

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 13-08-2018**

**Mødedato** Mandag d. 13. august 2018 kl. 09:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2019-2022 - Arbejdsmarkedsområdet.....	4
Beslutning om ændringer i budget 2018 og 2019-2022 som følge af nye love.....	6
Budget 2019 - 2022, Balance og budgetmateriale til budgetseminar.....	9
Anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2017.....	11
Anlægsregnskab for Udvendig vedligeholdelse og Tekniske installationer 2016.....	13
Anlægsregnskab for køb af Tommerupvej 9 og Troensevej 17.....	15
Beslutning - Revisionsberetning 2017.....	16
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Spil Dansk ugen 2018.....	18
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Næstved Garden.....	20
Ansøgning om tilskud til Suså Havn.....	22
Henvendelse fra Næstved IF - Fodbold.....	24
Orientering - liste over kontingent/medlemskab.....	26
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	29
Lukket: .....	30
Lukket: .....	31
Lukket: .....	32
Lukket: .....	33
Lukket: .....	34

## **Punkt 154: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

# Punkt 155: Budget 2019-2022 - Arbejdsmarkedsområdet

00.30.10-S00-2-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet et nyt budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet for 2019-2022. Budgetforslaget betyder, at basisbudgettet fra sidste års budgetlægning reduceres med 41 mio. kr. i 2019, 39,3 mio. kr. i 2020, 54,7 mio. kr. i 2021 og 37,8 mio. kr. i 2022.

Udvalget skal beslutte, om budgetforslaget kan godkendes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at budgetforslaget godkendes og indgår i den videre budgetbehandling, under forudsætning af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets anbefaling den 20. august.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt, under forudsætning af Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets anbefaling den 20. august 2018.

Udvalget ser gerne at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget undersøger mulighederne for yderligere reduktioner f.eks. inden for Aktivering.

## Sagsfremstilling

Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår, da der udarbejdes forslag til ny budgetramme hvert år henover sommeren. Det skyldes at området er meget konjunkturfølsomt og at der jævnligt er eksempelvis reformer og lovændringer med betydning for udgiftsniveauet. I den nye budgetramme indarbejder administrationen de nyeste skøn på baggrund af bl.a. landsudvikling, lovændringer og kommunens egne fokusområder og indsatser.

Der er sideløbende udarbejdet to budgetforslag:

- Et budgetforslag hvor alle ydelsesområder er 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. Herudover er Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets ønsker fra forårets budgetbehandlinger inddraget i det omfang, hvor det på nuværende tidspunkt vurderes at kunne omsættes til konkrete indsatser, der medfører budgetændringer. Det kan eksempelvis være et ændret antal borgere på ydelsesområderne. Effekten af de "forbundne kar" på området er desuden vurderet - dvs. at der både tages højde for, hvor der forventes flere og færre borgere på ydelsesområderne.
- Et budgetforslag hvor der er foretaget en teknisk fremskrivning af det nuværende forventede udgiftsniveau i 2018 til 2019-22. Dette er baseret på regeringen og KLS skøn for overførselsudgifterne i aftalen om kommunernes økonomi for 2019.

Administrationens eget samlede budgetforslag er 7 mio. kr. lavere end fremregningen med overførselsskøn. Det er en mindre forskel i et samlet budget på arbejdsmarkedsområdet på over 1,2 mia. kr.

De to metoders samlede budgetrammer er dermed overordnet set ret tæt på hinanden, men med væsentlige forskelle imellem nogen af ydelsesområderne. Det vurderes, at administrationens egne skøn i højere grad tager højde for de lokale forhold og indsatsområder og anbefales derfor som budgetrammen på området.

Budgetforlaget for 2019-2022 ser ud på følgende måde:

Budgetforslag 2019-2022 (i 1.000 kr. - afrundet)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Basisbudget (fra budget 2018)	1.287.396	1.314.476	1.344.960	1.344.960
Budgetkorrektioner	-41.011	-39.271	-54.684	-37.799
Ny budgetramme	1.246.385	1.275.204	1.290.276	1.307.161

Der henvises til vedlagte bilag for yderligere uddybning af budgetforslaget.

