

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 14-03-2016

Mødedato Mandag d. 14. marts 2016 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Økonomioverblik pr. 1. marts 2016.....	5
Regnskab 2015 - Økonomiudvalgets egne politikområder.....	6
Anlægsregnskab . El- og energibesparende foranstaltninger.....	10
Anlægsregnskab vedr. Vandplanprojekter 2015.....	11
Kommunegaranti for lån til renovering af Hammer Vandværk.....	12
Dialog om 'Mærk Næstved – Godt liv for familien'	14
Godkendelse af, at der arbejdes videre mod at blive frikommune.....	15
Anvendelse af kommunale ejendomme til flygtningeboliger.....	17
Lukket: Lukket punkt: Arealer til Ring Syd.....	20
Lukket: Lukket punkt: Salg af areal.....	21
Lukket: Lukket punkt: Status på køb og salg af ejendomme m.v. - marts 2016.....	22

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Godkendt.

Punkt 55: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Næstved Kommune har fået tilbud om at medvirke i Flytteguiden, som postomdeles hver måned til alle tilflyttere og borgere, der flytter internt i kommunen.

Punkt 56: Økonomioverblik pr. 1. marts 2016

00.32.14-Ø00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet. Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12-2015 blev 184 mio. kr., og aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 19/2-2016 steget til 190 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds likvidetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 29.2.2016 og det budgetterede overskud i budget 2016 på 74 mio. kr.

Denne måneds prognose giver en gennemsnitlig likviditet ved årets udgang på ca. 225 mio. kr.

Det er en forudsætning, at regnskabsresultatet bliver som budgetteret.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Til efterretning.

Bilag

Økonomioverblik pr. 1. marts 2016

Punkt 57: Regnskab 2015 - Økonomiudvalgets egne politikområder

00.00.00-S00-4-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Fremlæggelse af Økonomiudvalgets regnskab 2015, samt opfølgning på mål og årsrapporter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at regnskab 2015 tages til efterretning
2. at vedlagte årsrapporter godkendes

Sagsfremstilling

Driftsregnskabet for 2015, opfølgning på mål og årsrapporter inden for udvalgets egne politikområder, fremlægges hermed til orientering.

Driftsregnskab

Økonomiudvalgets samlede regnskab viser et mindreforbrug på - 65.7 mio. kr.

Tabel 1

	Vedtaget budget 2015	Tillæg/omp	Korb.budget 2015	Forbrug	Mindreforbrug
Økonomiudvalget	539.470.900	34.053.517	573.524.417	507.802.853	-65.721.564

Det store mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at regnskabet indeholder selvforvaltningspulje og servicereservepulje på i alt 36,6 mio. kr. Der er ikke forbrug på puljerne, men de medgår i regnskabet som et mindreforbrug. Fratrækkes puljerne regnskabet, viser det samlede regnskab herefter et mindreforbrug på -29 mio. kr.

Tabel 2

	Vedtaget budget 2015	Tillæg/omp	Korb.budget 2015	Forbrug	Mindreforbrug
Økonomiudvalget	539.470.900	34.053.517	573.524.417	507.802.853	-65.721.564
Selvforvaltningspulje og servicereservepulje			-36.585.065		36.585.065
	539.470.900	34.053.517	536.939.352	507.802.853	-29.136.499

I nedenstående tabel vises regnskab 2015 fordelt på Økonomiudvalgets politikområder. Regnskabsbemærkninger til hvert politikområde vil kunne ses i tabel 4.

Tabel 3

Politikområderne	Vedtaget budget 2015	Tillæg/omp	Korb.budget 2015	Forbrug	Rest	Note
Politikere	12.827.794	-693.583	12.134.211	14.530.436	2.396.225	1
Fælles Formål - u/selvforv.	144.251.521	12.247.184	156.498.705	110.295.837	-46.202.868	2
Fælles Formål - selvforv.	297.800.280	15.595.155	313.395.435	297.427.836	-15.967.599	3

IT	53.618.412	1.066.535	54.684.947	51.323.019	-3.361.928	4
Jord og Bygninger	661.593	223.000	884.593	278.531	-606.062	5
Planlægning og Erhverv	15.366.078	490.879	15.856.957	14.333.763	-1.523.194	6
Brand og Redning	14.945.222	5.124.347	20.069.569	19.613.431	-456.138	7
Total	539.470.900	34.053.517	573.524.417	507.802.853	-65.721.564	

Regnskabsbemærkninger for hvert politikområde.

