhenter alternative lånetilbud til Kommunekredit fra andre pengeinstitutter/realkreditselskaber. Dertil kommer, at Næstved Kommune selv er i løbende dialog med pengeinstitutterne samt de øvrige kommuner. Det vurderes derfor, at satsen på markedsvilkår mere retvisende bør nedskrives til 0,5 % p.a. Dertil kommer, at AffaldPlus fremadrettet vil blive omfattet af garantiprovision, og at ejerkredsens 6 kommuner er blevet enige om et oplæg til en fælles sats for garantiprovisionen på 0,5 % p.a.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at garantiprovisionssatsen for kommunal garantistillelse for lån til egne forsyningsselskaber nedsættes fra 0,6 % til 0,5 %, gældende fra budget 2018.
2. at AffaldPlus omfattes af garantiprovision, og at ejerkredsens 6 kommuners fælles oplæg til sats for garantiprovision på 0,5 % p.a. godkendes, gældende fra regnskab 2017.
3. at den årlige merudgift på ca. 200.000 kr. jf. økonomiopstillingen for 2018-2021 finansieres inden for politikområde Finansiering.
4. at merindtægten fra AffaldPlus på -361.000 kr. i regnskab 2017 medtages i budgetkontrollen pr. 1/10-2017 på politikområde Finansiering.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Ad 1-4: anbefales.

## Sagsfremstilling

Ved kommunal garantistillelse for lån til forsyningsselskaber har kommunen en forpligtigelse til at fastlægge en garantiprovision på markedsvilkår. Opkræves garantiprovisionen ikke, vil det kunne betragtes som ulovlig statsstøtte og samme princip er reelt gældende, hvis satsen fastsættes for lavt. Omvendt bør niveauet for garantiprovisionen heller ikke have en størrelse, hvor selskaberne var bedre tjent uden en kommunal garantistillelse. I praksis betyder en kommunal garantistillelse, at forsyningsselskaberne kan låne til en typisk lavere rente igennem Kommunekredit og lånet tinglyses ikke. Der betales ingen bidragssats igennem Kommunekredit, men omvendt betales i stedet en garantiprovision til kommunen.

Alternativt vil låntagning for forsyningsselskabet uden en kommunal garantistillelse skulle ske igennem et pengeinstitut/realkredit. Her betales, ud over rente og bidrag, betydelige engangsomkostninger ved låneoptagelsen til tinglysning. Særligt stempelgebyret på 1,5 % af hovedstolen presser lånets effektive rente.

Aktuelt udgør satsen i Næstved Kommune 0,6 % p.a. som en vurderet minimumsrente til forsyningsselskaber med den laveste/almindelige risikoprofil. Markedsvilkårene testes løbende, når forsyningsselskaberne indhenter alternative lånetilbud til Kommunekredit fra andre pengeinstitutter/realkreditselskaber. Dertil kommer, at Næstved Kommune selv er

i løbende dialog med pengeinstitutterne samt de øvrige kommuner. Det vurderes derfor, at satsen på markedsvilkår mere retvisende bør nedskrives til 0,5 % p.a.

Det gælder for alle lån med kommunal garantistillelse til Næstved Kommunes forsyningsselskaber gældende fra budget 2018. Udover alle de lån, hvor der allerede opkræves garantiprovision, så skal sagen også ses i forlængelse af sag nr. 109, som blev godkendt i Byrådet pr. 27/6-2017. Det betyder, at de garantistillelser, der ikke tidligere har været omfattet af garantiprovision, men hvor det blev besluttet at opkræve garantiprovision fra budget 2018, også ændres til at skulle opkræves med 0,5 % p.a.

På foranledning af Slagelse Kommune er det vurderet, at AffaldPlus er omfattet af de samme regler som de øvrige forsyningsselskaber i kravet om, at der skal opkræves en garantiprovision på markedsvilkår. I modsat fald vil det blive opfattet som ulovlig statsstøtte. Interessentkommunerne omkring I/S AffaldPlus er hhv. Slagelse, Faxe, Ringsted, Sorø, Vordingborg og Næstved. I fordelingsgrundlaget udgør Næstveds andel 26,80 %. De 6 kommuner har i forhandlingen været enige om, at garantiprovisionen skulle opkræves med den samme sats i alle kommuner i forhold til AffaldPlus. I den forbindelse er det fælles oplæg for garantiprovisionen vurderet til at skulle ligge på et niveau på 0,5 % p.a.

Første opkrævning for regnskab 2017 vil tage udgangspunkt i restgæld på ca. 269,4 mio. kr. pr. 31/12-2017 og de efterfølgende årlige afregninger vil tilsvarende tage udgangspunkt i årets saldo pr. 31/12.

Administrationen bakker fuldt op om det fælleskommunale oplæg både i forhold til afregningsprincipper og i forhold til fastsættelsen af garantiprovisionen på 0,5 % p.a.

At ejerkredsens 6 kommuner er blevet enige om et oplæg til en fælles sats for garantiprovisionen på netop 0,5 % p.a. for AffaldPlus, bekræfter egentlig bare Næstveds egen generelle opfattelse af niveauet for garantiprovisionen på markedsvilkår.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Beslutningen om fælleskommunal opkrævning af garantiprovision på 0,5 % p.a. vedr. I/S AffaldPlus forudsætter politisk godkendelse i alle 6 involverede interessentkommuner. Alternativt må sagen genovervejes.