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget behandler sagen den 20. august. Eventuelle ændringsønsker fra udvalget medtages ved budgetseminaret.

## **Økonomi**

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

## **Bilag**

Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet - bemærkninger

# Punkt 156: Beslutning om ændringer i budget 2018 og 2019-2022 som følge af nye love

00.30.00-Ø00-3-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalg/Byrådet

Kommunerne kompenseres for mer- eller mindreudgifter som følge af lovændringer via kommunernes bloktilskud. Administrationen har vurderet om det betyder mer- eller mindreudgifter i Næstved Kommune. Det anbefales, at driftsbudgetterne i 2018 forøges med 6,0 mio. kr. og at der indarbejdes merudgifter i driftsbudget for 2019-22 med 11,8 mio. kr. i 2019; 20,4 mio. kr. i 2020 og 27,3 mio. kr. i 2021 og 27,2 mio. kr. i 2022.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1) anbefaler Byrådet, at der gives en tillægsbevilling i 2018 på 6.046.000 kr. til driften, hvoraf 1.430.000 kr. afsættes til kompetenceløft af kommunalt sundhedspersonale, selvom det ikke er lovpligtigt

2) godkender at der indarbejdes budget til følgende områder, som ikke er lovpligtige

a) Klippekort med 5.434.000 kr. årligt

b) Aflastning af pårørende med 875.000 kr. årligt

c) Værdig død med 875.000 kr. årligt

2) godkender at der indarbejdes merudgifter på driften på

11.849.000 kr. i 2019

20.434.000 kr. i 2020

27.264.000 kr. i 2021

27.242.000 kr. i 2022

Beløbene er under forudsætning af godkendelse af punkt 2

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Godkendt således at udvalget tilføres

A: Klippekort med 5.434.000 kr. årligt

B: Aflastning af pårørende med 875.000 kr. årligt

C: Værdig død med 875.000 kr. årligt

Ad 3: Godkendt.

## 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. Kompensationsbeløbene fordeles mellem landets kommuner efter befolkningstal. Næstved får 1,43% af landstallene. De faktiske udgifter til at implementere lovændringerne kan godt afvige fra kompensationsbeløbet i den enkelte kommune. I budgetstrategien er det fastlagt, at der skal ske en konkret vurdering af om de ændringer der er i kommunernes opgaver også betyder mere- eller mindreudgifter i Næstved Kommune og i hvilken størrelsesorden. De ændringer der vedrører Arbejdsmarkedsområdet og Aktivitetsbestemt medfinansiering indgår i budgetkontrollen pr. 1/8 for 2018 og for 2019-22 indgår de i de nye budgetforslag der hvert år udarbejdes fra grunden på de to områder.

Ændringer på Lov og cirkulæreprogrammet medfører at driftsbudgetterne i 2018 skal forøges med 6,0 mio. kr. Bloktilskuddet reduceres i 2018 med 35,1 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Den store forskel imellem hvad der anbefales indarbejdet i budgettet og bloktilskudsreduktionen skyldes midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet og ændrede pris- og lønstigninger. Bloktilskuddet, som finansierer overførselsudgifter til Arbejdsmarkedsområdet, nedreguleres med 31,5 mio. kr. Det afklares i budgetkontrollen pr. 1/8 hvor meget Arbejdsmarkedsrådets budgetramme skal reduceres for at modsvare bloktilskudsreduktionen. Kommunerne er også blevet trukket i bloktilskud fordi priser og lønninger ikke stiger så meget fra 2017 til 2018 som forudsat. Direktionen har d. 19/6 besluttet, at der ikke sker en engangskorrektion af lavere pris- og lønstigninger i budget 2018, men den lavere pris- og lønfremskrivning indregnes fremadrettet fra budget 2019.

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

2019: 11.849.000 kr.

2020: 20.434.000 kr.

2021: 27.264.000 kr.