Tabel 4

Note 1	Politikere	Det samlede merforbrug skyldes hovedsageligt afvigelse på valgkontoen på 1.6 mio. kr. Der har i 2015 været afholdt et Folketingsvalg og en Folkeafstemning. Der er afsat budget til afholdelse af et valg årligt. Det samlede merforbrug indeholder ligeledes et overført merforbrug fra 2014 på 0.7 mio. kr. Merforbruget er søgt overført til 2016 og forsøges afviklet i år uden valg.
Note 2	Fælles Formål - uden selvforv.	Fratrækkes regnskabet beløbet afsat til servicereservepuljen og selvforvaltningsoverførselspuljen i alt 36.6 mio. kr. viser regnskabet herefter et mindreforbrug på -9.6 mio. kr. Denne afvigelse fremkommer hovedsageligt af merbrug på barselspuljen på 3.2 mio. kr. og manglende kørselsbesparelse på 4.9 mio. kr. Merforbruget modregnes dog i mindreforbrug på jobrotation -3.6 mio. kr., fleksjob -5.1 mio. kr. og tjenestemandspensioner- og forsikringer på i alt -5.1 mio. kr. Af mindreforbruget på -9.6 mio. kr. er der søgt driftsoverførsler på -1.9 mio. kr., som behandles i særskilt sag på Byrådet den 15. marts 2016. Det resterende beløb på -7.7 mio. kr. kan lægges i kommunekassen.
Note 3	Fælles Formål - selvforvaltning	Overskuddet består af udvalgets 4 selvforvaltningsrammer (se nedenstående tabel 5). Arkivet ophører fra 2016 som virksomhed med selvforvaltningsramme. Merforbruget overføres til Fællessekretariatet, hvor Arkivet fremover vil være en del af. Af Risikostyrings mindreforbrug på -10.7 mio. kr. søges de 5.7 mio. kr. overført til 2016, de resterende 5 mio. kr. tilføres kommunekassen. De øvrige virksomheders mindreforbrug søges ligeledes alle overført til 2016, i den særskilte og samlede sag for selvforvaltningsoverførsler, som behandles i Byrådet den 15. marts 2016. Specifikation og bemærkninger til hver virksomheds regnskab, fremgår af virksomhedernes årsrapporter som er vedlagt i sagen.
Note 4	IT	IT har et overskud på 3,3 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug vedr. leasing på 1,1 mio. kr. Samt et overskud på 1 mio. kr. pga. forskydning i indtægter fra interntsalg af pc'ere og software-licenser, hvor udgiften har været der i tidligere år(pc'ere og licenser opkræves over 4 år). Der er hensat og opsparet et overskud på SBSYS på 570.000 kr. til arkivversionen. Endvidere der er en reservering af 350.000 kr. fra systemoptimeringspuljen til arkivversionen. I alt hensat 570.000 kr. og 350.000 kr. til arkivversionen, som forventes betalt i

2016. IT har fået en indtægt fra KOMBIT for salg af KMD-bygninger på 363.000 kr. Det er aftalt, at indtægterne fra salget skal finansiere de årlige udgifter til Digitaliseringsforeningen. NK har ikke haft udgifter til foreningen i 2015, da etableringen trækker ud. Beløb vedr. arkivering 350.000+567.000 kr., samt indtægt på 363.000 kr. fra KOMBIT, samt 1 mio. kr. vedr. forskydning i salg af pc'ere og software-licenser er søgt driftsoverført til budget 2016.

