

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 16-01-2017

Mødedato Mandag d. 16. januar 2017 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Forslag til tillæg 5 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Afskærende ledninger	5
Skema A-ansøgning fra FSB. 20 boliger på Dalsgårdsvej.....	8
Skema A-ansøgning. BoligNæstved. 25 sportskollegieboliger ved Rolighedsvej.....	11
Fastlæggelse af ramme for leasingfinansiering i 2017.....	14
Ansøgning om underskudsgaranti til Evita Teaterkoncert i Arena Næstved.....	16

Punkt 5: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.01.2017

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Punkt 6: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.01.2017

Helge Adam Møller var fraværende.

Drøftet supplerende hørings svar vedrørende rute 054.

Forslag til ændring sendes til høring til Byrådets partier med henblik på, at der afleveres et supplerende hørings svar senest den 20. januar 2017.

Punkt 7: Forslag til tillæg 5 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Afskærende ledninger fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven & Ydernæs til Odensevej

06.00.05-P00-4-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har udarbejdet et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan for optagelse af 7 ejendomme som tillæg til den gældende spildevandsplans bilag 5, der angiver, hvilke ejendomme der kan blive berørt af ekspropriation – erhvervelse af rettigheder, servitutpålæg og/eller arealafståelse i forbindelse med gennemførelse af planen. Der er tale om en tilretning i forhold til den gældende spildevandsplan, og det drejer sig dels om 3 ejendomme som fejlagtigt ikke er medtaget og dels 4 ejendomme hvor NK-Spildevand har behov for at arbejde med et alternativt ledningstrace.

Forslaget tilvejebringer plangrundlaget for, at NK-Spildevand kan gennemføre anlægsarbejderne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til tillæg 5 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – ”Afskærende ledninger fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven & Ydernæs til Odensevej” sendes i 8 ugers høring.
2. at screeningen for miljøvurdering af "Tillæg 5" godkendes og annonceres.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 12.12.2016
Fraværende: Mette Stensgaard
Ad 1: Anbefales
Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 16.01.2017

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med tillægget er at tilvejebringe plangrundlaget for etableringer af resterende dele af de planlagte afskærende spildevandsledninger og fællesledninger/rørbassiner:

- Fra Kalbyrisvej via Ved Skoven, vest om Sygehuset, over Rådmandsengen- Rådmandshaven til p-plads ved Fønixtorvet.
- Fra Ydernæs til eksisterende bassinanlæg ved Odensevej

Ledningsanlæggene er medtaget, beskrevet og miljøvurderet i gældende ”Spildevandsplan for Næstved Kommune 2012-2022”.

I den gældende spildevandsplans afsnit 1.11 fremgår det, at en række ejendomme kan blive berørt af ekspropriation – erhvervelse af rettigheder, servitutpålæg og/eller arealafståelse i forbindelse med gennemførelse af planen. Ejendommene fremgår af planens bilag 5.

For ledningsanlægget fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven er der desværre sket en fejl i planens bilag 5. Der er 3 ejendomme, som fejlagtigt ikke er medtaget i den oprindelige spildevandsplan, som vil blive berørt af ledningsanlæggene.

For ledningsanlægget fra Ydernæs til eksisterende bassinanlæg ved Odensevej har NK-Spildevand i forbindelse med projekteringen og eventuelt anlæg behov for at kunne arbejde med et alternativt ledningstrace fra sti ved Helgenæsvej til sydøst for Rønnebækken, via Åderupvej og Vordingborgvej til Odensevej. Det drejer sig om 4 ejendomme, der skal optages i spildevandsplanens bilag 5, der oplister ”Ejendomme der kan blive berørt af ekspropriation – erhvervelse af rettigheder, servitutpålæg og/eller arealafståelse i forbindelse med gennemførelse af planen”.

Administrationen indstiller, at der optages i alt 7 ejendomme som tillæg til den gældende spildevandsplans bilag 5.

