

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 14-08-2017

Mødedato Mandag d. 14. august 2017 kl. 12:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Endelig vedtagelse af Lokalplan 075 og kommuneplantillæg 13 for Fensmark Vandværk.....	5
Endelig vedtagelse af Lokalplan 082 - for et boligområde nord for Halfdan Rasmussens Vej.....	7
Iværksættelse af detailhandelsanalyse - Kommuneplan 2017.....	12
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 på Økonomiudvalgets eget område.....	14
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017.....	18
Budget 2018-2021 - Arbejdsmarkedsområdet.....	21
Budget 2018-21.....	23
Lov- og cirkulæreprogram.....	25
Revisionsberetning 2016.....	27
Anmodning om ændret prioritering på kommunegaranteret lån.....	29
Disponering vedr. jord og bygninger, anlægsbudget.....	31
Ressource City - model og finansiering 2018-19.....	34
Status på Birkebjerg Kollegiet.....	36
Projekter indenfor EU Regionalfonds indsatsområde.....	39
Ældrerådvalg 2017.....	42
Mærk Næstved - drivkraft på visionen i 2018.....	45
Herlufsholm Fantasy Bogmesse.....	47
Tilskud til Frelsens Hærs genbrugsbutik.....	49
Ansøgning om tilskud - Næstved Turistforening.....	51
Lukket:	53
Lukket:	54
Lukket:	55
Lukket:	56

Punkt 140: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Godkendt.

Punkt 141: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Karsten Nonbo rejser igen problematikken omkring skift af adgangskoder til digitale systemer som fremkom på dialogmødet mellem Byråd og HovedMed. Administrationen udarbejder et notat om status og forslag til forenkling.

Borgmesteren orienterede om en borgerhenvendelse vedrørende Høringsproces og udbudsplan Kommuneplan 2018. Udvalget fastholder det allerede godkendte.

Henvendelse omkring risikovurdering af byen i forhold til terrorsikring. Udvalget er ikke sindet at der arbejdes videre med dette.

Punkt 142: Endelig vedtagelse af Lokalplan 075 og kommuneplantillæg 13 for Fensmark Vandværk

01.02.00-P00-77-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 075 og forslag til kommuneplantillæg 13 for Fensmark Vandværk fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanen omhandler etablering af Fensmark Vandværk på Glasværksvej i umiddelbar tilknytning til eksisterende transformerstation. Lokalplanforslaget giver mulighed for tekniske anlæg til grundvandsindvinding og nødvendige administrationsbygninger.

INDSTILLING

INDSTILLING 7. august 2017, pkt. 91:

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 075 og kommuneplantillæg 13 for Fensmark Vandværk vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 7. august 2017, pkt. 91:

Plan- og Ejendomsudvalget, 07.08.2017

Anbefales

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til lokalplan 075 og forslag til kommuneplantillæg 13, se bilag 1, som Plan- og Ejendomsudvalget på udvalgsmøde d. 27. februar 2017 sendte i høring. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af nyt vandværk med tekniske anlæg og nødvendige administrationsbygninger. Lokalplanområdet er en del af matr. nr. 6k, Kalkerupby på adressen Glasværksvej 2A/2B, 4684 Holmegaard.

Indhold i Lokalplanen

Lokalplanforslaget giver, ud over opførelse af tekniske anlæg og administrationsbygninger, mulighed for etablering af gennemgående vej til forsyning af omkringliggende marker. Lokalplanområdet vil blive omkranset af et beplantningsbælte mod nordøst og vil derudover være omkranset af eksisterende beplantning fra naboejendom samt en transformerstation. Lokalplanforslaget stiller krav til udformning af bebyggelse, der skal indpasses i landskabet og være i harmoni med den omkringliggende bebyggelse.

Kommuneplantillæg 13 er nødvendig for etablering af vandværk, da en større del af lokalplanområdet oprindeligt var udtaget til boligformål. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg 13 vil give mulighed for etablering af tekniske anlæg, der således muliggør placering af nyt vandværk. Kommuneplantillægget vil være i umiddelbar forlængelse af eksisterende kommuneplanramme 3.1 T1 for Tekniske Anlæg.

Høringssvar

Det blev besluttet af Plan- og Ejendomsudvalget på udvalgs mødet d. 27. februar 2017, at der i forbindelse med den offentlige høringsperiode af lokalplanforslaget skulle tages direkte kontakt til naboer, vandværk samt lokalråd frem for afholdelse af borgermøde. Administrationen har derfor udsendt lokalplanforslag til alle naboer og været i kontakt med både vandværk og lokalråd.

Fensmark Vandværk har ikke haft kommentarer eller spørgsmål til lokalplanforslaget. Kommentarer og spørgsmål fra Fensmark Lokalråd kan ses herunder.

Der er indkommet tre høringssvar, se bilag 2 - "Høringsnotat" for uddybelse af disse fra henholdsvis.:

- Christian Danneskiold Lassen, Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser påpeger, at etablering af vandværk ikke bør medføre krav om reduceret brug af hjælpestoffer i landbrugsdriften samt stiller spørgsmål til, om placeringen af vandværket kommer i konflikt med kommunens planer om en fremtidig udbygning af Kalsagervej.
- Peter Jensen, Fensmark Lokalråd, gør opmærksom på, at han trods lovning herom ikke har modtaget et fysisk eksemplar af lokalplanforslaget. Derudover er der modsigende oplysninger på s. 10 i afsnittet Teknisk Forsyning vedr. tilslutning af varme. Til sidst stilles der spørgsmål om, hvorvidt der er taget hensyn til kommende vejanlæg og opstilling af vindmøller, da vandværkets placering bør overvejes ift. den kommende vej fra Fordelerringen til Holmegaardsvej/Glasværksvej.
- Martin Scheuerlein, Energinet, påpeger, at vejadgang til transformerstation, ejet af Energinet, skal respekteres i lokalplanens kortbilag, hvilket i lokalplanforslaget ikke er tilfældet, da vejen er optaget i matriklen. Derudover fremhæves bestemmelser om respektafstande i Stærkstrømsbekendtgørelsen samt et forsigtighedsprincip anbefalet af sundhedsmyndighederne i forhold til de magnetfelter, der udgår fra transformerstationer.

Ændringer til lokalplanen

Administrationen er i den offentlige høringsperiode blevet opmærksom på tekniske fejl i lokalplanforslaget. Ændringer foretaget i lokalplanen som konsekvens heraf påvirker ikke lokalplanens indhold:

- Ændring af lokalplanens redegørelse, s. 10, afsnit om Teknisk forsyning. Oprindeligt et krav om tilslutning til kollektiv varmforsyning inden ibrugtagning kunne finde sted. Lokalplanområdet ligger dog uden for et område med kollektiv varmforsyning, og krav om tilslutning til kollektiv varmforsyning tages derfor ud af redegørelsen.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Lokalplan 075 for Fensmark Vandværk

Høringsnotat

Punkt 143: Endelig vedtagelse af Lokalplan 082 - for et boligområde nord for Halfdan Rasmussens Vej

01.02.05-G01-27-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Lokalplan 082 for boligområdet nord for Halfdan Rasmussens Vej fremlægges til endelig vedtagelse. Lokalplanforslaget omhandler udbygning af et boligområde, matr. 8a, Ll. Næstved By, Herlufsholm, som første etape af to for området som helhed.

INDSTILLING

INDSTILLING 7. august 2017, pkt. 90:

Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 082 for et boligområde nord for Halfdan Rasmussens Vej vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen nævnte ændringer.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 7. august 2017, pkt. 90:

Plan- og Ejendomsudvalget, 07.08.2017

Administrationen oplyste, at kommunen har modtaget en sindeterklæring om reduktion af skovbyggelinjen fra skoven vest for Vestre Ringvej.

Administrationen oplyste også, at Ll. Næstved lokalråd har oplyst, at konferencen den 16.8.2017, som udvalget er indbudt til, er aflyst.

Høringssvar om henvisning til byrådsbeslutning fra 2007 om lokalplan B54.1-1 om sikker krydsning af skolestien ved Chr. Winthers Vej oversendes til Teknisk Udvalg.

Administrationen oplyste, at Vejdirektoratet mundtligt har oplyst, at der ikke vil blive givet tilladelse til adgangsvej fra Vestre Ringvej, hvilket udvalget er enig med Vejdirektoratet i ikke er hensigtsmæssigt.

Anbefales

Administrativ tilføjelse den 14. august 2017

Vejdirektoratet har efter Plan- og Ejendomsudvalgets vedtagelse af Lokalplan 082 gjort opmærksom på, at regnvandsbassinet på lokalplanområdet ikke bør benævnes som et grønt område, da det defineres som teknisk anlæg, hvilket kræver en ændring i lokalplanforslaget. Ændringen er ikke af indholdsmæssig karakter og kræver derfor ikke ny behandling i Plan- og Ejendomsudvalget.

Den oprindelige ordlyd i § 3.5 var: ”De arealer, der på kortbilag 3, er vist med prikket signatur, må kun anvendes som henholdsvis fælles grønne området og friarealer til ophold, leg og stiforbindelser.” Dette ændres til: ”De arealer, der på kortbilag 3, er vist som grønne områder må kun benyttes til fælles friarealer til ophold, leg og stiforbindelser samt opsamling af overfladevand.”

Derudover er priksignaturen for regnvandsbassinet fjernet, og området benævnes som ”teknisk anlæg” i stedet for ”grønne områder” på kortbilag 3.

Der er således vedhæftet et nyt forslag til lokalplan 082 – hvor ovenstående er indarbejdet.

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Anbefales.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for anbefalingen men ønsker at der findes alternativ vejføring.

Thor Temte undlader at stemme men foreslår at der findes alternativ vejføring.

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til Lokalplan 082, som Plan- og Ejendomsudvalget på udvalgsmøde d. 8. maj 2017 sendte i høring. Lokalplanen regulerer første etape af helhedsplanen for udbygning af del af matr. 8a, Ll. Næstved By, Herlufsholm. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et nyt boligområde i tilknytning til Digtervejskvarteret og vil afrunde byudviklingen vest for Næstved ud mod Vestre Ringvej. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplansrammen for området, der udlægger området til boligområde.

Indhold i Lokalplan 082

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af 80-110 boliger i form af parcelhus-, dobbelthus- og rækkehusbebyggelse. Det er oplyst af bygherre, at der vil blive opført 70 boliger. Lokalplanforslagets krav til bebyggelsens udformning og fremtræden lægger sig op ad de krav, der stilles til bebyggelse i lokalplanerne for boligområderne på Halfdan Rasmussens Vej samt Leif Panduros Vej og Tove Ditlevsens Vej.