Note 5	Jord og Bygninger	Af mindreforbruget skyldes 284.000 kr. uforudsete udgifter vedr. udstykningsprojekter og regnskabsmæssigt afsluttede/ej igangsatte anlægsprojekter. Dette mindreforbrug skyldes hovedsagelig, at der er indbetalt depositum i forbindelse med ejendomssalg. Disse deposita skal overføres til anlægskontiene for salg i 2016. Dernæst er der et mindreforbrug på 170.000 kr. vedrørende driftsbudgetter for ejendomme overdraget til salg, som skal anvendes til imødegåelse af driftsudgifter i liggetider over 6 måneder. Endelig er der en besparelse på 151.000 kr. vedr. markedsføring som skyldes, at der stort set alene er sket markedsføring via hjemmesiden og ved annoncering i en lokal ugeavis i 2015.
Note 6	Planlægning og Erhverv	Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en udskudt regning/ydelse fra Næstved Erhverv. Beløbet på 750.000 kr. er søgt overført til 2016. Derudover er der mindreforbrug på Mærk Næstved og Markedsføring, disse mindreforbrug på ialt -698.000 kr. er ligeledes søgt overført til 2016.
Note 7	Brand og Redning	I 2015 blev Brand og Redning omdannet til et §60 selskab. Næstved Kommune betaler fra 2015 driftsbidrag til MSBR. Mindreforbruget er et restbeløb, fra det beløb som blev overført fra 2014, og som ikke blev overført til selskabet. Af restbeløbet på de -456.138 kr. søges -100.000 kr. overført til 2016. Beløbet skal bruges til eventuelle efterreguleringer i forbindelse med dannelsen af §60 selskabet MSBR. Restbeløbet på -356.138 kr. kan lægges i kommunekassen.

Årsrapporter

Økonomiudvalget har 4 virksomheder med selvforvaltningsrammer. Hver virksomhed har udarbejdet en årsrapport, som indeholder regnskabsresultat og opfølgning på mål. Årsrapporterne er vedlagt som bilag i sagen.

Tabel 5

Selvforvaltningsrammerne	Vedtaget budget 2015	Tillæg/omp	Korb.budget 2015	Forbrug	Rest
Boligkontoret	-124.199	-4.898	-129.097	-264.194	-135.097
Næstved Arkiverne	2.275.205	-68.281	2.206.924	2.347.946	141.022
Risikostyring	28.264.626	5.073.817	33.338.443	22.614.175	-10.724.268
Administrationen	267.384.642	10.594.517	277.979.159	272.729.909	-5.249.250
Total	297.800.274	15.595.155	313.395.429	297.427.836	-15.967.593

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Årsrapport 2015 - Risikostyring 2 .udg

Årsrapport 2015 - Administration

Årsrapport 2015 - Boligkontoret

Årsrapport 2015 - Næstved Arkiverne

Punkt 58: Anlægsregnskab . El- og energibesparende foranstaltninger

00.32.04-P19-7-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab for El- og Energibesparende foranstaltninger 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der er i 2015 og overslagsårene afsat 5,4 mio. kr. til opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

Af større investeringer i 2015 kan nævnes: isolering af tagetage og udskiftning af ældre uisolerede varme installation på Glumsø Kro, på Sct. Jørgens Skole er der blevet efterisoleret af ca. 2000m² tag i forbindelse med tagrenovering. Sydbyskolen har fået erstattet to ældre anlæg uden varmegenvinding til ventilationsanlæg med varmegenvinding. Sjølundskolen har fået udskiftet ca. 100 vinduer svarende til 255m² vinduesareal til nye energivinduer.

Derudover er der udført hulmursisolering på bl.a. Otiumvej 6, Daginstitutionen Hasselvang og Krummerup Højskole. Park og Vej, Thurøvej er der sket renovering af belysning til LED.

Mindre belysningsprojekter er udført på bl.a. Fuglebjerg Materielplads, P-plads ved Karrebæk Hallen og P-plads vej Herlufsholm Alle 20.

Økonomi

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

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Mindreudgift
2015	5.400.000 kr.	5.133.500 kr.	-266.500 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 29.02.2016

Anbefales

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Anbefales.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 59: Anlægsregnskab vedr. Vandplanprojekter 2015

00.32.04-Ø00-4-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremlægges anlægsregnskab for anlægsbevilling givet til vandplanprojekter i 2015, egen indsats.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der er i 2015 givet en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til kommunalt finansierede vandplanprojekter. Midlerne anvendes dels til forundersøgelser for senere at kunne realisere statsfinansierede projekter og dels mindre konkrete projekter som supplement til de statsfinansierede projekter.

Anlægsarbejder har i 2015 omfattet udgifter til diverse forundersøgelser samt en del konkrete projekter, blandt andet følgende steder:

Klimasø v/tilløb til Stenskov
Tamosebæk, dræn og oprensning
Harrested Å, tilretninger
Udjævning af diverse vandløb
Indkøb af måleudstyr til Suså/Torpe Kanal og Evengrøften

Herudover er der afholdt udgift til aflønning af projektleder.