Økonomiske oplysninger

Tillægget har ingen økonomiske konsekvenser for Næstved Kommune.

Lovgrundlag

Jfr. Spildevandsbekendtgørelsens § 5 stk. 10 skal spildevandsplanen indeholde ”Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive arealer eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen”.

Udtalelse fra NK- Spildevand.

”NK-Spildevand A/S kan anbefale godkendelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen. Tillægget muliggør, at de planlagte anlægsarbejder kan gennemføres”.

Miljøscreening

Planen er miljøscreenet. Screeningen viser, at tillægget ikke skal miljøvurderes, da det ikke giver anledning til miljøpåvirkninger. Baggrunden er at tillægget alene skal sikre at NK-Spildevand kan få adgang til 7 ejendomme.

Miljøscreeningen kan påklages.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Forslag til tillæg 5 til spildevandsplanen. Afskærende ledning fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven og Ydernæs til Odensevej

Miljøscreening af tillæg 5 til spildevandsplanen. Afskærende ledning fra Kalbyrisvej til Rådmandshaven og Ydernæs til Odensevej

Punkt 8: Skema A-ansøgning fra FSB. 20 boliger på Dalsgårdsvej

03.02.00-G00-3-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fuglebjerg Selvejende Byggevirksomhed (FSB) har købt grund på Dalsgårdsvej 75 og fremsender ansøgning om tilsagn til opførelse af 20 almene familieboliger. Ved tilsagnet godkender kommunen den påtænkte bebyggelse og økonomien heri og giver tilsagn om lånegaranti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at projektet og Skema A godkendes og
2. at der gives tilsagn om kommunegaranti.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 05.12.2016

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Administrativ tilføjelse

FSB har henledt opmærksomheden på, at de angivne månedslejer er forkerte. CTE har undersøgt dette og må erkende, at der er sket en misforståelse. Sidste afsnit i sagsfremstillingen skal være:

Den forventede årlige leje uden forbrug er i alt 1.314.000 kr. eller 791,57 kr./m², hvilket giver en månedlig husleje på 5.277 kr. for 80 m² og 6.267 kr. for 95 m². Ledighedsstatistikken for Næstved og Fuglebjerg viser ingen ledighed af betydning.

Økonomiudvalget, 16.01.2017

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev ved fordelingen af den budgetsatte grundkapitalpulje for 2016 og 2017 afsat 3 mio. kr. til nye familieboliger under FSB. På den baggrund har FSB valgt at købe Dalsgårdsvej 75 af kommunen. Den kan på sigt rumme ca. 30 boliger, men på nuværende tidspunkt ønsker boligselskabet at opføre 20 boliger.

Alle boliger er i et plan og fordelt med 16 boliger som 3-rums på ca. 80 m² og 4 som 4-rums på knapt 95 m², i alt 1.660 m². Alle huse er fritliggende, men da der bygges carport/udhus mellem husene 2 og 2, vil nogle huse fremtræde som dobbelthuse.

Facader laves af gule blødstrøgne facadesten, tage af sorte engoberede tegltagsten (glat, mat og refleksfri), vinduer og døre hvide med 3 lag glas. Carporte mv. udføres i let konstruktion med antracitgrå plade og tagpapbeklædning.

FSB har lagt vægt på, at lejen skal være relativ lav, hvorfor der er valgt materialer med lang levetid.

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med lokalplanen for området. Udbud gennemføres som totalentreprise i begrænset udbud.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 30 mio. kr. eller 18.072 kr./m² og dermed inden for rammebeløbet på 19.320 kr./m². Anskaffelsessummen finansieres med 88% lån med støtte (26,4 mio. kr.), 10% kommunalt kapitalindskud (3 mio. kr.) og 2% beboerindskud (0,6 mio. kr.).

Kommunen skal garantere for den del af låneoptagelsen, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi på optagelsestidspunktet, i denne sag antagelig omkring 10 mio. kr. Den endelige garantistørrelse kan dog først fastlægges ved byggeriets afslutning.