2022: 27.242.000 kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder 87 punkter. En stor del af dem er mindre beløb, men der er også enkelte store poster. De første 62 punkter er som følge af lovændringer, mens de resterende 25 punkter enten er aftalt i økonomiaftalen mellem regeringen og KL eller som følge af finansloven. Hvis kommunerne er tilført ekstra penge som følge af økonomiaftalen eller finansloven (del af de sidste 25 punkter) er der tale om midler vi har fået med henblik på et øge serviceniveauet, men uden at vi er forpligtet til det (der er ikke tale om ændret lovgivning).

Af sådanne punkter hvor vi er tilført flere midler, med henblik på at øge serviceniveauet, men uden binding er der fire. Det ene er omlægning af klippekort på ældreområdet, som vi hidtil har fået som tilskud, men nu får over bloktilskuddet. Beløbet udgør 5.434.000 kr. årligt og er ikke nye penge og ej heller en forbedring af serviceniveauet, men blot en omlægning af finansieringen af det. Beløbet er anbefalet tilført Ældreområdet. Derudover er der givet midler til aflastning af pårørende med 875.000 kr. årligt, samt til en værdig død ligeledes med 875.000 kr. årligt. Endelig er der givet midler til kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale, hvor der er givet et engangsbetrag i 2018 på 1.430.000 kr. Alle midlerne er anbefalet tilført Ældreområdet.

Af lovændringer er der ét stort punkt, som er FGU - forberedende grunduddannelse. Den nye lov træder i kraft midt i 2020 og vi er kompenseret med 8,5 mio. kr. i 2020 og 15,6 mio. kr. fra 2021. Beløbene tilføres foreløbigt Undervisning.

Vedlagte bilag 1 viser en oversigt over kompensationsbeløbene (både plus og minus) på landsplan og hvad Næstved får i kompensation (1,43%) samt en kort beskrivelse af konsekvenserne i Næstved og så et forslag om hvilket beløbet budgettet i Næstved skal korrigeres med i henholdsvis indeværende års budget 2018 samt i budgetforslaget for 2019-2022.

Politisk behandling

Økonomiudvalget og Byrådet for så vidt angår bevillingsændring i 2018

## **Bilag**

Økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet

KL's beskrivelse af Lov- og Cirkulæreprogrammet

# Punkt 157: Budget 2019 - 2022, Balance og budgetmateriale til budgetseminar

00.30.10-S00-3-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Behandling af budget 2019-2022 forud for budgetseminaret.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender de indarbejdede demografibeløb
2. godkender budgetbalancen som grundlag for budgetseminaret
3. godkender udkast til Administrationens budgetnotat
4. godkender råderumspuljen
5. godkender programmet for budgetseminaret
6. beslutter om der skal afholdes forberedelsesmøder

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-5: Godkendt.

Kristian Skov-Andersen og Søren Revsbæk ønsker at oversende ad 1, 2 og 3 til budgetforhandlingerne.

Ad 6: Forberedelsesmøderne aflyses, idet alle partier er tilbudt muligheden for at invitere økonomichefen til at deltage i et af partiernes møder i august, for at fortælle om den aktuelle budgetsituation og gennemgå materialet til budgetseminaret.

## Sagsfremstilling

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

2019: overskud på 45 mio. kr.

2020: overskud på 24 mio. kr.

2021: overskud på 24 mio. kr.

2022: underskud på 34 mio. kr.

I balancen indgår de konsekvenser af lov- og cirkulærepragrammet, som er beskrevet i særskilt sag på samme møde. I balancen indgår desuden den ramme på Arbejdsmarkedsområdet, som ligeledes behandles i særskilt sag på samme møde.

Balancen vil ændre sig, hvis Økonomiudvalget besluttet noget andet end indstillet i de to sager.

I henhold til budgetstrategien tilføres demografimidler ikke automatisk, men fagudvalgene skal begrunde behovet overfor Økonomiudvalget. Der vedlægges notat med begrundelser fra Handicap og Psykiatri samt Ældreområdet. De ansøgte beløb er indarbejdet i balancen. Der er også demografiregulering på dagtilbudsområdet og undervisningsområdet, men idet demografien falder på disse to områder, skal de ikke ansøge om budgetregulering. Her er ændringerne automatisk indarbejdet i budgettet.