Økonomi

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

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Mindreudgift
2015	2.228.996	2.055.330	-173.666

Regnskabet viser et mindreforbrug på 173.666 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.03.2016

Fraværende: Hanne Sørensen
Anbefales
Sagen bilægges kontoudtog

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Anbefales.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Anlægsregnskab vedr. vandplanprojekter 2015

Punkt 60: Kommunegaranti for lån til renovering af Hammer Vandværk

00.01.00-Ø60-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Hammer Vandværk ansøger om kommunegaranti til optagelse af byggekredit til renovering af vandværket.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for oprettelse af byggekredit på 460.000 kr. med en løbetid frem til udgangen af 2016
2. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet
3. at Borgmester og Kommunaldirektør bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånet til et langfristet lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt

Sagsfremstilling

Hammer Vandværk ansøger om kommunegaranti til optagelse af byggekredit på 460.000 kr. til renovering af vandværket.

Byggekreditten optages i Kommunekredit og vil senere blive konverteret til et 20 årigt aftalelån med fast rente.

Ansøgningen er vedlagt regnskaber for 2013 og 2014. Disse regnskaber viser en betydelig indtægtsnedgang fra 2013 til 2014 - fra 339.773 kr. i 2013 til 227.852 kr. i 2014. Værket oplyser, at indtægtsnedgangen skyldes, at der er mange forbrugere, som er begyndt at spare på vandet.

Parallelt med denne sag har Center for Miljø og Natur godkendt en stigning i vandprisen fra 5 kr. pr. m³ til 6,60 kr. pr. m³. Iflg. Vandværket skulle denne stigning dække både indtægtsnedgangen og afdraget på lånet til renovering af vandværket.

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 det endelige lån svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 460.000 kr.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med konverteringsansøgningen
- at Center for Økonomi og Analyse vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, jf. Kasse- og regnskabsregulativet
- at der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at kommunen iflg. lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån til renovering af vandværket uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at Næstved Kommune ikke har andre hæftelser i værket.

I overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger omfattes lånet af garantiprovision for kommunal garantistillelse for lån på gældende 0,6 % p.a. af løbende restgæld. Der udarbejdes i den forbindelse særskilt aftaledokument mellem Hammer Vandværk og Næstved Kommune.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Ad 1-3: anbefales.

Bilag

Punkt 61: Dialog om 'Mærk Næstved – Godt liv for familien'

85.00.00-A00-116-14

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Under visionen 'Mærk Næstved – Godt liv for familien' arbejder fire klynger med de konkrete målsætninger eller understøttelse heraf. For at sikre politisk ejerskab og samspil mellem klyngerne og de relevante politiske udvalg vil parterne indgå i dialog om klyngernes arbejde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter:

1. Fokus for klyngens arbejde.
2. Understøttelse af klyngens arbejde.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved blev i starten af byrådsperioden revitaliseret og gjort til bosætningsvision med tilføjelsen 'Godt liv for familien'. Med revitaliseringen blev måden at arbejde med visionen ændret til fire dynamiske klynger med fokus på eksisterende organiseringer og strukturer, i stedet for tre spor, som forrige periode.

Klyngerne udgøres af Næstved Erhvervs bestyrelse, Uddannelsesrådet, Oplev Næstved Forum og borgergruppen 'Mærk Næstved – visionære borgere' og arbejder med visionens fire temaer godt liv, erhverv, læring og oplevelser. Det primære fokus for klyngernes arbejde er opfyldelse af de konkrete målsætninger eller understøttelse heraf.

Involvering og videndeling i og af visionsarbejdet sker på flere måder og gennem forskellige kanaler. Klyngerne mødes løbende og samles til en årlig Mærk Næstved konference, hvor der videndeles og sparreres på tværs. Der udsendes blandt andet nyhedsbreve, der er udarbejdet kommuneplanstrategi med Mærk Næstved som omdrejningspunkt mv.

Så blandt andet for at sikre involveringen og samspillet mellem klyngerne og de relevante politiske udvalg skal parterne indgå i dialog.

Den enkelte dialog vil tage udgangspunkt i, at repræsentanter fra klyngen giver en status og fortæller om konkrete tiltag og projekter klyngen arbejder på, og munde ud i en snak om det fremadrettede arbejde, der er tilpasset til den enkelte klynges muligheder og udfordringer.