Den forventede leje er uden forbrug 1.314 kr./m²/år, eller ca. 8.760 kr./mdr. for 80 m² og 10.400 kr./mdr. for 95 m². Ledighedsstatistikken for Næstved og Fuglebjerg viser ingen lejeledighed af betydning.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget. Til dækning af den kommunale grundkapital blev der ved budgetvedtagelsen for 2016 afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017. Af denne ramme er der tidligere reserveret 3 mio. kr. til omhandlede projekt.

Det kan endvidere oplyses, at den ansøgte kommunegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Til orientering ser status på grundkapitalrammen således ud - hele 1.000 kr.:

Projekt	Foreløbigt tilsagn	Skema A	Afvigelse
Budget 2016 og 2017, i alt	20.000		
Lejerbo, Fasanvej - Skema A godkendt, Byrådet 23/8-16	7.600	7.718	118
Trollebo, Ejlersvej - Skema A godkendt, Byrådet 23/8-16	5.100	5.344	244
BoligNæstved, Rolighedsvej	1.700		

FSB, 20 boliger i Fuglebjerg	3.000	3.000	0
I alt	17.400	16.062	362
Afvigelse	362		
I alt disponeret	17.762		
Restramme til bl.a. finansiering af flygtningeboliger	2.238 *)		

*) Herudover har Næstved kommune fået tilsagn om 14 mio.kr. i tilskud fra staten til grundkapital til etablering af billige almene familieboliger. I forbindelse med budgetforliget blev der afsat yderligere 8 mio. kr. til grundkapitalindsud i 2017.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Tegningsgrundlag til skema A, FSB 22.09.2016.pdf

Skema A

Punkt 9: Skema A-ansøgning. BoligNæstved. 25 sportskollegieboliger ved Rolighedsvej

03.02.00-G00-4-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet.

BoligNæstved fremsender ansøgning om tilsagn til opførelse af 25 ungdomsboliger som Sportskollegie ved Næstved Stadion. Ved tilsagnet godkender kommunen den påtænkte bebyggelse og økonomien heri og giver tilsagn om lånegaranti og ungdomsboligbidrag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, under forudsætning af, at lokalplan godkendes/ er godkendt, og at grundsalgssagen er positivt besluttet,

1. at projektet og skema A godkendes,
2. at der gives tilsagn om lånegaranti og
3. at der gives tilsagn om ungdomsboligbidrag

under forudsætning af, at der senest ved skema B er fundet en tilfredsstillende løsning på indbliksgener i bebyggelsen.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 05.12.2016

Ad 1 – 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 16.01.2017

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev ved fordelingen af budgettet til grundkapitalindsat for 2016 og 2017 afsat 1,7 mio. kr. til et sportskollegie ved Næstved Hallerne. BoligNæstved har nu aftalt køb af grunden til projektet af kommunen, og endelig vedtagelse af salget og den nødvendige lokalplan er nært forestående/gennemført.

BoligNæstved har derfor fremsendt projektforslag i overensstemmelse med planforslagets bestemmelser med tilhørende økonomiske overslag og bedt om godkendelse af Skema A.

Projektet rummer 25 ens boliger på brutto 26,8 m² eller netto 21,2 m² + hems på 6 m². 12 boliger ligger i stueplan og 13 på 1. sal. Der er i stueplan også et vaskeri/teknikrum på 26 m². Der er tale om effektive små boliger, der forventes opført i god kvalitet til en rimelig pris. Kommunens administration er dog betænkelig ved mulige indbliksgener i især stueplan, idet bebyggelsen ligger helt ud til fortovs bagkant og lysindfald kommer fra et stort vindue. Det kan bevirke, at gardiner altid er trukket for, hvilket kan bidrage til at "forstumme" bebyggelsen. Det foreslås derfor, at arkitekter pålægges at udfinde en løsning, f.eks. med lameller eller lignende.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 19.078.800 kr. eller 24.460 kr./m², hvilket respekterer rammebeløbet som er 23.320 kr./m² for ungdomsboliger + energitillæg 1.140 kr./m².