Ved etablering af den ny bebyggelse stilles krav om opførelse af støjafskærmning i form af skærm eller jordvold. Støjafskærmningen skal være etableret inden ibrugtagning af bebyggelse, og skal ifølge lokalplanen opføres som støjvæg langs Vestre Ringvej. Der kan eventuelt opføres støjvold i en mindre del af området for at mødes med tilstødende støjafskærmning. Der er ikke taget endelig beslutning om, hvilken type der opsættes, da dette skal endelig godkendes af Vejdirektoratet.

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Halfdan Rasmussens Vej via Chr. Winthers Vej med mulighed for etablering af nordlig adgangsvej i forbindelse med realisering af helhedsplanens anden etape. For hele matr. 8a er der tinglyst ubegrænset og ubetinget vejret til den offentlige vej Chr. Winthers Vej.

I forbindelse med høring af lokalplanforslaget har Næstved Kommune fremsendt en ansøgning til Miljøstyrelsen om en forhåndsgodkendelse af reducere af skovbyggelinje til 30 m fra skoven vest for Vestre Ringvej. Skovbyggelinjen mod

nord fastholdes uændret.

I lokalplanforslaget er der taget stilling til lokal regnvandshåndtering. Der vil kun blive spildevandskloakeret på området, mens regnvandet skal håndteres lokalt via regnvandsbassiner, skybrudsgrøfter og –veje.

Borgermøde og høringssvar

Der blev afholdt borgermøde d. 22. juni 2017 i Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne, Næstved, hvor mere end 150 borgere, medlemmer af Plan- og Ejendomsudvalget samt flere fra Næstved Byråd deltog. Debatten omhandlede overvejende adgangsvejen til lokalplanområdet, herunder betydning af øget trafik på Chr. Winthers Vej for beboerne. Der blev udtrykt stor bekymring for en øget mængde biltrafik samt øget trafik i form af store lastbiler og køretøjer i byggeperioden.

Konkrete spørgsmål til lokalplanforslaget omhandlede en reduceret skovbyggelinje, som ønskes præciseret i lokalplanen. Ét spørgsmål omhandlede lavninger/vådområder i lokalplanens område. Der er naturlige lavninger, der friholdes for bebyggelse og benyttes som LAR-anlæg til forsinkelse af regnvand.

Der er i høringsperioden indkommet 19 høringssvar, se Bilag 2 - "Lokalplan 082_Høringsnotat" for uddybning af disse.

Neden for præsenteres høringssvarene grupperet i emner:

- Alternative adgangsveje/indfaldsveje - forslag om vejtilslutning fra Vestre Ringvej, Fællesejevej, rundkørsel/fordelerring ved Karrebækvej, Gedebjergvej og Slagelsevej
- Fartdæmpende foranstaltninger
- Trafikmålinger - manglende eller ukvalificerede
- Borgermødet d. 22. juni
- Helhedsplan - forvirring over dens udeblivelse
- Grønne områder - fx boldbaner og legepladser
- Skovbyggelinjer - en præcisering af, hvilken en der dispenseres fra
- Invitation fra Lille Næstveds Lokalråd til konference d. 16. august vedr. fremtidige trafikscenarier for Digtervejsskvarteret

Høringssvarene omfatter hovedsageligt trafikale forhold omkring adgang til området under og efter byggeperioden, hvor borgerne giver konkrete forslag, der alle er vurderet i høringsnotatet (bilag 2). Mest gennemgående er ønsket om fartdæmpende foranstaltninger. Administrationen vil følge udviklingen nøje og være opmærksom på behovet herfor. I den forbindelse anføres, at der som udgangspunkt ikke foretages fartbegrænsende foranstaltninger på facadeløse veje.

Trafikale forhold i området

På byrådsmøde d. 30. maj 2017 vedtog Byrådet i forbindelse med vedtagelse af lokalplanforslag og offentlig høringsperiode, at der ”skulle foretages trafiktælling på relevante veje og muligheden for vejadgang fra Fællesejevej undersøges”.

Administrationen har foretaget trafiktællinger på Chr. Winthers Vej, og antal biler er steget fra 847 i 2016 til 862 i 2017, dvs. en procentvis stigning på 1,89 %. Gennemsnitshastigheden er endvidere steget fra 52,3 km/t i 2016 til 53,7 km/t i 2017 - altså en procentvis stigning på 2,7 % (jf. bilag 3). Administrationen vil løbende følge udviklingen af trafikmængden på Chr. Winthers Vej og vurdere behovet for etablering af trafikdæmpende foranstaltninger. Der er gode muligheder for at etablere midlertidige og mobile trafikdæmpende bump på Chr. Winthers Vej, hvilket der også har været udtrykt politisk vilje til både i udvalgs- og byrådsregi.

Derudover har administrationen i samarbejde med bygherre for udbygning for Klosterlunden samt udstykning syd for Baunehøj undersøgt muligheden for etablering af arbejdsveje ved byggemodning og udbygning af boligområderne. Der er undersøgt to alternativer - en permanent eller midlertidig vejadgang fra Fællesejevej. Begge løsninger vurderes ikke at være realiserbare. En permanent vejadgang vil medføre en væsentlig ekstra byggemodningsudgift, idet administrationen vurderer, at Fællesejevej vest for Rødtjørnevej ikke er egnet til at bære en øget trafikmængde, grundet vejens bredde og stand. En midlertidig vejadgang fra Fællesejevej vurderes ikke som en optimal løsning, da der dels skal ske en koordinering af vejanlæg og anvendelse af den midlertidige arbejdsvej mellem de to bygherrer, hvilket kompliceres af, at forventningerne til byggestart er forskellige for de to bygherrer og dels er bekosteligt. Der henvises til bilag 3.

Begge bygherrer er enige i vurderingen af, at de to løsninger i forhold til en permanent eller midlertidig adgangsvej fra Fællesejevej ikke anses som mulige - se uddybning herom i bilag 3. Der henvises desuden fra bygherrer til den føromtalt tingslyste deklaration, der giver dem vejadgang via Halfdan Rasmussens Vej til den offentlige vej Chr. Winthers Vej.

Der er af flere borgere rejst et forslag om etablering af adgangsvej med tilslutning til fordelerringen på Karrebækvej eller som direkte tilslutning til Vestre Ringvej. Administrationen anser ikke dette som værende en mulig løsning, da vejen er statsejet, og det vurderes ikke, at Vejdirektoratet er sindet at skabe tilkørsel fra lokalplanområdet. Der er dog blevet rettet henvendelse herom til Vejdirektoratet med forventning om svar d. 1. august. Derudover er området, hvor vejen mod fordelerringen skal gå igennem, et kulturareal, der ønskes opretholdt i sin nuværende tilstand.

Ændringer til lokalplanforslag

Administrationen er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på tekniske fejl, som er ændret administrativt. Ændringerne påvirker ikke lokalplanens indhold. De konkrete rettelser, der er blevet foretaget er:

- Lokalplanens redegørelse s. 8, afsnit 2: Der indsættes "se billede s. 6" efter sætning: "nærværende lokalplan omfatter 1. etape".
- Lokalplanens redegørelse s. 11, afsnit 5: "Lokalplanområdet vejbetjenes, som første etape af helhedsplanen, via Chr. Winthers Vej" ændres til: "Lokalplanområdet vejbetjenes, som første etape af helhedsplanen, via Halfdan Rasmussens Vej"
- Lokalplanens redegørelse s. 11, afsnit 5: "... og dermed på sigt muligvis neddrøse adgangen til Chr. Winthers Vej til cykel- og gangtrafik" ændres til: "... og dermed på sigt muligvis neddrøse adgangen til Halfdan Rasmussens Vej til cykel- og gangtrafik"
- Lokalplanens §4.1 ændres fra "Området vejbetjenes fra Chr. Winthers Vej. Ved etablering af nordlig adgangsvej, kan adgang til Chr. Winthers Vej eventuelt blændes" ændres til: "Området vejbetjenes fra Halfdan Rasmussens Vej. Ved etablering af nordlig adgangsvej, kan adgang til Halfdan Rasmussens Vej eventuelt blændes"
- Lokalplanens §4.10: "Belysning af vej- og stiareal og fælles parkeringspladser skal ske med ensartede parkarmaturer med lyspunkthøjde på maks. 3,5 m." ændres til: "Belysning af vej- og stiareal og fælles parkeringspladser skal ske med ensartede parkarmaturer med lyspunkthøjde på maks. 5,5 m."
- Lokalplanens redegørelse s. 14, afsnit 6 om Fredning og Naturbeskyttelse ændres fra: "det område, der dækkes af helhedsplanen" ændres til: "det område, der berøres af skovbyggelinje, der kastes af skoven vest for Vestre Ringvej. Skovbyggelinjen, der kastes af Klosterskoven, søges ikke reduceret i nærværende lokalplan."

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Lokalplanforslag for Lokalplan 082 for et boligområde nord for Halfdan R....pdf

Notat vedrørende høringssvar for Lokalplan 082

Notat vedrørende trafik i forbindelse med etablering af Klosterlunden

Samlede høringssvar

Punkt 144: Iværksættelse af detailhandelsanalyse - Kommuneplan 2017

01.02.15-P00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Den del af Kommuneplan 2017, som omhandler detailhandel, er blevet udskudt med henblik på at få indarbejdet en udvidelse af aflastningsområdet, sådan som den nye planlov, der trådte i kraft d. 15. juni 2017 muliggør.

For at udvide aflastningsområdet, er det herefter et krav i planloven, at der udarbejdes en redegørelse for detailhandlen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender, at der iværksættes en detailhandelsanalyse med ekstern konsulentbistand
2. Økonomiudvalget godkender forslag til finansiering

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Nye redegørelseskrav

På sag til Økonomiudvalget d. 18. april 2017 blev der redegjort for, at det var hensigtsmæssigt at afvente planlovens nye bestemmelser for detailhandelsplanlægning, så Næstved Kommune ved et senere tillæg til kommuneplan kunne udnytte de nye muligheder for fx udvidelse af aflastningsområdet ved Køgevej.

Den nye planlov trådte i kraft d. 15. juni 2017, og der gælder nu nye redegørelseskrav, som kommunerne skal opfylde i forbindelse med udvidelse af aflastningsområder (Planloven § 11e, stk. 4, jf. §5n, stk 3).

Næstved Kommune skal, ved udvidelse af aflastningsområdet ved Køgevej i Næstved Nord, redegøre for det kundegrundlag, som etablering af nye butikker i aflastningsområdet baseres på. Desuden skal der redegøres for det opland, som aflastningsområdet henvender sig til. Herudover skal der gives en vurdering af, hvordan det planlagte aflastningsområde kan henholdsvis:

- styrke konkurrencen til fordel for forbrugerne
- påvirke butiksforsyningen i bymidten, de mindre oplandsbyer og i landdistrikterne
- påvirke byens samlede oplandseffekt i forhold til nabokommunerne.