Resultatet af drøftelserne vil blive brugt i klyngernes videre arbejde og skabe synergi mellem udvalgenes fokus og den relevante klynge.

Oversigt over dialog mellem klyngerne og relevante udvalg:

- Oplev Næstved Forum i dialog med Kulturudvalget den 8. marts
- Mærk Næstved – visionære borgere i dialog med Kulturudvalget den 8. marts
- Næstved Erhvervsbestyrelse i dialog med Økonomiudvalget den 14. marts
- Uddannelsesrådet i dialog med Børne- og Skoleudvalget den 14. marts

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Erhvervschef Rasmus Holst-Sørensen og bestyrelsesmedlem Lars Jørgensen deltog under behandling af sagen.

Ad 1 og 2: Drøftet.

Punkt 62: Godkendelse af, at der arbejdes videre mod at blive frikommune

00.15.00-P20-2-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Social- og Indenrigsministeren har inviteret kommunerne til at søge om at deltage i frikommuneforsøg. Inspireret af tidligere frikommuneforsøg, KL m.v. og drøftelser i administrationen er fundet fire temaer, det kan være relevant at arbejde med som grundlag for ansøgning om at blive frikommune. De fire temaer kan suppleres af yderligere temaer, som afdækkes i den politiske behandling af frikommuneforsøget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at Byrådet godkender, at der arbejdes videre mod at blive frikommune
2. at Byrådet drøfter de fire temaer.

Sagsfremstilling

Som landets øvrige kommuner modtog Næstved Kommune en invitation til at deltage i frikommuneforsøg fra Social- og Indenrigsministeriet (dateret 15. januar 2016).

De formelle rammer for forsøget er:

- Ansøgning om deltagelse i frikommuneforsøg sker i frikommunenetværk, der består af op til 6 kommuner, som søger under samme overordnede tema. Alle kommuner i et netværk gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg, men deler viden og idéer.
- Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk.
- En kommune kan deltage i flere frikommunenetværk.
- Ansøgningsfristen er 1. maj 2016.
- Frikommuneforsøg må ikke:
 - o Bryde grundloven eller EU-lovgivningen
 - o Bryde afgørende med borgerens retssikkerhed
 - o Give frikommunen økonomisk fordel på bekostning af andre kommuner

På det grundlag er administrationen gået i gang med en afklaring af, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at Næstved Kommune deltager i frikommuneforsøget, da forsøget ligger i klar forlængelse af den budgettema-analyse, som Byrådet har bestilt "Fokus på afbureaukratisering skaber rum for kerneopgaven".

Administrationen har foretaget en indledende overordnet sondering af frikommuneforsøget. Det har ført til en række forslag til forsøg med afbureaukratisering - nogle, som egner sig til frikommuneforsøget og andre, som vil kunne sættes i gang inden for de allerede kendte lovgivningsmæssige rammer. Dette arbejde fortsættes, men det vurderes, at det vil være muligt at indgå i et frikommuneforsøg.

Inspireret af tidligere frikommuneforsøg og KL m.v er opstillet fire temaer til politisk drøftelse. Til illustration af temaet er medtaget eksempler på konkrete forsøg:

1. Et tema, som omhandler fremme af vilkårene for vækst

Liberalisering af planlovgivningen og/eller kommunalfuldmagten:

- Planlovgivning sætter grænser for udbygning af storcentre.
- Dispensation fra anvendelsesprincippet i lokalplanlægningen
- Nedsætte frister for offentlige høringer.
- Generelle anmeldteordninger i stedet for ansøgning og tilladelse på natur og miljøområdet.
- Kommunen som "forsyningselskab" for bredbånd til borgeren.

2. OPP/kommunale samarbejder

- Salg/udførelse af tjenesteydelser over kommunegrænser, mellem myndigheder – eks. løn- og personaleadm. for udlændingestyrelsen
- Fri af udbudsbegrænsninger.

- Salg af myndighedsydelser over kommunegrænser.
- At kommunen får mulighed for at stille med risikovillig kapital til OPP samarbejder - eksempelvis Vandkulturhuset.

3. Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorlovgivning

- Helhedsorienteret tilgang til truede familier. At samle ressource til en familie på tværs af forsørgelse, særlige børneforanstaltninger m.v., gøre op med proceskrav der er kontraproduktive.
- Rehabiliteringsteam og ressourceforløb.