Anskaffelsessummen eksklusiv den ekstra energispareudgift (18.189.600 kr.) finansieres ved 88% lån med støtte (16.006.848 kr.), 10% kommunal grundkapitalindskud (1.818.960 kr.) og 2% beboerindskud (363.792 kr.) Den ekstra udgift til energibesparelse (889.200 kr.) finansieres med 98% lån (871.416 kr.) og 2% beboerindskud (17.784 kr.)

Ud over at betale 1.818.960 kr. i grundkapitalindskud skal kommunen garantere for den del af låneoptagelsen, der ligger ud over 60% af ejendommens værdi på optagelsestidspunktet, i denne sag oplyst til ca. 75% af 16.878.264 kr. eller ca. 12.620.000 kr. Den endelige garantisum kan dog først opgøres ved byggeriets afslutning.

BoligNæstved forudsætter i legeberegningerne, at ungdomsboligerne kan ejendomsskattefritages, hvilket forekommer realistisk, og at der kan ydes det såkaldte ungdomsboligbidrag på 181 kr./m²/år. Det er kommunen, der giver tilsagn om ungdomsboligbidraget, men staten betaler 80% (112.944 kr.) og kommunen 20% (28.236 kr.) om året, så længe boligerne bebos af unge under uddannelse eller andre unge med socialt betinget behov. På dette grundlag anslås lejen for en bolig til 2.530 kr./mdr. ekskl. forbrug.

Projektet udbydes som totalentreprise i begrænset udbud.

Projektets målgruppe er unge, der ønsker at benytte områdets sportsfaciliteter, således at de kan udvikle deres sportslige talent samtidig med en ungdomsuddannelse. Det forekommer derfor ikke relevant at inddrage udlejningsproblematikken på Birkebjergkollegiet i vurderingen af behov og udlejningsudsigter i dette projekt. Der er ingen ledighed af betydning i almenboligerne i Næstved.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyser oplyser, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget. Til dækning af den kommunale grundkapital blev der ved budgetvedtagelsen for 2016 afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017. Af denne ramme er der tidligere reserveret 1,7 mio. kr. til omhandlede projekt.

Det kan endvidere oplyses, at den ansøgte kommunegaranti ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Til orientering ser status på grundkapitalrammen således ud - hele 1.000 kr.:

Projekt	Foreløbigt tilsagn	Skema A	Afvigelse
Budget 2016 og 2017, i alt	20.000		
Lejerbo, Fasanvej - Skema A godkendt, Byrådet 23/8-16	7.600	7.718	118

Trollebo, Ejlersvej - Skema A godkendt, Byrådet 23/8-16	5.100	5.344	244
BiologNæstved, Rolighedsvej	1.700	1.819	119
FSB, 20 boliger i Fuglebjerg, Skema A undervejs	3.000	3.000	
I alt	17.400	17.881	481
Afvigelse	481		
I alt disponeret	17.881		
Restramme til bl.a. finansiering af flygtningeboliger	2.119 *)		

*) Herudover har Næstved kommune fået tilsagn om 14 mio. kr. i tilskud fra staten til grundkapital til etablering af billige almene familieboliger. I forbindelse med budgetforliget blev der afsat yderligere 8 mio. kr. til grundkapital i 2017.

Ungdomsboligprojektet vil medføre et årligt kommunalt driftsbidrag på 28.236 kr. Det forudsættes, at der kan findes finansieringsmæssig dækning for dette beløb på politikområde Ejendomme, hvor ungdomsboligbidrag afholdes.