## Økonomi

Denne sag lægger ikke op til samlede bevillingsændringer. Alle ændringer finansieres jf. nedenfor inden for politikområde Finansiering.

Bevillingsønske	Kontoområde	2017	2018	2019	2020	2021
Finansiering, mindreindtægt ved sænkning af garantiprovisions-sats fra 0,6% til 0,5% p.a. med virkning fra budget 2018.	7.79		509.000 kr.	475.000 kr.	441.000 kr.	405.000 kr.
Finansiering, merindtægt ved	7.79	-361.000 kr.	-320.000 kr.	-278.000 kr.	-237.000 kr.	-196.000 kr.

indførelse af  
garantiprovision på  
AffaldPlus på 0,5%  
p.a. med virkning fra  
regnskab 2017.

Ubalance	-361.000 kr.	189.000 kr.	197.000 kr.	204.000 kr.	209.000 kr.
----------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finansiering heraf:

2017 medtages i budgetkontrol pr. 1/10-2017	361.000 kr.				
---	----------------	--	--	--	--

Nyt skøn fra august på dækningsafgifter giver et anslået merprovenu fra forretningsejendomme på årligt -213.000 kr. Provenuet indgår ikke i opgørelsen til budgetseminaret, hvorfor provenuet foreslås at finansiere/neutralisere ubalancen i budget 2018-2021.		-189.000 kr.	-197.000 kr.	-204.000 kr.	-209.000 kr.
--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kassebeholdning	(0 kr.)	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
-----------------	---------	-------	-------	-------	-------

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.

# Punkt 173: Næstved Havn - Budget 2018-2021

00.01.00-S55-2-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I overensstemmelse med bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn fremsender havnebestyrelsen budgettet for 2018-2021 til Byrådets godkendelse.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den overordnede drifts- og anlægsramme for 2018 godkendes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Iflg. Bestyrelsesvedtægten for Næstved Havn § 3 er Havnebestyrelsen over for Byrådet ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse. Havnebestyrelsen skal drive havnen således, at dens indtægter mindst dækker udgifterne. Inden for de af Byrådet fastsatte økonomiske rammer, og i forbindelse hermed truffene vedtagelser, disponerer Havnebestyrelsen selvstændigt over anlægs- og driftsmidler til havneformål.

Budgetforudsætningerne ifølge fremsendelsesskrivelsen fra Næstved Havn:

- budgettet for 2018 med fremskrivning til 2022 er lavet på baggrund af nuværende forretningsomfang. Skibs- og vareafgifter tænkes reguleret med 5 %, for første gang i 7-8 år. Mandskab og maskiner er reduceret i forhold til nuværende forretning og forventninger til forretning, mandskab og maskiner tænkes reguleret med 5 %. Servicekontrakter, div. lejer og skat er justeret i forhold til diverse salg.
- løn er reguleret i forhold til forventede stigninger
- skatter er justeret i forhold til forventninger
- af- og nedskrivninger er justeret i henhold til seneste prognose
- der afsættes 10 mio. kr. i 2018 til primært udvikling af Ydernæs, besejling af Karrebæksminde, herunder oprensning, nyt afviserværk og udvidelse af sejlrunde i Karrebæk Fjord samt vedligeholdelse af arealer / bygninger. Der regnes med en belastning af afskrivninger på ca. 500.000 kr. ekstra pr. år i 2018.

I forbindelse med behandling af årsregnskabet for 2016 for Næstved Havn blev anlægsrammen for 2017 reduceret til 9.406.000 kr.

På grundlag af budgetforslaget kan opstilles følgende oversigt - hele 1.000 kr.:

Minus = indtægter, Plus = udgifter

Drift:	Regn.	Budget	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
	2016	2017	forslag	forslag	forslag	forslag
			2018	2019	2020	2021

Resultat før af- og nedskrivninger	-5.996	-5.700	-5.750	-6.095	-6.295	-6.295
Af- og nedskrivninger	4.705	4.700	5.200	5.300	5.300	5.300
Resultat før finansielle poster	-1.291	-1.000	-550	-795	-995	-995
Finansielle poster, netto	-305	-50	-100	-100	-100	-100
Årets resultat	-1.596	-1.050	-650	-895	-1.095	-1.095
Anlæg - netto	5.329	9.406	10.000			
Samlet nettoresultat		8.356	9.350			

Egenkapitalen ultimo 2016 udgør 166,0 mio. kr., hvoraf 152,3 mio. kr. vedrører materielle og immaterielle anlægsaktiver. Der resterer således 13,7 mio. kr. til finansiering af budget 2017 og 2018. Hvis det forudsættes, at driftsbudgettet for 2017 er uændret og at den reviderede anlægsramme for 2017 holdes, vil der være 5,3 mio. kr. til finansiering af de budgetterede drifts- og anlægsudgifter i 2018. Der mangler derfor umiddelbart finansiering af 4,1 mio. kr., som dog kan dækkes af beløbet afsat til afskrivninger.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke bemærkninger til det fremsendte forslag.