4. Beskæftigelsesområdet

- **Fritagelse fra procedurekrav m.m.**

Den politiske proces, som påbegyndes, vil kunne tilføje yderligere temaer til listen eller reducere listen.

Temaerne er relativt brede og ikke specifikt afgrænsede, da de skal danne udgangspunkt for drøftelse med andre kommuner om at indgå i frikommunenetværk. Den politiske behandling af frikommuneforsøget samt involvering af andre kommuner i drøftelsen vil afgrænse temaerne. Kriterierne for valg af tema er følgende :

- "Vækst-temaet" understøtter visionen "Mærk Næstved", da vækst vil bidrage til at skabe en attraktiv bosætningskommune.
- Temaerne er så brede, at det bør kunne lykkes at finde kommuner, der vil indgå i frikommunenetværket, hvilket forudættes for at kunne blive frikommune.
- Bredden på temaerne betyder, at det vil være muligt at finde konkrete frikommuneforsøg under temaerne.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der skal bruges en del administrative ressourcer på frikommuneforsøget. Derfor skal et eventuelt forsøg være af en vis betydning og størrelse for at sikre et udbytte. Etablering af samarbejde i frikommunenetværk forventes at øge Næstved Kommunes udbytte, fordi det gør sparringen om udvikling og implementering af forsøg lettere sammenlignet med en situation, hvor Næstved Kommune alene er frikommune.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 14. marts og i Byrådet den 15. marts 2016. Samtidig er en åben drøftelse af frikommuneforsøget på vej i alle fagudvalg. Det sker for de fleste udvalgs vedkommende i marts måned - for andre udvalg primo april måned. Byrådet vil kunne drøfte status på frikommunearbejdet ved midtvejsseminaret den 31. marts og 1. april. Der bliver samlet op på både runden om fagudvalgene samt drøftelsen ved midtvejsseminaret i Byrådet.

Hvis det lykkes Næstved Kommune at finde kommuner, som vil indgå i et frikommunenetværk, vil ansøgning fra frikommunenetværket blive forelagt Økonomiudvalget den 18. april og Byrådet den 26. april.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Ad 1 og 2: anbefales.

Bilag

Samlet oversigt over antal afslåede og godkendt frikommuneforsøg - 2012- 2015

Invitationsbrev til kommunerne om deltagelse i nyt frikommuneforsøg

Punkt 63: Anvendelse af kommunale ejendomme til flygtningeboliger

03.25.00-P07-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har en række ejendomme som vil kunne anvendes til boliger for flygtninge. Denne sag indeholder vurdering af fire ejendomme. Skal disse ejendomme ombygges og benyttes til boliger for flygtninge?

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at ejendommene Damsvej 4 og 6, Tappernøje ombygges til permanente boliger for hver 1 flygtningefamilie, og at der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr.
2. at ejendommen Trollesgave 1 (hovedbygningen) ombygges til tre permanente lejligheder for flygtningefamilier, og at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr.
3. at ejendommen Bygårdsvej 9, Tappernøje ombygges til tre permanente lejligheder for flygtningefamilier, og at der gives en anlægsbevilling på 1.300.000 kr.
4. at de samlede anlægsbevillinger på 2.420.000 kr. finansieres af 2.160.000 kr. fra statens investeringstilskud i 2016 og 260.000 kr. lånefinansieres
5. at yderligere anlægsudgifter på flygtningeområdet i 2016 lånefinansieres. Opfølgning foretages ved de tre årlige budgetkontroller, hvor der ligeledes gives lånebevilling.
6. Efter bevillingsafgivelsen anmodes Plan- og Ejendomsudvalget om at anlægge projekterne.

Sagsfremstilling

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

Denne sag handler om ombygning af følgende ejendomme:

- Damsvej 4, 4733 Tappernøje
- Damsvej 6, 4733 Tappernøje
- Trollesgave 1 (hovedbygningen), Fensmark, 4684 Holmegaard
- Bygårdsvej 9, 4733 Tappernøje

Se bilag for beskrivelse af de enkelte ejendomme, deres planforhold, udgifter til ombygning og drift, skønnede lejeniveauer, huslejeniveauer mv.