Tidligere Politisk Behandling

Plan og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 03_disposotionsforslag til skema A .pdf

Skema A

Punkt 10: Fastlæggelse af ramme for leasingfinansiering i 2017

00.01.00-S00-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har en masteraftale vedrørende leasing med Kommuneleasing. I perioden frem til 31-12-2017 stiller Kommuneleasing et beløb på 30.0 mio. kr. til rådighed for Næstved Kommune. Byrådet skal årligt godkende den økonomiske ramme for leasingfinansiering for regnskabsåret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at nedenstående leasingrammer for 2017 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.01.2017

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har for årene 2015 - 2018 indgået en Masteraftale vedrørende leasing med Kommuneleasing. Byrådet skal årligt godkende de økonomiske rammer for finansiering via leasing for regnskabsåret. Der blev i 2014 besluttet en ramme på 27,1 mio. kr., i 2015 en ramme på 30.0 mio. kr. og i 2016 en ramme på 30.0 mio. kr.

Der er vurderet følgende leasingbehov i 2017:

Område	Indkøb af	Beløbsramme
Sundhedsområdet	Hjælpe midler	11,0 mio. kr.
IT	Netværk WAN, hard- og software, GIS mv.	7.5 mio. kr.
Skole IT	Hardware	5,0 mio. kr.
Biler, ikke øremærket	Finansiell og operationel leasing	2,0 mio. kr.
Diverse, ikke øremærket	Rådighedsramme	4,5 mio. kr.
I alt		30,0 mio. kr.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at årsopgørelsen ultimo 2016 over kommunens finansielle leasingarrangementer viser en restgæld på 173,0 mio. kr. mod 192 mio. kr. ultimo 2015.

Betalingen af leasingydelse afholdes inden for de respektive områders budgetter.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 11: Ansøgning om underskudsgaranti til Evita Teaterkoncert i Arena Næstved

00.15.00-A00-14-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har modtaget en ansøgning fra Arena Næstved om underskudsgaranti på kr. 200.000 fra Mærk Næstved midlerne til opførelse af Evita i teaterkoncert onsdag den 24. maj 2017. Herudover har Arena Næstved mundtligt tilkendegivet, at de ønsker at søge yderligere kr. 100.000 fra Mærk Næstved midlerne som tilskud til eventen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Behandler den indkomne ansøgning om underskudsgaranti på kr. 200.000.
2. Drøfter og tager stilling til den mundtlige tilkendegivelse om en ansøgning om et tilskud på yderligere kr. 100.000.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.01.2017

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Økonomiudvalget er ikke sindet at bevilge et markedsføringstilskud på nuværende tidspunkt.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen. SF vil godt kunne støtte en underskudsgaranti på op til 50.000 kr. maks. i den givne sag.

Sagsfremstilling

Visionssekretariatet har modtaget ansøgning fra Arena Næstved om underskudsgaranti på kr. 200.000 fra Mærk Næstved midlerne til opførelse af Evita i teaterkoncert onsdag den 24. maj 2017. Herudover har Arena Næstved mundtligt tilkendegivet, at de ønsker at søge yderligere kr. 100.000 fra Mærk Næstved midlerne som tilskud til eventen.

Der deltager følgende navne: Anette Heick, Jesper Lundsgaard, Henrik Launbjerg, Guido Pavetalu og Karen Nordly-Holst. Symfoniorkester under ledelse af Svenn Skipper. Voksenkor: Næstved koret/DR Vokalensemble/Musical Akademiet Fredericia. Børnekor: 20 børn fra Sct. Jørgens Kor. Velkomst: Ghita Nørby.

Teaterkoncerten bliver den første og eneste forestilling i Norden.

Der er modtaget sponsorstøtte på kr. 140.000 fra Møns Bank og løfter om andre sponsorater. Center for Kultur og Borgerservice har endvidere bevilget 140.000 kr. til arrangementet fra Kulturelle Matchmidler. Bevillingen svarer til det tilskud Arena Næstved har modtaget fra Møns Bank.

Det samlede budget for eventafviklingen er vedhæftet.

Økonomi

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

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Ansøgning - Evita

Budget_Evita