## Bilag

Budget 2018-2022

# Punkt 174: Endelig vedtagelse af lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved og Kommuneplantillæg nr. 15

01.02.05-P16-4-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved og Kommuneplantillæg nr. 15 fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanen omhandler opførelse af et af de to parkeringshuse, som Næstved Kommune ønsker at opføre ved Næstved Station. Forslaget har været i 8 ugers høring, og Næstved Kommune har i denne periode modtaget 5 høringssvar. På baggrund af høringssvarene er der lavet mindre rettelser i lokalplanforslaget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Lokalplan 079 for parkeringshus ved Grønvej i Næstved samt Kommuneplantillæg nr. 15 vedtages endeligt med de i rettelsesbladet nævnte ændringer i forhold til:

- Skyggepåvirkninger
- Miljøstation
- Mindre administrative rettelser

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 04.09.2017

Cathrine Riegels Gudbergsen var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Anbefales.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen, idet hun ikke mener, at der er taget højde for høringssvarene.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Da der i løbet af de kommende år etableres flere større byggerier på eksisterende parkeringspladser ved Næstved Station, etablerer Næstved Kommune to parkeringshuse med i alt godt 750 parkeringspladser. Det ene parkeringshus, som nærværende lokalplan sikrer rammerne for realisering af, placeres på den nordlige del af den eksisterende fladeparkering ved Grønvej og skal indeholde ca. 300 parkeringspladser. Det andet parkeringshus med ca. 450 parkeringspladser placeres syd for Rampen, og Lokalplan 078 er udarbejdet hertil.

Indhold i lokalplanen

Lokalplanen, jf. bilag 1, giver mulighed for opførelse af et parkeringshus til ca. 300 biler på 9.000 m<sup>2</sup>. Parkeringshuset må maksimalt have en højde på 15 meter.

Bebyggelsen skal bl.a. opføres delvist med udsmykkede facader, eksempelvis streetart og beplantning, enten på eller foran facaden, og fremstå med respekt for den eksisterende kontekst. Lokalplanen sikrer, at parkeringshuset udformes under hensyntagen til omgivelserne - herunder lys- og indbliksgener.

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

#### Borgermøde og høringssvar

I forbindelse med den 8 ugers offentlige høringsperiode fra d. 06.06.2017 til 06.08.2017 vedr. lokalplanforslaget og kommuneplantillægget blev der afholdt borgermøde d. 15.06.2017 i Musikstalden, Grønnegades Kaserne, for både Lokalplan 079 og Lokalplan 078.

I forhold til Lokalplan 079 omhandlede mødets spørgsmål og drøftelser mest den øgede trafikale belastning i Markkvarteret. De fremmødte borgere gav udtryk for, at området allerede er rigeligt belastet, og at placeringen af indkørsel direkte til parkeringshuset via Grønvej ikke vil forbedre dette. Derfor var der flere, der udtrykte interesse for, at "Godsbanevej" anlægges i forlængelse af etableringen af den nye brorampe, så der her kan etableres indkørsel til parkeringshuset og -pladsen. Desuden var der ærgrelse over, at der gives mulighed for at bygge op til 15 meter højt, både via lokalplanen inden for lokalplanområdet og via kommuneplantillægget for hele rammeområdet, da dette kan medføre skyggegener for naboerne til området.

I mødet deltog der 20-30 borgere samt medlemmer fra Plan- og Ejendomsudvalget samt Teknisk Udvalg.

Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar omhandlende nedenstående emner, jf. bilag 2.

- Fremtidige trafikale forhold - Godsbanevej ønskes etableret som adgangsvej til parkeringshuset på grund af bekymringen for den øgede trafik på Grønvej.

Administrationens svar: Godsbanevej er indtegnet i BaneDanmarks projekt vedr. den nye brorampe, men er ikke mulig at etablere, før BaneDanmark er sindet at afstå området. Dette kan først komme på tale, når BaneDanmark er færdig med elektrificeringen af jernbanenettet, da BaneDanmark skal bruge området, hvor Godsbanevej er tænkt placeret til oplag under dette arbejde. Indtil det eventuelt bliver muligt at etablere Godsbanevej, er administrationen opmærksom på de trafikale forhold i Markkvarteret og eventuelle midlertidige tiltag, der kan afhjælpe problemerne.

- Muligheder for udvidelse af parkeringshus - DSB ønsker en tilpasning af lokalplanen, der giver mulighed for senere udvidelse.

Administrationens svar: Lokalplanen giver allerede mulighed for, at det kommende parkeringshus kan udvides, da dette ikke vil udfylde de rammer, som er defineret heri.

- Parkeringshusets udformning/indretning - der stilles forslag om etablering af parkeringskælder, mindskelse af gener og hærværk samt beplantning på alle fire facader.

Administrationens svar: Den økonomiske ramme for etablering af parkeringshuset ved Grønvej gør, at det i denne situation ikke er muligt at etablere det påkrævede antal pladser under terræn eller med anden udformning, end der gives mulighed for i lokalplanen (jf. idéen om parkeringskælder). Lokalplanen stiller i øvrigt krav om, at der ikke må være

gener fra billygter samt indbliksgener. Administrationen vil i forbindelse med projekteringen af byggeriet også være opmærksomme på, hvilke kriminalpræventive tiltag der kan gøres for at mindske hærværk m.m.. Derudover er der krav i lokalplanen om, at der skal være et grønt bælte mellem parkeringshuset og boligerne samt beplantning enten foran eller på facaden mod nord og øst. På de to andre sider skal der ske en udsmykning af facaden. Udsmykningen på facaderne mod syd og vest søges tillige sikret gennem en aftale med DSB, som overtager parkeringshuset 15 år efter ibrugtagningsdatoen, således at ændringer skal forelægges Næstved Kommune inden gennemførelse.