Notatet om Råderumspuljen giver overblik over de 15 mio. kr., som kan frigøres fra driftsbudgettet til Byrådets prioritering. Besparelsen indgår ikke i budgetbalancen.

Endelig vedlægges udkast til program for budgetseminaret.

Ifølge budgetstrategiens tidsplan skal der afholdes informationsmøder for politikerne den 16. og 20. august, begge dage kl. 19-21. Budgetseminaret er i år et to-dages seminar og der er derfor mere tid på budgetseminaret til at gennemgå driftsområderne end der har været i de foregående år. Det kunne derfor overvejes at undlade at afholde forberedelsesmøder. Desuden er alle partier blevet tilbudt muligheden for at invitere Økonomichefen til at deltage i et af partiernes møder i august, for at fortælle om den aktuelle budgetsituation og gennemgå materialet til budgetseminaret.

Alt budgetmaterialet lægges på Prepare den 15. august 2018.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

## **Bilag**

Administrationens budgetnotat 2019

OFU - notat demografiberegning 30-4 - opdateret 7-8

Råderumspuljen

Forslag til program for budgetseminar

# Punkt 158: Anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2017

00.32.04-Ø00-1-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2017.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Der var i 2017 afsat 3,4 mio. kr. til El- og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

Af større investeringer kan nævnes:

- LL. Næstved skole, Herlufsholmvej - Nyt lys i fysik og bibliotek
- Kildemarkshallen - Ny belysning
- Kalbyrishallen - Ny belysning
- Søvang - Ny belysning
- Rådhuset, Byrådssalen - Ny belysning

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2017	3.400.000	1.382.359	2.017.641

Regnskabet viser således et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. Da der til anlægget jf. lånebekendtgørelsen, kan hjemtages lån til finansiering af udgiften, betyder mindreforbruget at der tilsvarende er hjemtaget 2,0 mio. kr. mindre i lån.

Mindreforbruget skyldes, at overblikket over besparelspotentialer fra energimærkningen først var klar ultimo 2017. Projekter udføres i 2018.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

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

# Punkt 159: Anlægsregnskab for Udvendig vedligeholdelse og Tekniske installationer 2016

00.32.04-P19-12-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for afholdte udgifter til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer i 2016.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Der var i 2016 afsat 10,0 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer på kommunens bygninger.

Af større investeringer kan nævnes:

- Rønnebæksholm, Stald
- Grønnegården, Støttemur
- Sundhedscentret, Tag og vinduer
- Sct. Jørgens skole, Tag
- Kalbyrisskolen, Vinduer
- Holmegårdsskolen, Tag
- Sjølundsskolen, Vinduer
- Herlufsholm Alle 20, Tag

År	Bevilling	Forbrug	Merforbrug
2016	10.000.000	9.059.095,45	
2017	0	940.991,00	
SUM	10.000.000	10.000.086,45	86,45

Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 86,45 kr.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Økonomi**

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

# Punkt 160: Anlægsregnskab for køb af Tommerupvej 9 og Troensevej 17

00.32.04-Ø00-2-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for køb af Tommerupvej 9 og Troensevej 17

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2017 udløb 2 af 5 leasingaftaler indgået med KommuneKredit, omkring bygninger i Birkebjergparken. På Byrådets møde den 19. december 2017 sag nr. 212 blev der taget stilling til om leasingaftalerne skulle indfries (tilbagekøbes) eller om leasingaftalerne skulle søges forlænget. Det blev besluttet at købe ejendommene tilbage.

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2017	17.200.000	17.200.000	0

Regnskabet viser ingen afvigelse.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## Økonomi

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

## Bilag

Købsaftale - Tommerupvej 9

Købsaftale - Troensevej 17

Byrådsbeslutning om køb

# Punkt 161: Beslutning - Revisionsberetning 2017

00.32.00-K01-35-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Vores revision BDO har fremsendt revisionsberetning vedr. årsregnskabet 2017 til politisk godkendelse. Beretningen er uden bemærkninger og kræver derfor ingen besvarelse fra Næstved Kommune.