Damsvej 4 og 6 foreslås ændret til enfamiliehuse for flygtningefamilier. Administrationen har skønnet, at de fornødne ombygninger kan gennemføres for 120.000 kr. Der er fri lejefastsættelse på ejendommene. Ud fra en foreløbig vurdering vil markedslejen være på omkring 6500 kr./måned. Udgifterne til forbrug skønnes at være 3.400-3.800 kr./måned. De løbende driftsudgifter kan fint dækkes af huslejen - og begge ejendomme vil give et løbende driftsoverskud. Det forventes, at tilbagebetalingstiden på ombygningerne vil være omkring 2 år. Det vil kun være store flygtningefamilier (med 3-4 eller flere børn) der skønnes at have råd til at bo i boligerne.

Trollesgave 1 (hovedbygningen) foreslås ombygget til tre lejligheder. Rådgiver har undersøgt mulighederne i bygningen, bl.a. med scenarier for ombygning til 1-4 lejemål. Administrationen vurderer, at Trollesgave vil kunne ombygges til 3 boliger for 1 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter. Huslejen vil skulle fastsættes efter det lejedes værdi på baggrund af sammenligning med tilsvarende omkostningsbestemte ejendomme. En foreløbig vurdering er, at huslejen vil ligge på ca. 4250 kr./måned for hvert af de tre lejemål. De løbende driftsudgifter kan dækkes af huslejen - og ejendommen forventes at give et løbende driftsoverskud. Udgifterne til ombygning vil være tjent hjem i løbet af ca. 22 år (ca. 27 år ved lånefinansiering af ombygningen).

Bygårdsvej 9 foreslås ombygget til tre lejligheder. Administrationen har indhentet tilbud på ombygning af Bygårdsvej 9. Denne ombygning forventes at koste 1,3 mio. kr. inkl. 300.000 kr. til uforudsete udgifter. Huslejen vil skulle fastsættes efter fri markedsleje. En foreløbig vurdering er, at huslejen vil ligge på ca. 5.000-6.000 kr./måned for hvert af de tre lejemål. De løbende driftsudgifter kan dækkes af huslejen - og ejendommen forventes at give et løbende driftsoverskud. Udgifterne til ombygning vil være tjent hjem i løbet af ca. 20 år (ca. 26 år ved lånefinansiering af ombygningen) ved en

husleje på 6.000 kr./måned pr. lejlighed. Ved en husleje på kun 5.000 kr./måned vil tilbagebetalingstiden på ombygningen være på omkring 50-60 år.

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

Yderligere kommunale ejendomme

Administrationen er i gang med at vurdere, om Ringstedgade 136 og Helgesvej 23 vil være velegnede til flygtningeboliger - og om det kan betale sig at ombygge disse ejendomme til boliger for flygtninge.

Salg i stedet for ombygning

Det er en overvejelse værd, om det er bedre at sælge Bygårdsvej 9 og Trollesgave 1, frem for at bekoste ombygning til boliger. Selvom det er relativt dyrt at ombygge disse ejendomme, så giver det plads til ca. 30 flygtninge (6 familier) for et beløb der er lavere end etableringsprisen pr. beboer på Skyttemarksvej. Endvidere vil huslejerne ad åre dække ombygningsomkostningerne. Derfor vurderer administrationen, at det er bedre at ombygge ejendommene - fremfor at sælge dem.

Anvisning af finansiering

Næstved Kommune har modtaget et investeringstilskud for 2016 på 2.520.000 kr. Det kan bl.a. anvendes til at skabe flere boliger til flygtninge.

360.000 kr. af investeringstilskuddet er anvendt til ombygning og klargøring af Skallegården. Der er således 2.160.000 kr. tilbage af investeringstilskuddet. Såfremt alle 4 ombygninger gennemføres, vil der mangle anvisning af 260.000 kr.

Tidsplan

Såfremt indstillingerne godkendes, vil ombygning af Damsvej 4 og 6, samt Bygårdsvej 9 kunne sættes i gang, så snart byggetilladelsen er givet. De tre ejendomme vil kunne stå klar til indflytning i løbet af sommeren 2016. For så vidt angår Trollesgave (hovedbygningen), så vil der først skulle indhentes tilbud før ombygningen kan sættes i gang. Den forventes at kunne stå klar til indflytning omkring september 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse bemærker, at en godkendelse af indstillingerne medfører, at der gives samlede udgiftsbevillinger på 2,420 mio. kr. på anlæg og en lånebevilling på 260.000 kr.