Byggeriet etableres på DSB's matrikel, og derfor efterkommes DSB Ejendommens ønske om, at der ikke kan etableres miljøstation i parkeringshuset, og muligheden fjernes fra lokalplanen.

- Skyggepåvirkning - der udtrykkes ærgrelse over, at man i sommerperiodens aftentimer ikke vil kunne nyde solen i haverne på Grønvej og Fredensvej, jf. lokalplanens skyggediagram.

Administrationens svar: Der vil være skyggepåvirkning, hvis der bygges et 15 meter højt parkeringshus. Der er fokus på at placere den højeste del af bygningen ud mod baneterrænet, såfremt det er muligt. Mulighederne inden for lokalplanens rammer er større end det forventeligt krævede for at sikre realiseringen af parkeringshuset, men også gøre en eventuel senere udvidelse mulig. I forbindelse med screening i forhold til miljøvurdering af lokalplanen, er det vurderet, at skyggepåvirkningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til det, der er muligt at etablere inden for den gældende planlægning. Lokalplanens afsnit om skyggepåvirkning rettes dog til, så sprogbrug og diagram forbedres.

- Miljøvurdering - det frygtes, at beslutningen om ikke at lave en miljøvurdering danner præcedens for den generelle planlægning i området langs Grønvej.

Administrationens svar: I dette konkrete tilfælde vurderes det ikke, at planlægningen for at kunne realisere planerne for parkeringshuset kræver en miljøvurdering. Det er dog på ingen måde i Næstved Kommunes interesse at udvikle området ved stationen uden at sikre et godt miljø, især for de eksisterende ejendomme. Det vil derfor altid blive vurderet i den enkelte situation, om der skal laves en miljøvurdering.

#### Rettelser i lokalplanen

På baggrund af høringssvar, samt efter nærmere korrekturlæsning, er der sket en række mindre rettelser i lokalplanen, se bilag 3, som ikke påvirker lokalplanens overordnede indhold og rammer. Rettelserne omhandler:

- Skyggepåvirkninger
- Miljøstation
- Mindre administrative rettelser

#### Kommuneplantillæg

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

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

## Handicapforhold

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

## Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

## Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Byrådet godkendte forslag til lokalplan 079 og kommuneplantillæg nr. 15 på møde d. 30.05.2017.

Sag vedrørende Lokalplan 079 og kommuneplantillæg nr. 15 skal behandles før sag vedrørende Lokalplan 078, da 078 ikke kan vedtages før kommuneplantillæg nr. 15 er godkendt.

## **Bilag**

Lokalplan 079 for parkeringshuse ved Grønvej i Næstved\_kptillæg15-endelig

Høringsnotat - lokalplan 079 -v1

Rettelsesblad-Lokalplan 79 P-hus ved Grønvej

# Punkt 175: Endelig vedtagelse af lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved

01.02.05-P16-3-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanen omhandler opførelse af et af de to parkeringshuse, som Næstved Kommune ønsker at opføre ved Næstved Station. Forslaget har været i 8 ugers høring, og Næstved Kommune har i denne periode modtaget 4 høringssvar. På baggrund af høringssvarene er der lavet mindre rettelser i lokalplanforslaget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved vedtages endeligt med de i rettelsesbladet nævnte ændringer i forhold til:

- Stiadgang
- Skyggepåvirkninger

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 04.09.2017

Cathrine Riegels Gudbergsen var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Baggrund

Da der i løbet af de kommende år etableres flere større byggerier på eksisterende parkeringspladser ved Næstved Station, etablerer Næstved Kommune to parkeringshuse med i alt godt 750 parkeringspladser. Det ene parkeringshus, som nærværende lokalplan sikrer rammerne for realisering af, placeres syd for Rampen og skal indeholde ca. 450 parkeringspladser. Det andet parkeringshus med ca. 300 parkeringspladser placeres på den nordlige del af den eksisterende fladeparkering ved Grønvej, og Lokalplan 079 er udarbejdet i forhold hertil.

Indhold i lokalplanen

Lokalplanen, jf. bilag 1, giver mulighed for opførelse af et parkeringshus til ca. 450 biler på 13.500 m<sup>2</sup>. Parkeringshuset må maksimalt have en højde på 15 meter.

Bebyggelsen skal opføres delvist med udsmykkede facader, eksempelvis streetart og beplantning, enten på eller foran facaden, og skal fremstå som en arkitektonisk harmonisk helhed i farver, form og materialer med respekt for eksisterende kontekst. Lokalplanen sikrer, at parkeringshuset udformes under hensyntagen til omgivelserne - herunder lys- og indbliksgener.

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

#### Borgermøde og hørings svar

I forbindelse med den 8 ugers offentlige høringsperiode fra d. 06.06.2017 til d. 06.08.2017 vedr. lokalplanforslaget blev der afholdt borgermøde d. 15.06.2017 i Musikstalden, Grønnegades Kaserne, for både Lokalplan 078 og Lokalplan 079.

I forhold til Lokalplan 078 var mødets spørgsmål og drøftelser hovedsageligt i forhold til den eventuelle trafikale belastning på Kählersvej, både i forbindelse med byggeriet, men også efterfølgende. Desuden blev højden på byggeriet også drøftet i forhold til de skyggegener, som vil opstå for naboerne.

I mødet deltog der 20-30 borgere samt medlemmer fra Plan- og Ejendomsudvalget samt Teknisk Udvalg.