Ekstern konsulentbistand

Redegørelsen, som beskrevet i ovenstående, kræver indsamling af en stor mængde data og dernæst en gennemførelse af vurderinger. Der skal blandt andet foretages en rekognoscering af alle butikker i Næstved, hvor oplysninger om areal og omsætning fordelt på varegrupper skal registreres. Der skal ligeledes indsamles data til et beregningsprogram, der skal måle effekten af en udvidelse af aflastningsområdet.

Da Center for Plan og Miljø hverken har de fornødne ressourcer eller kompetencer til at udarbejde en redegørelse for detailhandlen på dette niveau, stilles der hermed forslag om at anvende ekstern konsulentbistand.

Administrationen har indhentet to kvalificerede tilbud, som er blevet vurderet efter krav om kvalitet, erfaring, pris og tid. Administrationen foreslår at anvende et analysefirma, der tidligere har foretaget detailhandelsanalyse for Næstved Kommune (jf. bilag 1).

Den videre proces - kort fortalt

Ved igangsættelse af redegørelsesarbejdet i august/september 2017 vil der blive udsendt et orienteringsbrev til de butikker, der skal registreres (areal og omsætning). Se eksempel på brev i bilag 2.

Når alle krav til redegørelsesdelen er opfyldt, vil resultaterne indgå i det videre planlægningsarbejde. Der udarbejdes en forudgående høring, hvor borgere, lokalråd, erhvervsliv, foreninger mv. indkaldes til idéer og forslag. Samtidig kontaktes nabokommunerne, som orienteres om udviklingsplanerne.

Efter den forudgående høring og den politiske behandling af de modtagne forslag og bemærkninger, kan der udarbejdes et konkret forslag til kommuneplantillæg for detailhandelsplanlægningen, som efter politisk godkendelse udsendes i offentlig høring i otte uger.

Efter en høringsperiode vil forslaget blive fremlagt til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiske oplysninger

Udgiften til redegørelsen forventes at være på ca. 490.000 kr.

Det foreslås, at budget afsat i 2017 til Kommuneplan under Center for Plan og Miljø på 236.000 kr. samt 254.000 kr. fra markedsføringspuljen (rest herefter = 130.000 kr.) finansierer udgiften til ekstern konsulentbistand.

Lovgrundlag

Planloven § 5 n, stk. 3 og § 11, e, stk. 4., § 25, stk. 3

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Bilag 2 - Eksempel på orienteringsbrev

Punkt 145: Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 på Økonomiudvalgets eget område

00.15.00-A00-8-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets anden budgetkontrol pr. 1. juli 2017.

På Økonomiudvalgets område forventes samlet et mindreforbrug på -12.5 mio. kr.

- uden for selvforvaltning -11.6 mio. kr.

- inden for selvforvaltning - 0.9 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2017 og 2018 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 2
2. der gives tillægsbevillinger på plus og minus på anlæg på enkeltprojekter. Tillægsbevillingerne giver netto 0 kr. De fremgår af sidste kolonne i bilag 3
3. Budgetkontrollen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalgets område dækker politikområderne Politikere, Administration, IT, Jord og Bygninger, Planlægning og Erhverv, Brand og Redning samt Tværgående puljer.

Nedenstående tabel viser resultat af budgetkontrollen

i 1.000 kr.	Forventet regnskab 1. april	Forventet regnskab 1. juli	Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1.juli
Uden for selvforvaltning			
Politikere	15.364	15.386	525
Administration	25.587	25.587	-400
IT	55.250	53.889	-2.800
Jord og Bygninger	912	912	0
Planlægning og Erhverv	16.139	15.503	-400
Brand og Redning	18.922	18.295	-567

Tværgående puljer	87.351	88.742	-7.999
Uden for selvforvaltning i alt	219.525	218.314	-11.641
Inden for selvforvaltning			
Administration	328.327	328.272	2.100
Tværgående puljer	28.379	27.379	-3.000
Inden for Selvforvaltning i alt	356.706	355.651	-900

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

Uden for selvforvaltning

På udvalgets område forventes der netto et mindreforbrug på -11.641 mio. kr. uden for selvforvaltning, som fremkommer således:

Politikere

Området forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Vederlagsstigningen pr. 1. januar med afsmittende virkning, giver et samlet merforbrug på 1 mio. kr., hvortil der er udmeldt fuld kompensation i 2017.

Kompensationen ydes i form af et tilskud, som udbetales d. 1. oktober 2017. Der ydes ikke kompensation de efterfølgende år.

Der skal i år afholdes Kommunalvalg og sideløbende hermed valg til Ældrerådet. Her forventes en merudgift på 0,3 mio. kr., hvortil der ikke er afsat

budget. Ligeledes er der i budget 2017 indregnet en reduktion på 0,2 mio. kr., der er endnu ikke er fundet finansiering inden for området.

Administration

Samlet forventer området et merforbrug på 1.7 mio. kr.

Uden for selvforvaltning - mindreforbrug på 0,4 mio. kr.:

Det forventede mindreforbrug på 0,4 mio. kr. er et nettoforbrug, som hovedsageligt består af et merforbrug på Udbetaling Danmark på 0.7 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. KOMLIS på -1.2 mio. kr. Udbetaling Danmark har i 2017 sat sine administrationsbidrag til IT op, da de har overtaget nogle systemer. Beløbet forventes finansieret af en tilsvarende mindredgift på politikområdet IT.

Inden for selvforvaltning - merforbrug på 2.1 mio. kr.:

Administrationens p.t. forventede merforbrug skyldes hovedsageligt merforbrug på arbejdsmarked og i Direktionen. Direktionens regnskab vil i år blive påvirket af stor til- og afgang i direktionen. Arbejdsmarkeds merforbrug fremkommer af deres lønudgifter på området. Derudover forventer Center for Børn og Unge et mindreforbrug som skal anvendes til distriksprojekt i 2018

IT

Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som hovedsageligt består af mindreforbrug på Digitaliseringspuljen (4,0 mio. kr.). Digitaliseringspuljen er etableret med de midler, vi har fået for salg af KMD-ejendomme. Beløbet skal anvendes i de kommende år.

Planlægning og Erhverv

Forventer p.t. et lille mindreforbrug på 400.000 kr.. Såfremt der kommer et mindreforbrug på Mærk Næstved og/eller Markedsføringsbudgettet, vil det blive søgt overført til 2018, til brug for promovering af SKILLS 19.

Brand og Redning

Der forventes samlet et mindreforbrug på -567.000 kr. Mindreforbruget fremkommer dels af puljen afsat til uforudsete udgifter på 300.000 kr. og dels at budgettet blev fremskrevet med art 4.7 fremskrivnings procent i stedet for art 5.9, hvilket gav en teknisk budgetforbedring på 267.000 kr. Beslutningen er sket i selskabets 4 kommuner for at gøre det ensartet.

Tværgående Puljer Området forventer et samlet mindreforbrug på 11 mio. kr.

Inden for selvforvaltning - mindreforbrug 3 mio. kr.:

Risikostyring har de sidste par år haft et større mindreforbrug, men i 2017 forventes en del forsikring/arbejdsskade sager at gå til afgørelse, hvorfor der skønnes at bruge hele budgettet op til den afsatte "bufferpulje" på 3 mio. kr.

Uden for selvforvaltningen - mindreforbrug 8 mio. kr.:

En konkret beregning viser at fleksjobpuljerne og tjenestemandspuljerne forventer et større mindreforbrug, hvoraf en del forventes modregnet i udgifterne til barsel. Barsel har de sidste par år haft et større merforbrug i forhold til budgettet. Ved budget behandlingen for 2018, forslås en omprioritering inden for områderne.

Indkøbspolitikens forventede afvigelser overføres fra år til år, da området har store tidsforskydninger i forhold til ydelser og budget. I 2017 forventes et mindreforbrug -3.5 mio. kr.

Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventer udvalgets virksomheder at have et mindreforbrug ved årets udgang på -0,9 mio. kr.

Både uden for selvforvaltning og inden for selvforvaltning overføres over- eller underskud til det følgende år.

Anlæg

Udvalget har et anlægsbudget på 7,9 mio. kr. i nettoindtægt, hvortil kommer bevillingsændringer for 25,2 mio. kr. i nettoindtægt - primært overførte restbeløb fra 2016. Herefter udgør det samlede budget 33,1 mio. kr. i nettoindtægter, hvoraf netto 23,6 mio. kr. forventes realiseret i år og den resterende nettoindtægt på 9,5 mio. kr. forventes overført til 2018.

Rådighedsbeløbene på anlæg gives til det enkelte anlægsprojekt. Hvis der skal flyttes midler fra ét anlægsprojekt til et andet, kræver det bevillingsændringer, som skal godkendes af Byrådet. Gennemgangen af anlægsprojekterne har vist, at der er behov for at flytte mellem en del projekter. De enkelte bevillingsændringer fremgår af bilag 3.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Resultatet af alle udvalgenes behandling af budgetkontrol samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget d. 14. august og i Byrådet d. 22. august.

Bilag

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Punkt 146: Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

00.15.00-A00-8-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budgetkontrollen pr. 1. juli 2017 viser mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 160 mio. kr., men merudgift på 50 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. de udgiftsneutrale bevillingsændringer godkendes både i 2017 og 2018 – dvs. flytning af budgetbeløb fra ét politikområde til et andet, jf. bilag 2
2. der gives tillægsbevillinger på plus og minus på anlæg på enkeltprojekter. Tillægsbevillingerne giver netto 0 kr. De fremgår af sidste kolonne i bilag 3
3. der gives tillægsbevilling på driften på minus 1.176.000 kr. og plus på anlæg på 1.176.000 kr. på ældreområdet til dækning af egenfinansiering af plejehjemskøkkener.
4. der ændres anlægsbevillinger jf. bilag 6
5. budgetproblemer skal forsøges løst af udvalgene i år
6. halvårsregnskabet godkendes
7. opfølgning på strategiplan og budgetforlig tages til efterretning
8. budgetkontrollen godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Ad 1-6: anbefales

Ad 7: Til efterretning

Ad 8: anbefales

Sagsfremstilling

Budgetkontrollen i forhold til bevillingerne

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

I mio. kr.	Forventet regnskab	Forventet regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
	1. april	1. juli	1. juli
Drift inkl. selvforvaltning	4.753	4.757	-68
Anlæg	154	149	-112
Finansiering	-4.850	-4.842	21
I alt	57	65	-160

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

Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes driftsudgifter på 4.757 mio. kr. Det er 68 mio. kr. mindre end der er afsat i det korrigerede budget. På anlæg forventes der mindre-udgifter på 112 mio. kr. og på finansiering forventes der mindreindtægter på 21 mio. kr. I alt forventes regnskabet at udvise mindreforbrug på 160 mio. kr. i forhold til bevillingerne.