Den resterende bevilling fra investeringstilskud budgetomplaceres udgiftsneutralt til arbejdsmarkedsområdet ved den kommende budgetkontrol.

Det kan bekræftes, at kommunen modtager et investeringstilskud fra staten i 2016 på 2,520 mio. kr. Tilskuddet er med henblik på investeringer til boligplacering på integrationsområdet. Heraf er der foreløbig disponeret 360.000 kr. til ombygning af Skallegården. Godkendes indstillingerne i denne sag, er investeringstilskuddet opbrugt, og der skal findes anden finansiering af øvrige boligplaceringsudgifter på flygtningeområdet i 2016.

Det bemærkes, at der ikke efter integrationsloven er hjemmel for kommunen til - med henvisning til nye flygtninges økonomiske situation - at erhverve ejendomme med henblik på at udleje boligen til flygtninge under markedslejeniveauet og hermed yde særlig økonomisk støtte til denne gruppe af borgere. Er denne regel ikke overholdt, så vurderes anlægsudgifterne heller ikke at være låneberettiget efter integrationsloven. Er reglen overholdt så er der 100% låneadgang til alle anlægsudgifterne ved ombygning. Låneadgangen er ikke betinget af, at der først skal foretages fradrag af investeringstilskuddet. Evt. fremtidige lån foreslås hjemtaget over 25 år, så der er en fornuftig sammenhæng mellem terminsudgifternes afviklingsforløb og hvad der kan indeholdes i de løbende årlige driftsbudgetter.

Fastlæggelsen af markedslejen er en vanskelig størrelse som ikke er direkte udgiftsafhængig, og derfor kan tilbagebetalingstiden være voldsomt varierende fra bolig til bolig, når også alle kommunens bagvedliggende finansieringsomkostninger medregnes. Tilbagebetalingstiden bør maks. være på 25 år, for at der også kan opnås fuld finansiering af alle kommunens udgifter inkl. de bagvedliggende terminsudgifter fra låneoptagelsen. Individuelle boliger kan være meget udfordret på denne tilbagebetalingstid, men hvis andre boliger samtidig har en væsentlig kortere tilbagebetalingstid, så kan en samlet vægtet tilbagebetalingstid under 25 år for alle boliger under ét sikre en fortsat fuld finansiering.

Hele sagen har principielt været behandlet som nyetableret drift.

Delvis finansiering vil kunne tilvejebringes, hvis den formodede besparelse på nuværende driftsudgifter til de omfattede kommunale ejendomme - afholdt på andre udvalgsområder - kan bevilges overført mellem udvalg ved en kommende budgetkontrol.

Det vil kunne betyde en klar forbedring af de årlige driftsoverskud, da huslejen så kun skal kunne dække kommunens nettomerudgifter. Det vil så samtidig også kunne nedbringe den samlede vægtede tilbagebetalingstid.

Det skal bemærkes, at en øget brug af permanente boliger vil betyde flere afledte udgifter til boligsikring.

Tidligere Politisk Behandling

Beskæftigelsesudvalget, 1. marts 2016

Økonomiudvalget, 14. marts 2016

Byrådet, 15. marts 2016

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, 01.03.2016

1. Anbefales
2. Anbefales
3. Anbefales
4. Anbefales
5. Anbefales
6. Godkendt

Formanden orienterer Lokalrådene vedr. pkt. 1, 2 og 3.

Githa Nelander stemmer imod. Githa Nelander foreslår, at der i stedet etableres pavilloner til formålet.

Økonomiudvalget, 14.03.2016

Linda Frederiksen var fraværende.

Ad 1-6: Anbefales.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen, men foreslår i stedet en etablering af en flygtningelandsby.

Bilag

Damsvej 4-6, 4733 Tappernøje - Ombygning til flygtningebolig

Bygårdsvej 9, 4733 Tappernøje - Ombygning til flygtningebolig

Trollesgave 1, 4684 Holme-Ostrup - Ombygning til flygtningebolig

Registrering og vurdering af indretning af Trollesgave Holmegaard til familieboliger.pdf

Punkt 64: Lukket: Lukket punkt: Arealer til Ring Syd

05.01.00-P20-23-14

Punkt 65: Lukket: Lukket punkt: Salg af areal

82.00.00-G10-8-15

Punkt 66: Lukket: Lukket punkt: Status på køb og salg af ejendomme m.v. - marts 2016

13.06.00-G10-1-13