Der er i høringsperioden indkommet 4 hørings svar omhandlende nedenstående emner, jf. bilag 2.

- Beplantning - forslag om, at der skal være beplantning på alle fire facader.

Administrationens svar: Der stilles kun krav om beplantning på de to af bygningens fire facader, som vil vende imod de eksisterende boliger. På de to andre sider skal der ske en udsmykning af facaden.

- Stiadgang - der udtrykkes ønske om at fastholde eksisterende stiforbindelser samt supplere med en fra Kählersvej forbi parkeringshuset og under Rampen til stationen og en fra Uffesvej til begge sider af Rampen.

Administrationens svar: Lokalplanforslaget stillede krav om, at den eksisterende stiadgang fra Uffesvej til Rampen fastholdes. Dette suppleres i den endelige lokalplan med krav om, at der etableres stiadgang langs parkeringshusets østlige side til den planlagte stiforbindelse under den nye brorampe fra parkeringshuset til remisen. Parkeringshusets østlige side skal under alle omstændigheder være farbar for DSB, da DSB skal have mulighed for at tilgå baneterrænet denne vej. Desuden arbejdes der på at sikre gode forhold for de bløde trafikanter i området, så de nemt og sikkert kan komme til og fra den nye brorampe. Det er derudover i Næstved Kommunes interesse, at der skabes stiadgang hele vejen fra parkeringshuset til stationen, dog skal dette etableres på DSB's areal.

- Trafik på Kählersvej - der gøres opmærksom på, at der parkeres på begge sider af Kählersvej, hvilket medfører svær fremkommelighed.

Administrationens svar: Næstved Kommune vil sikre, at forholdene er i orden under byggefasen og undersøge om eventuelle midlertidige foranstaltninger skal gøres permanente.

#### Rettelser i lokalplanen

På baggrund af høringssvar, samt efter nærmere korrekturlæsning, er der sket en række mindre rettelser i lokalplanen, se bilag 3, som ikke påvirker lokalplanens overordnede indhold og rammer. Rettelserne omhandler:

- Stiadgang
- Skyggepåvirkning

#### Handicapforhold

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

#### Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

#### Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Byrådet godkendte forslag til lokalplan 0078 på møde d. 30.05.2017.

Sag vedrørende Lokalplan 079 og kommuneplantillæg nr. 15 skal behandles før sag vedrørende Lokalplan 078, da 078 ikke kan vedtages før kommuneplantillæg nr. 15 er godkendt.

### **Bilag**

Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved-endelig

Høringsnotat - lokalplan 078 - v1

Rettelsesblad-Lokalplan 078 for parkeringshus ved Rampen i Næstved

# Punkt 176: Godkendelse af fortsat medlemskab af Fishing Zealand

06.02.00-I00-1-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommunes medlemskab af Fishing Zealand giver lokale virksomheder mulighed for større omsætning og øget fokus på bæredygtig lystfiskerturisme.

Udgiften har de første 2 år været afholdt af Teknisk Udvalg.

Der ansøges om fortsat medlemskab af Fishing Zealand, som foreslås finansieret af Økonomiudvalget.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Næstved Kommune fortsætter som medlemskommune i "Fishing Zealand"
2. Teknisk Udvalg indstiller over for Økonomiudvalget, at finansiering af medlemskab, 150.000,- indgår i budgetforhandlingerne for 2018.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 15.08.2017

Ad 1: 6 medlemmer (Søren Revsbæk, Niels Kelberg, Mette Stensgaard, Helle Jessen, Hanne Sørensen og Thor Temte) godkendte indstillingen.

1 medlem (Karsten Nonbo) kan ikke gå ind for udvalgets beslutning.

Ad 2: 6 medlemmer (Søren Revsbæk, Niels Kelberg, Mette Stensgaard, Helle Jessen, Hanne Sørensen og Thor Temte) godkendte indstillingen.

1 medlem (Karsten Nonbo) kan ikke gå ind for udvalgets beslutning.

Karsten Nonbo ønsker tilføjet: Teknisk Udvalg har foretaget indmelding og skal fremover fortsat betale kontingentet, eller kontingentprisen skal budgetoverføres til betalende udvalg fra Teknisk Udvalg.

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Næstved Kommune fortsætter medlemskab til Fishing Zealand, såfremt pengene kan findes i budgetforhandlingerne under Teknisk Udvalgs budget.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune er medlem af det tværkommunale samarbejde Fishing Zealand. Beslutning om medlemskab blev truffet af Teknisk Udvalg d. 14. december 2015. I forbindelse med budgetlægningen for 2017 blev det besluttet, at Teknisk Udvalg betalte kontingentet på 150.000 kr. i 2017, hvorefter det fortsatte medlemskab skulle vurderes - herunder hvilket udvalg, der i givet fald skulle bære udgiften. På Teknisk Udvalgs møde d. 3. april 2017 stilles der forslag om, at finansieringen af medlemskabet af Fishing Zealand fremadrettet skal ligge under Økonomiudvalget, hvilket stemmer godt overens med samarbejdets formål om at sikre erhvervsfremmende aktiviteter gennem et bæredygtigt lystfiskeri og øget turistaktivitet uden for den traditionelle højsæson. Der blev på omtalte udvalgs møde ikke truffet en endelig beslutning.