Der forventes nu et årsresultat på 65 mio. kr. i underskud. I det oprindelige budget var der budgetteret med et underskud på 15 mio. kr. (efter korrektion for servicebufferpulje). Dvs. at der forventes et forbrug af kassebeholdningen, som er 50 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret. En væsentlig årsag til at likviditetsforbruget nu forventes at blive 65 mio. kr. i forhold til oprindeligt budgetteret 15 mio. kr. er, at byrådet i forbindelse med opgørelse af lånerammen besluttede ikke at optage de budgetterede lån i 2017. Det giver i sig selv et forværret resultat i 2017 på 25 mio. kr. En anden væsentlig årsag er, at selvforvaltningsvirksomhederne forventer at bruge en pæn del af deres overskud fra tidligere år.

Det forventede mindreforbrug på driften på 68 mio. kr. dækker over, at der på nogle politikområder forventes budgetoverskridelser, som dog er mere end opvejet af mindreudgifter på andre politikområder. De politikområder, hvor der forventes budgetoverskridelser er Sundhed (når der ses bort fra aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter), Psykiatri samt Børn og Unge. Merforbrugene kan ikke umiddelbart dækkes indenfor udvalgenes områder.

Budgetkontrollen er næsten identisk med budgetkontrollen pr. 1. april, men der er dog forskel på enkeltområder. På Sundhedsområdet forventes denne gang et stort mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 12 mio. kr. og på Undervisning har de besluttet at bruge 11 mio. kr. af udisponerede midler. Der er ikke tale om merforbrug på Undervisning, men derimod at de ikke forventer så stort et mindreforbrug som ved sidste budgetkontrol.

Samlet set er resultatet af budgetkontrollen ikke helt tilfredsstillende. Det er ikke et problem, at der bliver et forbrug af kassebeholdningen, når der er tale om at bruge af de overførte midler fra sidste år, idet de penge ligger i kassen. Der er dog fortsat brug for at hvert område overholder sit budget. Derfor er det ikke helt tilfredsstillende, at der er områder der forventer ikke at kunne overholde budgettet. Budgetproblemer skal forsøges løst af udvalgene i år.

Budgetkontrollen i forhold til likviditeten:

På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likviditetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 460 mio. kr. ved årets udgang.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi forventer, at regnskabet vil ende lidt pænere end denne budgetkontrol forudser. Dels virker det ikke sandsynligt at selvforvaltningsvirksomhederne kommer til at bruge 52 mio. kr. af deres opsparing, dels forventes anlægsoverførslerne også at blive større. Center for Koncernservice og Økonomi forventer, at skønnene på de politikområder med budgetoverskridelser er realistiske.

Bevillingsønske	Kontoområde	2017	2018	2019	2020
Drift		-1.176.000			
Anlæg		1.176.000			
Kassebeholdning		0			

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.

Bilag

Samlet budgetkontrol

Bilag 1: Budgetkontrol på driften

Bilag 2: Oversigt over udgiftsneutrale bevillingsændringer

Bilag 3: Budgetkontrol på anlæg

Bilag 4: Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet 1. juli 2017

Bilag 5: Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. juli 2017 - arbejdsmarked

Bilag 6: Ændring af anlægsbevillinger

Bilag 7: Halvårsregnskab

Bilag 8: Opfølgning på budgetforlig 2017 i maj

Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2016(oktober)

Tema 2_Uddannelse og arbejdsmarked_Strategiplan 2016 (oktober)

Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2016 (oktober)

Tema 4_Økonomi og organisation_Strategiplan 2016 (oktober)

Punkt 147: 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.

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 prisfremskrivning, 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	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
(i 1.000 kr. - afrundet)				

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 budgettramme	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 regnskabsstallene 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 148: Budget 2018-21

00.30.10-S00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Behandling af budget 2018-2021 forud for budgetseminaret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. Budgetbalancen som grundlag for budgetseminaret
2. Udkast til Direktionens budgetnotat
3. Råderumspuljen
4. Programmet for budgetseminaret

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

I Direktionens budgetnotat gives et overblik over hvordan budgettet ser ud på nuværende tidspunkt. Balancen er

2018: overskud på 31,2 mio. kr.

2019: underskud på 0,5 mio. kr.

2020: underskud på 16,4 mio. kr.

2021: underskud på 24,2 mio. kr.

Notatet om Direktionens råderumspulje giver overblik over de 15 mio. kr., som kan frigøres fra driftsbudgettet til Byrådets prioritering.

Endelig vedlægges udkast til program for budgetseminaret den 24. august.

Det samlede materiale til budgetseminaret er tilgængeligt i First Agenda onsdag d. 16. august.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Bilag 1: Direktionens budgetnotat

Bilag 2: Råderumspuljen

Bilag 3: Program budgetseminar

Punkt 149: Lov- og cirkulæreprogram

00.30.10-Ø00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Konsekvensberegninger af årets lov- og cirkulæreprogram. Der er i alt ændringer på driften for -1,663 mio. kr. i 2017 og +2,098 mio. kr. i 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at der gives tillægsbevillinger i 2017 på 1.663.000 kr. i mindreudgifter på driften og 1.612.000 kr. i mindreindtægter på finansiering som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
2. Økonomiudvalget godkender at der indarbejdes følgende i driftsbudget 2018-21: 2.098.000 kr. i 2018; 2.635.000 kr. i 2019; 2.232.000 kr. i 2020 og 2.232.000 kr. i 2021

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunerne kompenseres for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer via kommunernes bloktilskud. Kompensationsbeløbene er en del af økonomiforhandlingerne og fremgår af det såkaldte lov- og cirkulæreprogram. I budgetstrategien er det fastlagt, at der sker en automatisk korrektion af budgetterne svarende til Næstveds andel af bloktilskuddet, uanset om de reelle mer- eller mindreudgifter i Næstved er anderledes. Automatiseringen er indført fra 2015, fordi det er vanskeligt at beregne de præcise konsekvenser. Næstveds andel af kompensationsbeløbene på landsplan er 1,44%. Den automatiske tilretning af budgetterne sker på alle områder bortset fra Arbejdsmarkedsområdet og Aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der hvert år udarbejdes nye budgetforslag inkl. eventuelle lovændringer.

Budgetstrategien fastlægger alene kravene til udarbejdelse af budgettet for de kommende år. Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også kompensationsbeløb i indeværende år. Center for Koncernservice og Økonomi anbefaler, at der også sker en automatisk korrektion af budgetterne i indeværende år.

Ændringer på Lov- og cirkulæreprogrammet medfører, at driftsbudgetterne i 2017 skal reduceres med 1.663.000 kr., og vi får en mindreindtægt på 1.612.000 kr. i finansiering.

For det kommende års budget skal der indarbejdes følgende yderligere driftsudgifter:

2018: 2.098.000 kr.

2019: 2.635.000 kr.

2020: 2.232.000 kr.

2021: 2.232.000 kr.

Den primære årsag til forskellen mellem 2017, hvor der er mindreudgifter og 2018, hvor der er merudgifter, er korrektion nr. 70, som omhandler aktivitetsbestemt medfinansiering. Lovændringen er, at udskrivning ændres fra sygehusudskrivning til regionsudskrivning. Lovændringen videreføres også i 2018, men fremgår ikke af lov og cirkulæreprogrammet, da der for det kommende budgetår i stedet aftales en samlet ramme for kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering inkl. eventuelle lovændringer.

Fordeling af kompensationsbeløb på de forskellige lovændringer og hvilke politikområder de kompenseres på fremgår af bilag 2. Der vedlægges en beskrivelse af lov- og cirkulæreprogrammet samt en oversigt over de økonomiske konsekvenser.

Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet skal godkendes af Økonomiudvalget. Bevillingsændringer i 2017 skal godkendes af Byrådet.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Konsekvens af sagen medfører følgende bevillingsændringer i 2017, som Byrådet skal bevilge:

Bevillingsønske	Kontoområde	2017	2018	2019	2020
Drift	Flere	-1.663			
Finansiering		1.612			
Kassebeholdning		51			

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.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af Lov- og Cirkulæreprogram

Bilag 2: Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet

Punkt 150: Revisionsberetning 2016

00.32.00-K01-40-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommunes revision BDO har d. 9. juni 2017 fremsendt Revisionsberetning uden revisionsbemærkninger for år 2016 til politisk godkendelse.

Årsberetning 2016 samt liste med garanti og eventualrettigheder fremlægges til endelig godkendelse, idet der har været rettelser til balancen og tilhørende noter, samt liste efter den foreløbige godkendelse af regnskabet i april 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

1. Bilag til regnskab 2016, Garanti og eventualrettigheder godkendes.
2. Endeligt regnskab 2016 godkendes.
3. Revisionsberetning 2016 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

BDO deltog og fremlagde revisionsberetning 2016.

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har den 9. juni 2017 modtaget revisionsberetning fra revisionsfirmaet BDO vedr. afsluttende beretning for regnskabet 2016.

BDO har ingen revisionsbemærkninger til beretningen for 2016 og forventer derfor ingen besvarelse fra Næstved Kommune, beretningen er udsendt til direktionen og byrådet d. 13. juni 2017.

I forbindelse med regnskabsgennemgangen er der efter aftale med revisionen foretaget et par manuelle rettelser på balancen samt i de tilhørende noter. Derudover er en sammentællingsfejl i liste over garanti og eventualrettigheder rettet. Årsberetning 2016 (balance og noter s. 60 og 67) samt listen over garanti og eventualrettigheder vedlægges derfor til godkendelse, idet rettelserne er foretaget efter Byrådets foreløbige godkendelse og oversendelse af regnskab til revision d. 25. april 2017 (sag nr. 54).

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 42 og § 45, stk. 2, samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem.

Følgende fremhæves:

- Revisionen afgiver revisionsberetning inden den 15. juni.
- Byrådets medlemmer skal have revisionsberetning tilsendt senest 7 dage efter modtagelsen.
- Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til revisionsberetningen, med eventuelle bemærkninger og regnskabet godkendes.
- Tilsynsmyndigheden skal modtage revisionsberetning og Kommunalbestyrelsens afgørelser senest 31. august.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkning: BDO deltager i sagens behandling i Økonomiudvalget.

Der er udfærdiget særskilt punkt til behandling i Direktionen.

Bilag

Oversigt Garanti og eventualrettigheder 2016, maj 2017

Årsberetning 2016 - endelig godkendelse Byrådet.pdf

ENDELIG Årsberetning 2016

Punkt 151: Anmodning om ændret prioritering på kommunegaranteret lån

00.00.00-Ø60-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Fri Skole ansøger om ændret prioritering fra 1. til 2. prioritet for kommunegaranteret lån på oprindeligt 460.000 kr. Restgælden på det kommunegaranterede lån er pr. juni 2017 på 376.568 kr. Et eventuelt foranstillet lån på op til 700.000 kr. vil blive optaget i LR-kredit.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ansøgning om ændret prioritering fra 1. til 2. prioritet

1. godkendes for lån på op til 700.000 kr. eller
2. godkendes for lån på op til 500.000 kr. eller
3. afslås

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Ad 1: anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Fri Skole ønsker at udvide de fysiske rammer for skolen og har derfor i juni 2016 fået tilladelse til at bygge til på nuværende matrikel Havrebjergvej 3, Rislev. Efterfølgende var skolen i overvejelse om at købe naboejendommen Søndergårdsvej 1 i stedet for at bygge til og søgte i den forbindelse kommunegaranti for et realkreditlån på 3,6 mio. kr., hvilket blev afslået af et flertal i Byrådet i september 2016, grundet kravet om kommunal deponering for et tilsvarende beløb.

Skolen arbejder derfor videre med en tilbygning og har nu søgt og fået landzonetilladelse. I forbindelse med landzonetilladelsen blev beslutningen, at taghældningen skal være 45 grader i stedet for den i ansøgningen foreslåede hældning på 15 grader. Dette forventes at gøre projektet ca. 200.000 kr. dyrere. Projektet har endvidere været i nabohøring og skolen er klar til at lave en byggeansøgning.

Tilbygningen forventes at koste samlet ca. 2,3 mio. kr. inkl. udgiften til ændret taghældning. Langt størstedelen af udgiften finansieres af skolens opsparede midler; mens restbeløbet på op til 700.000 kr. finansieres ved kreditforeningslån. Oprindeligt var planlagt med et kreditforeningslån på op til 500.000 kr.

Næstved Fri Skole har fået lånetilbud fra LR-kredit, der dog betinger lånet med, at kommunen accepterer at ændre prioriteringen fra 1. til 2. prioritering for det kommunegaranterede lån på oprindeligt 460.000 kr., restgæld pr. juni 2017 er 376.568 kr.

Administrationens vurdering er, at der ikke er tale om yderligere hæftelse for kommunen, idet garantien fortsat alene vedrører det oprindelige lån på 460.000 kr., dog vil kommunen ved accept af ændret prioritering være efterstillet et nyt realkreditlån, såfremt skolen ikke kan betale dette. Vurderingen er dog, at skolen har en sund økonomi. Det seneste regnskab gav et overskud på knap 0,4 mio. kr. og der budgetteres med overskud på mellem 228.000 og 324.000 kr./år i perioden 2018-20. Skolen forventer fortsat at have en likvid beholdning efter tilbygningen og har endvidere besluttet en skolepengestigning pr. 1. januar 2018 for at oparbejde yderligere likviditet. Der er ikke planlagt med yderligere optag af elever; men skolen har fortsat en god venteliste.

Endvidere vurderes det, at værdien af de materielle anlægsaktiver, grunde og bygninger som minimum vil have samme værdi efter tilbygningen, som de er opført til i balancen for 2016 (5,3 mio. kr.)

Politisk behandling

Økonomiudvalget d. 14. august 2017

Byrådet d. 22. august 2017

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansøgning om ændret prioritering ifm tilbygning på Næstved Fri Skole

Årsrapport 2016 Næstved Fri Skole

Driftsbudget 2017-20 Næstved Fri Skole

Punkt 152: Disponering vedr. jord og bygninger, anlægsbudget

00.30.08-000-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Disponering af afsat budget i overslagsår, samt overordnet prioriteringer mellem projekter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til revideret anlægsbudget for jord og bygninger 2018-2025 godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

I det vedtagne anlægsbudget for 2017-2024 er der afsat midler til byggemodninger, salgsindtægter, og generelle forudsætninger vedrørende køb og salg af fast ejendom. Beløb er fastsat som rammebeløb uden konkret disponering af områder, men ud fra nogle skøn og forudsætninger om salgshastighed, udgifter og indtægter på konkrete byggemodningsområder.

I oversigtsform er der følgende områder i prioriteringen (ikke alle muligheder er medinddraget, men de mest sandsynligt/bedst viden):

Område	2018	2019	2020	2021
Bolig: De Lodne Højder (etapevis opdeling/vejnavne)	Udgift ca. 23,9 mio. kr., byggemodning opstart i 2017. Salgsindtægt anslået 11,5 mio. kr.	Salgsindtægt 10,5 mio. kr. Kærsagrene tidligste opstart byggemodning for 4,0 mio. kr.	Salgsindtægt 6,72 mio. kr., og byggemodning af Kærsagrene for 18,1 mio. kr.	Salgsindtægt 4,8 mio. kr. Indtægter Kærsagrene indtil 2022.
Bolig: Stenlængegård-området (ukendt boligtype, ingen lokalplan etc.) - mgl. lokalplan!	intet	intet	Skøn med modning af 25 parcelhusgrunde, udgiftsskøn 10 mio. kr.	Skøn salgsindtægt 7,2 mio. kr. + fremad
Bolig: Englebjergvej/ Parkvejs forlængelse (Lokalplan m. både parcel og rækkehuse).	Intet. Kan aktiveres strategisk før tid såfremt behov for eks. storparceller til rækkehuse når Ring Syd	Byggemodning 25 grunde, udgift på 10 mio. kr. (stor usikkerhed om antal, udgiftsstørrelse og boligtype).	Skøn salgsindtægt 4,8 mio. kr	Salgsindtægt 4,8 mio. kr. + fremad

og Parkvejs
forlængelse er
etableret !

Bolig: Magledalen/ Magledalen, etageboliger. Solgt én i 2017, og øvrige storparceller er fremrykket i salgsforudsætning.	Salgsindtægt 3,9 mio. kr.	Salgsindtægt 4,3 mio. kr.	Salgsindtægt 8,8 mio. kr.	Udsolgt !
Boliger: Fasanvej, storparceller uden byggemodning, salg til projektudvikler	Udgifter anslået 200 tkr. Salgsindtægt 1,5 mio. kr.	Salgsindtægt 1,5 mio. kr. (disse værdier er lavt anslået)	Salgsindtægt 1,5 mio. kr.	Salgsindtægt 1,5 mio. kr.
Erhvervsgrunde: Øverup Erhverv II + III Erhverv: Trekanten, Fuglebjerg når konkret køber ! Tappernøje v/ motorvej, afventer opkøb og behov Stenstrup Industri, udvidelse?, evt. lige syd for Ring Syd (mgl. kommuneplan og lokalplan)	Udgift til modning Øverup Erhverv indenfor fordelerringen 3,6 mio., salgsindtægt 1,5 mio. kr.	Modningsudgift 3,0 mio. kr., indtægt 2,0 mio. kr.	Indtægt 2,0 mio. kr.	Indtægt 2,0 mio. kr.
Køb af ejendomme, uspecificeret	Der er hvert år budgetsat opkøb for 5,0 mio. kr. årligt (landbrug, gartneri etc. (85%)).	Udgift 5,0 mio. kr.	samme	samme
Salg af ejendomme, uspecificeret	Indtægt 2,2 mio. kr.	Indtægt 2,0 mio. kr.	Indtægt 1,5 mio. kr.	Indtægt 1,0 mio. kr.

Ovenstående salgstakt er med den forudsætning som opsat medio 2016, at der ville kunne sælges 20-25 parcelhusgrunde årligt, såfremt beliggende nær Næstved by. Ingen forudsætninger vedr. rækkehuse eller lign. Der er forudsat uspecificeret salg af ejendomme for ca. 2,0 mio. kr. årligt (ledige bygninger).

Ovenstående vil løbende kunne blive omprioriteret indenfor rammebeløbene når behov måtte opstå.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at det nye budgetforslag 2018-25 har følgende nettobalance i de fire førstkomende budgetår:

I 1.000 kr., -=indt., +=udg.	2018	2019	2020	2021
Nettobudget, nyt forslag 2018	3.502	1.210	5.600	-23.430
Tidligere budgetforslag fra budget 2017	-440	11.100	-5.590	-5.410
Ændring i kommunens budgetbalance	3.942	-9.890	11.190	-18.020

Det nye forslag til budget på jordforsyningsområdet har små underskud i de første tre og et stort overskud i 2021. Samlet for de fire år, er der et nettooverskud på 13,1 mio. kr. Det nye budgetforslag har forbedret den samlede balance i kommunens budget i 2019 og 2021, og forværret balancen i 2018 og 2020. Den samlede forbedring over de fire år er på ca. 13 mio. kr. i forhold til budgetforslaget fra 2017.

Det nye budgetforslag på jordforsyningsbudgettet indgår i totalbudgettet for 2018-21, som fremlægges på samme økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Anlægsbudget 2018-24 - Jord og bygninger

Anlægsnoter til anlægsbudget 2018-25

Punkt 153: Ressource City - model og finansiering 2018-19

24.00.00-A21-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Ressource Citys nuværende bevilling udløber med udgangen af 2017. Det skal beslutes, om Ressource City skal fortsætte i perioden 2018-19. Ressource City har i årene 2015-17 etableret sig som en central netværksorganisation indenfor genanvendelse og cirkulær økonomi. Projektet har givet Næstved en unik position og et solidt grundlag for at fortsætte arbejdet og være med i front på den globale udvikling i de kommende år. Der lægges op til, at Ressource City fortsætter i perioden 2018-19 på baggrund af en ny strategi og handleplan, samt at husleje- og omkostningsniveau reduceres.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender, at Ressource City fortsætter i perioden 2018-19 under forudsætning af finansiering
2. finansieringen er en ramme på 1,5 mio. kr. om året, i alt 3 mio. kr., der indgår i budgetforhandlingerne for 2018
3. at Økonomiudvalget godkender, at de på møde i november 2017 forelægges en ny strategi, handleplan og revideret budget for Ressource City til endelig godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Ad 1-3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Byråd vedtog i august 2014 at igangsætte udviklingsprojektet Ressource City på Maglemølle som videreførelse af Center for Bæredygtigt Byggeri. Projektet blev igangsat med en tidsramme frem til udgangen af 2017. Da Ressource Citys nuværende bevilling udløber med udgangen af 2017, skal det beslutes om og i hvilken form Ressource City skal fortsætte fremadrettet.

Tanken bag Ressource City er, at Næstved Kommune skal udnytte potentialerne i at udvikle og tiltrække virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder med ressourceudnyttelse - at gøre affald til en god forretning.

Ressource City arbejder med en meget bred vifte af indsatser fra relationsskabelse og branding til forskningssamarbejder og rekruttering af virksomheder. Der var fra begyndelsen opsat en række ambitiøse mål for Ressource City. Mange af dem er indfriet, mens enkelte har vist sig at tage længere tid end først anslået og derfor ikke er fuldt opfyldt.

Ressource Citys resultater

Ressource City har opbygget en lang række samarbejdsrelationer til virksomheder, iværksættere, uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og aktører og interesseorganisationer både lokalt i Næstved, men også på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Det omfattende arbejde, som ligger i at skabe og vedligeholde alle disse relationer er forudsætningen for at kunne skabe konkrete aktiviteter og resultater i Ressource City. I og med at Ressource City er et relationsdrevet projekt, er netværksarbejdet også et tilfredsstillende resultat for projektet.