## Flere medlemskommuner

Fishing Zealand-samarbejdet startede i 2010 og omfatter 13 kommuner. Størstedelen af Sjællands kyststrækning er dækket. Det øger mulighederne for at udvikle et godt vandmiljø, gode fiskevande og styrke lystfisketurismen. Endvidere øget samarbejdet om udvikling af lystfiskerrelaterede indtjeningsmuligheder mellem virksomheder på tværs af medlemskommunerne.

Vordingborg Kommune har været med i samarbejdet næsten fra Fishing Zealands begyndelse, og her begynder man at kunne mærke en effekt. Vordingborg Kommune oplyser, at der er følgende effekter af medlemskabet:

- Øget opmærksomhed fra turister og besøgende på det attraktive og bæredygtige lystfiskeri langs områdets kyster.
- Forskellige fællesarrangementer og konkurrencer for lystfiskere, der lægger deres egne fiskeoplevelser via videoklip ud, som dermed reklamerer for mulighederne for unikke oplevelser.
- Etablering af en ny bådudlejning i Stege Havn - herfra sejler dagligt 8-10 både med lystfiskere ved roret ud i Stege Bugt og Stege Nor.
- Bedre udnyttelse af turistfaciliteter uden for højsæsonen, da lystfiskeriet er koncentreret i den koldere del af året.
- Møn Resort har en oplevelse af, at der er flere overnatninger og bespisninger specielt, når det gælder de tyske, svenske og hollandske lystfiskerturister.
- Den første lystfiskerguide er nu ansat og i funktion - han tager betalende lystfiskere med på fisketure i området.

Der er planlagt en studietur for Næstveds erhvervsklynge til Møn for at besøge Møns Klint Resort og tale med ejer Ole Eskling og høre om hans erfaringer.

## Erhvervsklynge

I regi af Fishing Zealand er der dannet en erhvervsklynge i Næstved med det primære sigte at skabe indtægtsgivende virksomheder i forhold til en øget lystfiskerturisme. Der stilles en klyngekoordinator til rådighed, og der er etableret kontakt til bl.a. De Hvide Svaner Camping og Marineevent, der ønsker at intensivere samarbejdet med Fishing Zealand.

## Stort potentiale for turisme

Lystfiskeri har et stort potentiale for at øge turismen, og via Fishing Zealand brandes kommunen i lystfiskermiljøet i Danmark såvel som i vores nabolande, bl.a. via digitale medier, blade mv.

Næstved Kommune har, i samarbejde med Fishing Zealand, udgivet en fiskeguide, der er ”vejviser” for gode fiskepladser i kommunen (se bilag 1).

Et særkende for Næstved er brakvandsfiskeriet på grund af vores tre fjorde Præstø, Karrebæk og Dybsø. I samarbejde med private aktører blev der i efteråret 2016 afholdt fiskekonkurrencen Karrebæk Cup. Ud over at skabe omsætning på dagen, kan sådanne aktiviteter medvirke til at markedsføre kommunen som en attraktiv lokalitet for brakvandsfiskeri.

## Samarbejder, læring og aktiviteter

Efter at kommunen er blevet medlem af Fishing Zealand, er der etableret flere samarbejdsfora i Næstved - herunder et samarbejde mellem de tre foreninger: Sydsjællands Ørredfond, Amatørfiskeriforeningen og Strandjægerne. De kan se en fordel i at ”gå sammen” for at forbedre de naturmæssige oplevelser på fjordene samt glæden ved at formidle en særlig kunnen/viden til vores yngste borgere, der har deltaget i Fishing Zealand-arrangementer i Næstved.

I løbet af foråret 2017 har der været flere forskellige aktiviteter og events i regi af Fishing Zealand. Der er bl.a. sammen med frivillige iværksat gydetællinger, og sammen med en skoleklasse er Ellebækken blevet reetableret i tæt samarbejde med Fishing Zealands "grusbande". Grusbanden består af frivillige ildsjæle, som har stor viden om vandløb og fisk og samarbejder med forvaltningen i medlemskommunerne.

"Street Fishing" har været afholdt 2 gange i hhv. efterårsferien 2016 og påskeferien 2017. I samarbejde med Fishing Zealand blev kommunens borgere inviteret til lystfiskeri ved den fritlagte Suså (primært de 8-16-årige). Arrangementerne var store succeser med mange deltagere, der stiftede bekendtskab med lystfiskeri for første gang. I de 2 arrangementer har der været et "flow" på konstant 80-100 personer, hvoraf børnene primært fik fisket i ca. 1,5 timer ud af de 4 timer, der var afsat til arrangementet. Der blev fanget masser af fisk begge gange, og borgerne gav meget ros for disse arrangementer (se bilag 2).

#### Fortsat medlemskab

Ud over ovenstående forestår bl.a. et øget samarbejde med skolerne om udvikling af læringsmiljøer og aktiviteter med fokus på fisk og vandmiljø. Det kan bidrage til at skabe nye lystfiskere og give dem en øget bevidsthed omkring natur og miljø. Der arbejdes ligeledes på at arrangere fiskeevents i samarbejde med lokale frivillige og erhvervet. Derudover er der igangsat et samarbejde mellem 4 Fishing Zealand-kommuner om at skabe "geddefabrikker" og "aborrevugger", så der på sigt kommer ved kommunens kyster kommer flere af disse rovfisk, som er attraktive for lystfiskere.