Ressource City har desuden leveret resultater i forhold til samarbejde med uddannelsesinstitutioner, branding af Næstved samt virksomhedssamarbejder og -netværk. Herudover er der gjort en stor indsats omkring rekruttering af virksomheder. Resultatoverblik for 2015-17 er vedlagt.

Ressource City fremadrettet

På baggrund af erfaringerne og resultaterne fra 2015-17 har Ressource City mulighed for at styrke Næstved Kommunes førende position for en ny og voksende type af virksomheder i Danmark. Genanvendelse og cirkulær økonomi er nye forretningsområder med råvarer indenfor rækkevidde samt mulige nye industri- og vidensarbejdspladser. Samtidig tager opbygningen af en sådan position op mod 10 år, som fremført af tidligere miljøkommissær Connie Hedegaard på Ressource Citys konference i januar 2017. Projektets politiske og administrative styregrupper anbefaler, at projektet

fortsættes med fokus på skabelse af arbejdspladser. På den baggrund anbefaler administrationen Økonomiudvalget at fortsætte Ressource City i en to-årig periode.

Såfremt Ressource City fortsættes, vil der i efteråret 2017 blive udarbejdet en ny strategi samt en to-årig handleplan, som skal gælde for perioden 2018-2019. Strategi og handleplan vil indeholde ambitiøse og realistiske målsætninger samt konkrete handlingsspor med målbare delmål for de kommende to år. Ny strategi, handlingsplan og detaljeret budget fremlægges til godkendelse på udvalgets møde den 6. november 2017.

Der foreslås en minimumsbemanding bestående af en fuldtidsansat samt evt. praktikanter og personer i fleks- eller seniorjob. Dette suppleres med mulighed for tilkøb af konsulentytelser til udvikling og fundraising. Desuden ydes administrativ, ledelsesmæssig og faglig bistand til Ressource City fra Næstved Kommunes administration i lighed med 2015-2017.

Økonomiske oplysninger

Med det nuværende husleje- og omkostningsniveau vil udgifterne fordele sig som beskrevet nedenfor. Administrationen arbejder på at nedbringe husleje og øvrige omkostninger, således at det bliver muligt at frigøre midler til f.eks. udviklings- og fundraisingaktiviteter i stedet.

Husleje Maglemølle A/S	265.000 kr.
Leje af kontorcontainere	72.000 kr.
Varmeudgifter	120.000 kr.
El og vand mm.	50.000 kr.
Konference- og driftsudgifter	150.000 kr.
Markedsføring og konsulentytelser	250.000 kr.
Løn	600.000 kr.
I alt	1.507.000 kr.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der ikke er afsat budget til Ressource City fra 2018. Hvis det prioriteres politisk at fortsætte projektet, skal der afsættes 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019 i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Alternativt skal de 2 x 1,5 mio. kr. prioriteres inden for Økonomiudvalgets nuværende budget.

Bilag

Ressource City - Resultatoverblik 2015-17

Punkt 154: Status på Birkebjerg Kollegiet

03.02.00-A00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Sagen indeholder en orientering i forhold til Birkebjerg Kollegiet. Dels i forhold til den ekstraordinære vandregning, dels i forhold til den fremtidige ombygning af kollegiet og dels i forhold til det fortsatte behov for midlertidige boliger til flygtninge.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, 19.06.2017

Til efterretning.

Udvalget følger sagen tæt og planlægger et fællesmøde i efteråret med Plan- og Ejendomsudvalget vedr. helhedsplanen mv.

Udvalget oversender sagen til Byrådets orientering.

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Den ekstraordinære vandregning

I 2016 modtog Næstved Kommune en regning på 570.000 kr. for ekstraordinært højt vandforbrug i 2015 på Birkebjerg Kollegiet. Administrationen har haft en række møder med boligselskabet om tilbagebetaling af vandregningen - og drøftelser omkring vandforbruget, de tekniske installationer og beboernes adfærd.

For at få endeligt afklaret, om Næstved Kommune kan kræve den ekstraordinære vandregning tilbagebetalt, besluttede direktionen at få gennemført en ekstern advokatundersøgelse af tvisten med DUAB/UBSbolig. Advokatfirmaet Qwist & Bræmer har nu udarbejdet en redegørelse med følgende hovedkonklusioner:

- at Næstved Kommune er forpligtet til at betale den ekstraordinære vandregning
- at Næstved Kommune er erhvervslejer af ungdomsboligerne, uanset at de nuværende lejemål er indgået på den almindelige blanket for almene ungdomsboliger
- at Næstved Kommune har pligt til at friholde afdelingen for fremtidige udgifter, som måtte blive påført afdelingen ekstraordinært, som følge af Næstved Kommunes brug af boligerne som midlertidige boliger for flygtninge

Redegørelsen er vedlagt som bilag 1.

Med afsæt i advokatredegørelsen vurderer det juridiske kontor i Center for Politik og Udvikling, at det ikke er nødvendigt at indgå en samlet aftale med boligselskabet, men at vi skal være opmærksomme på, at de indgåede lejeaftaler skal opfattes som erhvervslejekontrakter.

Det er lykkedes at nedbringe vandforbruget i afdelingen, omend det fortsat er højt.

Ombygning af Birkebjerg Kollegiet

Som nævnt i sag 69 på Plan- og Ejendomsudvalgets møde den 6. juni, så har det vist sig, at det ikke vil være muligt at udnytte den statslige grundkapital til ombygning af Birkebjerg Kollegiet. Der skal i stedet udarbejdes en helhedsplan.

Boligselskabet DUAB's bestyrelse har ved møde den 29. maj 2017 besluttet at bevillige penge til udarbejdelse af en helhedsplan for Birkebjerg Kollegiet. Planen er, at de nuværende 96 boliger ombygges til 24 2-værelses og 24 1-værelses lejligheder (24 boliger nedrives).

Boligselskabet vil skulle lave en ny bygningsgennemgang og udarbejde et prisoverslag, før helhedsplanen kan fremlægges for Landsbyggefonden. Det er derfor først realistisk, at helhedsplanen er klar i 2018. Da der kan opstå forsinkelse med både udarbejdelsen af helhedsplanen og sagsbehandlingen i Landsbyggefonden, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvorvidt ombygningen kan starte i slutningen af 2018 eller på et senere tidspunkt.

Det er først muligt at komme med et overslag på, hvad omkostningerne for Næstved Kommune vil være til femtedelsordningen, når Landsbyggefonden har behandlet sagen. På nuværende tidspunkt har Landsbyggefonden reserveret ca. 700.000 kr. til deres 2/5. Næstved Kommune skal betale 1/5, men dette beløb vurderes ikke at være realistisk og må forventes at blive højere.

Flygtningeboligprognose og exit-strategi

Administrationen har udarbejdet en revideret flygtningeboligprognose i maj 2017. Prognosen viser, at kommunen forventer at have ca. 24 ledige midlertidige boliger ved udgangen af 2017, hvilket svarer til ca. 10 % af de midlertidige boliger. Se bilag 2.

Administrationen arbejder fortsat på at få boligplaceret så mange flygtninge som muligt i permanente boliger. Det er vanskeligt (nærmest umuligt) at finde permanente boliger til enlige flygtninge på integrationsydelse, mens det går lettere med at anvise permanente boliger til flygtningefamilier.

Næstved Kommune har reduceret i antallet af midlertidige boliger til flygtninge, jævnfør Byrådets beslutning den 20. december 2016.

Center for Arbejdsmarked er begyndt at udforme en exit-strategi for Birkebjerg Kollegiet. En sådan exit-strategi hænger naturligvis tæt sammen med den generelle flygtningesituation, antallet af familiesammenføringer, hvornår Birkebjerg Kollegiet skal ombygges, eventuel forlængelse af pavillonerne på Skyttemarksvej, samt nybyggeri af de små og billige familieboliger. Se bilag 3 for en oversigt over den forventede anvendelse af grundkapitalen til almene familieboliger efter Plan- og Ejendomsudvalgets behandling den 6. juni 2017.

Det er særdeles svært at forudse behovet for midlertidige boliger til flygtninge. Administrationen foreslår derfor, at der i starten af 2018 tages stilling til, hvorvidt der skal søges 2 års forlængelse af byggetilladelsen til pavillonerne på Skyttemarksvej, som vil kunne fungere som en buffer ved en eventuelt hurtig rømning af Birkebjerg Kollegiet. Endvidere vil nogle af de tomme handicap- og ældreboliger kunne indgå som en buffer i forhold til rømning af Birkebjerg Kollegiet.

Politisk behandling

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at vandregningen er betalt af Center for Arbejdsmarked i 2016 og finansieret inden for budgettet til midlertidig boligplacering af flygtninge.

Bilag

Bilag 1: Advokatreddegørelse om Birkebjerg Kollegiet

Bilag 2: Prognose for flygtninge og flygtningeboliger - maj 2017

Bilag 3: Oversigt over prioritering af grundkapital efter Plan- og Ejendomsudvalgets møde den 6. juni 2017

Punkt 155: Projekter indenfor EU Regionalfonds indsatsområde

00.03.04-P20-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Orienteringssag: Næstved Kommune er blevet udpeget af Erhvervsstyrelsen som bemyndiget organ til at udvælge to konkrete projekter indenfor rammerne af EU Regionalfonds indsatsområde ”Smart Urban Innovation”, der vil understøtte en helhedsorienteret bystrategi for Næstved by med fokus på grøn, bæredygtig byudvikling. Der er bevilliget op til kr. 10 mio. i medfinansiering fra EU, som skal matches med et tilsvarende beløb. Denne medfinansiering tilvejebringes i form af eksisterende aktiviteter og timer. Dvs. projektet er selvfinansierende.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har tidligere i år ansøgt Erhvervsstyrelsen om at få udpeget Næstved by som én af de byer i Danmark med over 30.000 indbyggere, der kan søge støtte inden for rammerne af EU Regionalfonds indsatsområde ”Smart Urban Innovation”. Formålet med en ansøgning er at understøtte en helhedsorienteret bystrategi for Næstved by med fokus på grøn, bæredygtig byudvikling.

Denne ”helhedsorienterede bystrategi” kan dog tage afsæt i kommunens allerede udarbejdede planstrategi (eller lignende) og behøver ikke være en selvstændig, politisk vedtaget strategi.

Næstved Kommune er af Erhvervsstyrelsen den 20. marts 2017 blevet udpeget som bemyndiget organ til at arbejde med dette i et projekt over de næste 3 år med en samlet ramme for medfinansiering fra EU på op til kr. 10 mio.