Motivationen for at gå ind i Fishing Zealand-samarbejdet var netop at få skabt forskellige samarbejder på tværs af kommuner samt med frivillige og erhvervslivet for på den måde at skabe grobund for en øget omsætning. På den baggrund har de første knap to års medlemskab været en succes, og selv om det endnu er for tidligt at kunne måle en effekt på indtjeningen, anbefales det, at medlemskabet af Fishing Zealand fortsættes.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Fiskeguide Næstved kommune 2017 web

Fishing Zealand aktiviteter 2016-2017

# Punkt 177: Godkendelse af rammerne for forsøg med tværgående borgerforløb

00.16.02-P20-4-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Budgettemaanalysen om Tværgående Borgerforløb afrapporteredes i juni måned, hvor Økonomiudvalget sendte analysen i høring. I denne sag fremlægges de høringssvar, som er indkommet om analysen. Herudover fremlægges til godkendelse, at administrationen som opfølgning på analysen udarbejder et projekt, hvor Økonomiudvalget får en præcis projektaftale til godkendelse d. 4. december om Tværgående borgerforløb. De foreløbige overordnede rammer for et sådant projekt er skitseret i sagen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at høringssvarene tages til efterretning og indgår som en del af budgetmaterialet til 1. behandlingen af budget 2018
2. at administrationen igangsætter et arbejde med at beskrive et projekt under de foreløbige overordnede rammer, som er skitseret herunder.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i december 2016 projektaftale for analyse omhandlende tværgående borgerforløb. Analysen er gennemført, og Økonomiudvalget sendte analysen udarbejdet af Deloitte i høring d. 19. juni 2017. I denne sag beskrives hvordan administrationen vil arbejde videre med at formulere et egentligt projekt om etablering af tværgående borgerforløb. Dette arbejde resulterer i, at Økonomiudvalget på mødet d. 4. december modtager en projektaftale om tværgående borgerforløb til godkendelse.

Til yderligere belysning af analysen er høringssvar omhandlende analysen Tværgående Borgerforløb vedlagt som bilag.

Afrapporteringen er vedlagt i bilag og fra den skal fremhæves:

- At der kan afgrænses 4 segmenter, som Deloitte anbefaler, at der arbejdes med. Det er segmenterne:
  - Udsatte familier (En eller begge forældre på overførselsindkomst, et eller flere børn modtager forebyggende foranstaltning (SEL § 52), Potentiale: 25 % af familierne vurderes at kunne rykkes ud af udsathed)
  - Sårbare unge : (Mellem 18 og 25 år, modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, sygedagpenge eller dagpenge. Har inden det 18. år modtaget støtte på børneområdet efter SEL § 52. Potentiale: Det vurderes at 30 % af de unge kan rykkes ud af udsathed).
  - Meget belastede familier (En eller begge forældre på overførselsindkomst. Et eller flere børn er anbragt. Potentiale: Det vurderes at 25 % af familierne kan rykkes fra tunge til lettere sociale problemer)
  - Risikofamilier (En eller begge forældre på overførselsindkomst. Et el. flere børn modtager § 11 forløb. Børn udviser faldende trivselsniveau. Det vurderes, at 45 % af familierne kan rykkes ud af udsathed)
- Der er beskrevet to samarbejdsmodeller i analysen:
  - Systematisk koordination (Faste møder på tværs af centre, forankret i de enkelte centre, borgeren har samme antal sagsbehandlere og planer)

- Integreret indsats (En indgang for borgeren, fast tværfagligt team, fælles metoder til udredning og handleplan, én plan for borgeren)
- Der vil være betydelige gevinster for borgersegmenter, hvor omstillingen gennemføres.

Der er indkommet i alt 8 høringssvar, som i overvejende grad er positive og særligt forholder sig til, at den effektiviseringsgevinst, som analyse synliggør, skal blive på områderne.

Afrapporteringen har været drøftet i styregruppen for analysen og i Direktionen. På nuværende tidspunkt er der enighed om som udgangspunkt at arbejde videre med projektet på følgende måde:

- At der arbejdes i forsøg, som evalueres, inden en eventuel opskalering. Eksempelvis ved først at arbejde med 1 eller 2 segmenter. Forsøget skal være stort nok til, at der kan registreres en ændring men af et omfang, så det kan kontrolleres og udvikles i takt med at kompetencerne til at arbejde på denne måde indfinder sig.
- At der arbejdes videre med den Integrerede samarbejdsmodel fordi den vurderes mere forpligtende og dermed med større sandsynlighed vil kunne sikre en succesfuld gennemførelse af den ændrede samarbejdsform.
- Afledt heraf vil forsøget i udgangspunktet omfatte centrene: Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Unge, Center for Handicap og Psykiatri samt Center for Dagtilbud og Skole (blandt andet specialundervisningsområdet)
- At der etableres mulighed for at de berørte fagudvalg kan følge projektet tæt - enten ved etablering af en politisk følgegruppe eller opfølgning på forsøget i form af sager til udvalgene.
- At de gevinster, der findes ved omlægningen forbliver på områderne
- At der udvikles en økonomimodel, som forholder sig til, hvordan der arbejdes med at nogle centre investerer mens andre centre får en reduceret omkostning
- At der udvikles en opfølgingsmodel, så det kan dokumenteres, hvorvidt den Integrerede Samarbejdsmodel har større effekt end hidtidig praksis (progressionsmål)

Erfaringer fra andre kommuner viser, at denne type omstillingsprocesser medfører behov for at afsætte ressourcer til kompetenceudvikling og til projektlederkompetencer. I arbejdet med at præcisere ovenstående vil administrationen præcisere både behovet for dette og det heraf afledte ressourcebehov.

Der vil blive fremlagt en projektaftale i Økonomiudvalget i december måned, som præcist beskriver omstillingsprocessen eksempelvis: organisering af forsøget, implementering af forsøget, investeringsbehov i uddannelse mv. samt hvordan den nødvendige løbende opfølgning - administrativt og politisk kan finde sted.

## Høringer

Der er indkommet i alt 8 høringssvar, som i overvejende grad er positive overfor analysen. Enkelte forholder sig konkret til samarbejdsform - hvor de peger på den Integrerede samarbejdsmodel.

## Politisk behandling

### Økonomiudvalget

### Supplerende bemærkninger

Hvis rammerne for at påbegynde arbejdet godkendes, så vil Økonomiudvalget på decembermødet få fremlagt en projektaftale, som præcist beskriver, hvordan vi vil gå i gang med projektet.

## Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der er behov for at arbejde med en økonomimodel, som sikrer at der er de nødvendige incitamentter til at arbejde med borgergrupper, der går på tværs af fagområdernes økonomi. Herudover kan være behov for engangsinvesteringer i forbindelse med opstart af projektet.

Det er vigtigt at gevinsterne ved projektet synliggøres, også selvom de forbliver på de respektive fagområder. Det er forventningen at gevinsterne ved dette projekt, øger muligheden for budgetoverholdelse på de involverede områder.

## **Bilag**

Høringssvar tværgående borgerforløb (Center for Socialpsykiatri)

Høringssvar - Tværgående borgerforløb CAMs MED-udvalg

Høringssvar- Tværgående borgerforløb - Center for Handicap og Psykiatri, Team Myndighed og Visitation

Udtalelse vdr Tværgående borgerforløb MHU 17082017

24 08 17 VP-Tværgående borgerforløb

Høringssvar Tværgående Borgerforløb - Område-Med for Dagtilbud og Skole

20170823 Høringssvar Holmegaardskolen MED

Høringssvar ifbm Budgettemaanalysen Tværgående Borgerforløb Område-med\_Center for Børn og Unge

Deloitte\_Budgettemaanalyse\_Næstved\_130617\_02

# **Punkt 178: Mærk Næstved ansøgning til Værtens Mindste Broløb**

00.15.00-A00-14-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Værtens Mindste Broløb har ansøgt om 15.000,- kr. af Mærk Næstved-midlerne.

## **Værtens Mindste Broløb søger Mærk Næstved-midler på 15.000,-**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning i sagen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Der gives et tilskud på 10.000,- kr. til arrangementet.

Thomas Palmskov stemmer imod beslutningen, idet han ønsker at give dem 15.000,- kr.

## **Sagsfremstilling**

Idet Værtens Mindste Broløb fandt sted 2.-3. september 2017, er eventen med til at forlænge sommersæsonen i Karrebæksminde og dermed tiltrække borgere og turister udenfor højsæsonen.

Endvidere tiltrækker eventen alternative målgrupper, heriblandt borgere med handicap og ældre.

I 2015 modtog Værtens Mindste Broløb 13.000,- kr., i 2016 10.000,- kr. og i år søger de som nævnt ovenfor om 15.000,- kr.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Ansøgning Mærk Næstved 2017. Værtens Mindste Broløb

# **Punkt 179: Ansøgning fra Mogenstrup Kildelaug**

20.00.00-Ø40-62-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Mogenstrup Kildelaug har et stort ønske om at afslutte projektet med tilførsel af vand til Sankt Mogens Helligkilde i Mogenstrup.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger halvdelen af det ansøgte beløb (ansøgt kr. 25.000,-) under forudsætning af at Kulturudvalget bevilger resten.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 11.09.2017

Sagen er taget af.

## **Sagsfremstilling**

Mogenstrup Kildelaug har siden 2014 indsamlet tilladelser og midler til at gennemføre projektet med at genskabe Skt. Mogens Helligkilde i Mogenstrup.

Kildelaug har blandt andet via legater og fonde indsamlet 167.000 kr. og der resterer således 25.000 kr. for at projektet kan gennemføres.

Der er ved flere af bevillingerne sat forbehold for at midlerne først udløses når kildelaug har søgt og fået tilsagn om dækning af den samlede udgift.

Herudover har kildelaug selv indsamlet en del af beløbet, blandt andet ved at afholde Mogenstrup Kildemarked samt salg af diverse produkter.

Kilden er idag en del af Næstved Kommunes samlede fortælling om kulturmiljøer og endvidere en del af en kulturrute til glæde for borgere og turister.

Kildelaug søgte Kulturudvalgets matchmidler om tilskud på 25.000,- Kulturudvalget behandler ansøgningen den 25. september 2017.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Kulturudvalget (del af sag udsat fra udvalgets møde den 28. august 2017)

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Ansøgning fra Sank Mogens Helligkilde i Mogenstrup

## **Punkt 180: Lukket:**

82.02.00-G10-4-17

## **Punkt 181: Lukket:**

13.06.02-G10-5-17

## **Punkt 182: Lukket:**

13.06.02-G10-32-17

## **Punkt 183: Lukket:**

13.06.02-G01-18-17

## **Punkt 184: Lukket:**

82.02.00-G10-2-17