I det overordnede projekt udpeges og beskrives to selvstændige, men gensidigt understøttende projekter, der har til formål at

1. øge antallet af innovative små & mellemstore virksomheder (SMV), der på en smart og nytænkende måde udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald. Denne del vil udgøre 20% af den samlede bevilling.
2. reducere energiforbruget i byen Næstved i form af enten reduktion af affaldsmængder (forebyggelse/genbrug), reduktion af forbrug i fx bygninger (vand, varme, el) eller generel byplanlægning, der omhandler vand, og har en positiv indflydelse på ovenstående. Denne del vil udgøre 80% af den samlede bevilling.

Der er ansøgningsfrist på den udvidede og detaljerede projektbeskrivelse med budget den 31. august 2017.

Den udvidede og detaljerede projektbeskrivelse er under udarbejdelse, og der planlægges følgende konkrete indsatser i de to delprojekter:

Delprojekt 1: Innovative SMV inden for bygge- og anlæg (20%)

Da bygge- og anlægssektoren udgør en stor del af SMV'ere i Næstved Kommune, og samtidig håndterer en stor mængde affald, vil delprojekt 1 om innovative SMV'ere blive målrettet optimeringen og genanvendelsen af byggeaffald inden for denne.

Delprojektet vil bestå af udviklingsforløb, konkrete test-projekter og en iværksætterindsats med inddragelse af studerende fra Erhvervsakademiet omkring up-cycling af byggeaffald, herunder kommunens evt. egen brug af genbrugs-byggematerialer.

Projektpartnere i delprojektet er: Ressource City, Næstved Erhverv, Erhvervsakademi Sjælland, Væksthus Sjælland, AffaldPlus, FabLab og Center for Trafik og Ejendomme.

Delprojekt 2: Reducere energiforbruget i byen Næstved (80%)

Dette delprojekt forankres i Center for Plan og Miljø, hvor der dels arbejdes med udviklingen af innovative affaldsløsninger, herunder analyseredskab, affalds-app og kagebog for borgerinddragelse, i Næstved bykerne samt dels energibesparelse – og optimering, herunder ”facility management”-system mhp. optimering og renovering af kommunens ejendomme.

Projektpartnere i delprojektet er: Center for Plan og Miljø, NK-forsyning A/S og Næstved Varmeværk.

For-projektansøgning af 6. februar 2017, indeholdt et overslagsbudget, og bevillingsskrivelse af 20. marts 2017 er vedlagt som bilag. Et detaljeret budget for projektet er under udarbejdelse.

Økonomiske oplysninger

Der er bevilliget op til kr. 10 mio. i medfinansiering fra EU Regionalfonden, der skal matches med et tilsvarende beløb i medfinansiering over 3 år. Disse midler tilvejebringes i form af eksisterende aktiviteter og timer.

Bilag

- Kontrakt mellem Erhvervsstyrelsen og Næstved Kommune
- Foreløbigt medfinansieringsoverslag

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bemærker, at oplægget til medfinansiering af projektmidlerne på ca. 10 mio. kr. består af andel af eksisterende budgetter. Der er derfor ikke behov for, at der bliver afsat yderligere midler i forbindelse med dette projekt.

Bilag

Kontrakt Næstved Kommune - bemyndiget organ.pdf

170801 Medfinansieringsoversigt partnere sagsfrem.pdf

Punkt 156: Ældrerådvalg 2017

84.12.00-A26-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Ældrerådets valgperiode følger Byrådets valgperiode. Der skal således afholdes valg i 2017.

I 2013 blev afviklet fredsvalg. Ældrerådet har nu et ønske om fremmødevalg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At valg til Ældrerådet afvikles som fremmødevalg 21. november 2017 samtidig med kommunal- og regionsrådsvalg
2. At Ældrerådet i samarbejde med Næstved Kommune står for den praktiske afvikling af valget, herunder indkaldelse af egne tilforordnede vælgere (60 personer samt et antal reserver)
3. At der nedsættes en valgbestyrelse, der består af formanden for Omsorgsudvalget og formanden for Ældrerådet
4. At såfremt Ældrerådet inden den 1. september 2017 ikke har indmeldt 60 tilforordnede vælgere samt et antal reserver, indstiller Administrationen at valget afholdes som brevstemmevalg
5. At såfremt der ikke 4 uger før valgdagen er opstillet det nødvendige antal kandidater, kan Byrådet, i samråd med det siddende Ældreråd, beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Ad 1-5: anbefales.

Sagsfremstilling

Ældrerådet i Næstved Kommune har udtrykt ønske om at ældrerådsvalet i 2017 afvikles som fremmødevalg samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget tirsdag den 21. november 2017.

Herudover skal der på lige fod med Kommunal- og Regionsrådsvalg være mulighed for at brevstemme.

Byrådet har den 27. juni 2017 godkendt vedtægt for Ældrerådet i Næstved Kommune, hvoraf det fremgår at der skal vælges 12 medlemmer til Ældrerådet. Valgret har alle personer på 60 år og derover. Der er i Næstved Kommune ca. 23.177 stemmeberettigede vælgere til Ældrerådvalg.

Der ønskes mulighed for at brevstemme i Borgerservice som ved øvrige valg, samt i eget hjem eller i plejebolig for de borgere der på grund af deres færdighed ikke kan møde op på valgstedet.

Begrundelsen for afvikling af ældrerådsvalet som fremmødevalg er, at der erfaringsmæssigt fra de kommuner, som afvikler ældrerådvalg samtidig med kommune- og regionsrådsvalg, er langt højere stemmeprocent. Ældrerådsvalet i Næstved Kommune i 2013 blev aflyst på grund af manglende kandidater. I 2009 var stemmeprocenten i Næstved kommune på 45,4%.

Ved fremmødevalg får de stemmeberettigede tilsendt valgkort til ældrerådvalget sammen med valgkortet til kommunal- og regionsrådsvalget og de skal møde op på valgdagen for at afgive deres stemme. Ældrerådvalget afvikles som en særskilt afstemning, helt adskilt fra kommune- og regionsrådsvalget, herunder med særskilte valgborde, stemmebøks (ikke et krav) og stemmeurner.

Ældrerådvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke kan virke forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommune- og regionsrådsvalget eller på gennemførelse af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionsrådsvalget har første prioritet i forhold til ældrerådvalget.

Det forudsættes at Ældrerådet finder 60 personer til at bemande de 26 valgsteder, samt et antal reserver der kan træde til såfremt de frivillige får forfald på valgdagen. Denne bemanning er en betingelse for at afholde valget som fremmødevalg. Eventuelle spørgsmål på valgstedet kan afklares med den embedsmand der er på valgstedet.

Hvervet som tilforordnet ved ældrerådvalg er ikke et borgerligt ombud, og man kan således frasige sig hvervet.

Såfremt det godkendes at ældrerådvalget afvikles som fremmødevalg, foreslås det, at der nedsættes en valgbestyrelse bestående af formanden for Omsorgsudvalget og formanden for Ældrerådet.

Det er tillige vigtigt, at der sker en forudgående klar forventningsafstemning med Ældrerådet om, hvilke opgaver administrationen kan bistå med og hvilke opgaver der suverænt skal løses af Ældrerådet.

Såfremt det ikke lykkes at få frivillige til at bemande valgstederne med 60 personer + et antal reserver inden den 1. september 2017, foreslår Administrationen at der afholdes brevstemmevalg. Udgifterne til afholdelse af brevstemmevalg udgør ca. kr. 110.000,- (PostNord). Herudover kommer udgift til udarbejdelse af stemmeseddelmateriale.

Fintælling af valget foregår dagen efter valget i Næstved Hallen af administrativt personale, der samme dag optæller kommunal- og regionsrådsvalget. Kandidaterne fra valget må ikke deltage i optællingen. Det forudsættes at valgbestyrelsen er til stede i Næstved Hallen under optællingen.

Hvis der ikke 4 uger før valgdagen, den 3. oktober 2017, er opstillet det nødvendige antal kandidater kan Byrådet, i samråd med det siddende Ældreråd, beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.

Økonomi

Der vil ved fremmødevalg være udgifter til stemmemateriale, skiltning, annoncering, servicering af valgtilforordnede m.m.

Der er modtaget et overslag fra PostNord på pris for trykning af stemmesedler, pakning af stemmematerialer samt porto, i tilfælde af at der skal afholdes brevstemmevalg. Den foreløbige pris vil være kr. 102.706,00. Herudover skal regnes personale til registrering og optælling af de indkomne stemmer.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser at der ikke er afsat særskilt budget til afholdelse af ældrerådvalg. Den seneste budgetkontrol viser et merforbrug på Politikere på 0,5 mio. kr. Et evt. underskud i 2017 vil blive overført til 2018.

Punkt 157: Mærk Næstved - drivkraft på visionen i 2018

00.13.02-P00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Hidtil er arbejdet med visionen Mærk Næstved foregået via projektansættelser, der udløber 31. december 2017. Det gør det fremtidige arbejde med visionen skrøbeligt, og der risikeres at miste viden og kontinuitet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der sker en kontinuerlig og varig forankring af visionsindsatsen i Team Kommunikation, Udvikling og HR
2. at Økonomiudvalget godkender, at der fra 2018 og frem, i lighed med 2017, afsættes kr. 600.000 fra Mærk Næstved midlerne til at drive arbejdet med visionen for at sikre den fortsatte kontinuitet, udvikling og drift af visionsarbejdet

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Ad 1 og 2: Godkendt.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Mærk Næstved er pt. forankret i Center for Politik og Udvikling, Team Kommunikation, Udvikling og HR, som udvikler, drifter og faciliterer arbejdet med visionen. Det er intentionen, at hele organisationen skal involveres i Mærk Næstved-arbejdet. Samtidig kræver arbejdet med visionen, at der er centrale medarbejdere, som koordinerer på tværs, tager kontakt, udtænker kampagner, løser praktiske opgaver, faciliterer netværk, er behjælpelig med råd og vejledning, drifter og udvikler diverse platforme, osv. Hidtil er dette arbejde koordineret og udført af projektansatte medarbejdere som primus motor finansieret af Mærk Næstved midlerne.

Bilag 1 viser eksempler på de aktiviteter, som er igangsat i forbindelse med Mærk Næstved, og som fortsat kræver en del medarbejderressourcer at drive.

Se bilag 2 - Byrådets sag om Afrapportering Mærk Næstved 1. halvår 2017, hvor projekternes resultater, omfang og udbredelse er beskrevet.

Hvis vi fortsat skal arbejde målrettet med visionen, kræver det en stabil forankring af de praktiske og strategiske opgaver hos medarbejdere med stærke kompetencer inden for markedsføring, kommunikation og projektledelse. Hvis vi i bosætningsstrategien gerne vil fastholde og tiltrække nye borgere, er det afgørende, at vi fortsat brander og markedsfører Næstved Kommune som et godt sted at bo - bl.a. ved at fortælle de gode historier.

Udover de aktiviteter, der er nævnt i bilag 1, er der også mange store projekter og events i pipeline - både i år og de kommende år, som er led i visionsarbejdet Fx DM i Skills, udvikling af www.naboinæstved.dk, fokusgrupper med potentielle tilflyttere, markedsføring over for nye medarbejdere i Udlændingestyrelsen og SKAT.

Administrationen foreslår derfor, at opgaven med at drive og udvikle visionen fortsat forankres i Team Kommunikation, Udvikling og HR, og at der i lighed med tidligere år afsættes midler af Mærk Næstved budgettet, så det er muligt at fastansætte og dermed forankre opgaven med at opføre, koordinere, facilitere og markedsføre de mange aktiviteter samt at forankre visionen bredt i organisationen.

Økonomiske oplysninger

	Finansiering 2017	Foreslået finansiering 2018 og fremadrettet
Mærk Næstved - vision - lønudgifter	Mærk Næstved: 600.000	Mærk Næstved: 600.000

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Bilag 1: Eksempler på ressourcekrævende aktiviteter

Bilag 2: Sag til byråd - afrapportering af MN

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at der i budget 2017 og frem er afsat 2.9 mio. kr. til Mærk Næstved.

Såfremt den foreslåede finansiering godkendes, vil der af Mærk Næstveds budget blive afholdt samme beløb til lønudgifter i årene frem som i 2017.

Bilag

Bilag 1_Eksempler

Mærk Næstved - afrapportering til byråd

Punkt 158: Herlufsholm Fantasy Bogmesse

20.15.00-G01-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Herlufsholm Fantasy Bogmesse (herefter HFB) har været afviklet i 6 år med skiftende arrangører. HFB blev oprindeligt drevet af private initiativtagere, der fik bogmessen finansieret via fonde. Efter 2 år opgav de private aktører, da det ikke var muligt at finde finansiering og overdrog hovedansvaret for HFB til Næstved Bibliotek og Borgerservice. Hvis HFB skal fortsætte, skal der findes/afsættes den nødvendige finansiering. Næstved Bibliotek og Borgerservice er indstillet på fortsat at stå som arrangør.

Kortfattet evaluering er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag om videreførelse af Herlufsholm Fantasy Bogmesse drøftes i forbindelse med prioritering af budget 2018 og kommende år.

Beslutning

Kulturudvalget, 12.06.2017

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Til efterretning.

I forbindelse med budgetbehandlingen er der prioriteret kr. 100.000. På sigt søges arrangementet overdraget til andre.

Økonomiudvalget anmodes om at bevilge de nuværende 50.000 kr.

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Godkendt med Kulturudvalgets anbefalinger – navnlig at arrangementet søges overdraget til andre aktører

og bevilger de 50.000 kr. som tilskud fra Mærk Næstved budgettet.

Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Næstved Bibliotek og Borgerservice har været hovedarrangør af og økonomisk eneansvarlig for HFB de seneste 3 år. Bogmessen er en event, der rækker langt ud over bibliotekets arrangementstilbud. Næstved Bibliotek og Borgerservice finansierer bogmessen med personaleressourcer svarende til ca. 250.000 kr. årligt, men der er brug for en bevilling på 150.000 kr. årligt til indkøb af forfattere, leje af lokaler etc.

Planlægningen af HFB løber over flere år. Det er f.eks. nødvendigt at indgå aftaler med udenlandske forfattere året forinden, hvilket forudsætter at arrangøren kender økonomien på forhånd. Næstved Bibliotek og Borgerservice har tidligere søgt fonde til at dække udgifterne, men dette har vist sig vanskeligt, da eventuelle tilsagn kommer for sent i forhold til den flerårige planlægning. Det er også erfaringen, at fondsmidler oftest kun gives til nystartede initiativer.

HFB er med til at styrke Næstveds image som en attraktiv kulturby. Messen er nu landskendt, og det betyder at HFB tiltrækker børnefamilier, der får øjnene op for vores lokalområde. HFB understøtter dermed både turisme og Mærk Næstved i forhold til bosætning.

HFB understøtter talentudviklingen i Næstved Kommune gennem novellekonkurrencen.

HFB styrker børn og unges læselyst, bl.a. gennem det personlige møde med forfattere. HFB er altså læring for hele familien og oplevelser i fællesskab.

Finansiering 2015-2017

Næstved Bibliotek og Borgerservice har i 2015-2017 modtaget en underskudsgaranti på i alt 150.000 kr: 100.000 kr. fra Kulturudvalget samt 50.000 kr. fra "Mærk Næstved". Næstved Bibliotek og Borgerservice har selv afholdt udgifter på ca. 250.000 kr.

Næstved Bibliotek og Borgerservice foreslår, at 150.000 kr. gøres til en fast bevilling øremærket til Herlufsholm Fantasy Bogmesse. Der udarbejdes selvstændigt regnskab for Bogmessen.

INDDRAGELSE

Der inddrages både civile aktører i form af foreninger f.eks. Næstveds Rollespilsforening (NRF) samt museer og private virksomheder i form af forlag

- Alle aktører inddrages i planlægningsfasen
- F.eks ideudvikler og planlægger NRF aktiviteterne baseret på de tilbagemeldinger de har fået fra de besøgende året før.

Vi ønsker at inddrage, fordi det er med til at frigive nye ideer samt sikre den lokale forankring.

Handicapforhold

Det er muligt at deltage i aktiviteten som handicappet.

Politisk behandling

Kulturudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bemærker, at såfremt udvalget ønsker at afsætte 150.000 kr. til HFB fra budget 2018 og frem, er der i forbindelse med budgetbehandlingen i udvalget mulighed for at omprioritere inden for den udmeldte budgetramme for 2018-21.

Bilag

Evaluerings af Herlufsholm Fantasybogmesse

Punkt 159: Tilskud til Frelsens Hærs genbrugsbutik

00.01.00-Ø40-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning fra formand for hjælpeorganisationen Svovlstikkerne, Christian Dreist, på vegne af Frelsens Hærs Genbrugsbutik beliggende i Østergade.

Formand Carsten Rasmussen har, af hensyn til sagens hastende karakter, taget en formandsbeslutning, jævnfør styrelseslovens § 31, stk. 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager formandsbeslutningen om tilskud på 15.000 kr. til det ansøgte til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Formandsbeslutningen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frelsens Hær har set sig nødsaget til at lukke deres genbrugsbutik i Næstved.

Årsagen er, at man - for at komme til genbrugsbutikken - skal forbi indgangen til Krisecenteret, og der er desværre så mange trusler nu mod nogle af de kvinder der opholder sig der, at Frelsens Hær har måttet lukke genbrugsbutikken.

Butikken er en vigtig del af Frelsens Hærs arbejde og indtægtskilde. Derfor har de et ønske om at flytte butikken ud i bygningen mod Østergade og dermed kunne have åbent i butikken og så en låge i porten, der vil adskille butik fra krisecenteret.

Overslag på ændringer beløber sig til ca. 25.000 kr. og genbrugsbutikken søger således tilskud til dette.

Formand Carsten Rasmussen har på baggrund af disse oplysninger besluttet, at der gives et tilskud på max. 15.000 kr. fra Økonomiudvalgets rådighedspulje.

Da ændringerne af adgangsforholdene til genbrugsbutikken vurderes som et akut behov, som skal igangsættes hurtigst muligt, foretages bevillingen som en formandsbeslutning. Økonomiudvalget behandler sagen som en efterretningssag på førstkommande møde efter sommerferien den 14. august 2017.

Foreningen fremsender efterfølgende endelig opgørelse over det udførte.

Økonomiske oplysninger

Formand Christian Dreist oplyser, at det umiddelbare overslag på ændringen af indgangsparti beløber sig til ca. 25.000 kr.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 31 giver formanden for Økonomiudvalget mulighed for at træffe afgørelser i sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

Formanden orienterer senest på førstkommende ordinære møde om afgørelser truffet i medfør af § 31, stk. 1.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

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

Bilag

Ansøgning fra Frelsens Hær

Punkt 160: Ansøgning om tilskud - Næstved Turistforening

24.00.00-Ø40-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Turistforening søger i ansøgning af 18. juli 2017 et årligt tilskud på 850.000 kr. til fremme af den lokale turismeindsats. Beløbet skal bl.a. dække ansættelse af en koordinator, udvikling af frivillignetværk, guidede ture, kendskabsture og drift af turistkontor.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget behandler den indkomne ansøgning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 14.08.2017

Udvalget ønsker ikke at støtte den indkomne ansøgning.

Sagsfremstilling

Næstved Turistforening søger i ansøgning af 18. juli 2017 et årligt tilskud på 850.000 kr. til fremme af den lokale turismeindsats. Beløbet skal bl.a. dække ansættelse af en koordinator, udvikling af frivillignetværk, guidede ture, kendskabsture og drift af turistkontor. Næstved Turistforenings ansøgning tager afsæt i et ønske om at drive professionel - og dermed lønnet - lokal turismefremme med bl.a. drift af turistkontorer, frivillighedsnetværk og udgivelse af en lokal turistbrochure. Det er Næstved Turistforenings opfattelse, at der er behov for at styrke det lokale arbejde med lokal turismefremme som supplement til det markedsføringsarbejde, som foregår i regi af Visit Sydsjælland-Møn.

Næstved Kommune har senest ydet tilskud til Næstved Turistforening i 2016, hvor foreningen fik 41.000 kr. til hjemmeside og logo. I foråret 2017 er der indgået en toårig aftale mellem Næstved Kommune og Næstved Turistforening om brugsret til den tidligere ventosal på Banegårdspladsen, som siden 1. maj i år har været i drift som turistinformation. Næstved Kommune har desuden tegnet annonce i Turistforeningens brochure i 2017 til en værdi af 10.000 kr., som er finansieret af Mærk Næstved midler.

Næstved Byråd besluttede i 2015 at indgå samarbejde med Vordingborg, Faxe og Stevns kommuner om stiftelse af destinationsselskabet Visit Sydsjælland og Møn, som i årene 2016, 2017 og 2018 modtager 3.150.000 kr. i tilskud fra Næstved Kommune. Hertil kommer et årligt tilskud til og med 2017 på 510.000 kr. til markedsførings samarbejdet De Danske Sydhavskyster, der dækker Næstved, Vordingborg, Faxe, Stevns, Lolland og Guldborgsund kommuner.

Økonomiske oplysninger

Der søges om et årligt tilskud på 850.000 kr.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte at der i budgettet er afsat 3.6 mio kr. til samarbejdet med Visit Sydsjælland-Møn og De Danske Sydhavskyster, og at der i budgettet ikke er afsat midler til yderligere tilskud til turisme.

Såfremt der skal ydes yderligere tilskud, skal der peges på finansiering.

Bilag

Ansøgning af 18. juli 2017 Næstved Turistforening

Punkt 161: Lukket:

13.06.00-G10-1-13

Punkt 162: Lukket:

82.02.00-G10-6-15

Punkt 163: Lukket:

13.06.02-G10-26-17

Punkt 164: Lukket:

82.00.00-G10-2-17