Regnskab 2017 godkendes endeligt samtidig med revisionsberetningen.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab 2017 godkendes.
2. Revisionsberetning 2017 godkendes.
3. Beretning vedr. revisionsaftale tages til efterretning

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Ad 3: Til efterretning

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2017 fra BDO. Revisionsberetningen er vores revisions tilbagemelding/rapport på deres gennemgang

af vores årsregnskab. Revisionen har ingen bemærkninger til årsberetningen og forventer derfor ingen besvarelse fra Næstved Kommune. Beretningen er sendt til Byrådet den 18. juni 2018.

Regnskab 2017 godkendes endeligt samtidig med revisionsberetningen. I den forbindelse forelægges totaloversigten igen, da der ved behandling af regnskabet den 24. april 2018 var en teknisk fejl, som gjorde at oversigten ikke kunne læses korrekt.

Til det nye Byråds orientering har BDO fremsendt Beretning vedr. revisionsaftale, som er en redegørelse om kommunens samarbejde med BDO.

## 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 13/8

Byrådet 28/8

Supplerende bemærkninger

Der er udfærdiget særskilt punkt til behandling i Direktionen.

## **Bilag**

Endelig revisionsberetning 2017

Beretning om revisionsaftale nr. 7 Næstved Kommune.pdf

Totaloversigt til regnskabet på alle udvalg

# Punkt 162: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Spil Dansk ugen 2018

00.15.00-A00-37-17

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Grønnegades Kaserne Kulturcenter ansøger om 30.000,- kr. til markedsføring af Spil Dansk ugen 2018.

Spil Dansk ugen er en landsdækkende begivenhed. Kulturcentret har indkøbt en såkaldt kommunepakke af Spil Dansk ugen.

Kommunepakken omfatter tildeling af en lang række arrangementer som supplement til de øvrige Spil Dansk uge arrangementer, der foregår i Næstved Kommune.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Grønnegades Kaserne Kulturcenters ansøgning på 30.000,- kr. imødekommes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Ansøgningen støttes med 10.000,- kr. da Grønnegade Kaserne Kulturcenteret i forvejen er tildelt kommunalt driftsbudget som de kan prioritere indenfor.

## Sagsfremstilling

Ansøgningen opfylder kriterierne for ansøgning om Mærk Næstved-midler, idet:

- arrangementerne henvender sig bredt til borgere i og udenfor Næstved Kommune
- arrangementerne appellerer bredt til alle aldersgrupper
- der er en stor geografisk fordeling i afholdelse af arrangementerne, idet der afholdes arrangementer i Tappernøje, Glumsø, Fensmark, Næstved mv.
- der er gratis adgang for alle til en del af arrangementerne

Spil Dansk ugen afvikles i uge 44 i 2018. Udover optrædere mv, afholdes der desuden workshops med musik og sang som overskrift. Enkelte af disse aktiviteter, der har karakter af workshops afholdes i ugerne op til Spil Dansk ugen.

Aktiviteterne i Spil Dansk ugen bidrager til en styrkelse af samarbejdet mellem professionelle institutioner og lokale ildsjæle, samt udbredelse af kulturtilbud i lokalområderne og understøttelse af samme. Ligesom talenter understøttes, og tilbuddet er for alle i alle aldersgrupper.

## Eksposering af Mærk Næstved

Administrationen vurderer, at en samlet markedsføringsindsats bidrager til branding af Næstved Kommune og dermed også af Mærk Næstved.

Næstved Kommune sættes også på landkortet som Sydsjællands kulturelle hovedstad.

Aktiviteter

Der afvikles mange aktiviteter i løbet af ugen og også i ugerne op til. Spil Dansk udbyder konceptet, som bygger på alt fra små intime hjemmekoncerter til store publikumstunge arrangementer, fordelt i hele Næstved Kommune.

#### Fremmøde

Administrationen venter et stort fremmøde med arrangementerne, idet de henvender sig bredt til borgerne i Næstved Kommune. Det gælder både, for så vidt angår den aldersmæssige spredning, men også for den geografiske spredning.

Har ansøgeren modtaget tilskud tidligere

Grønnegades Kaserne Kulturcenter har ikke tidligere modtaget støtte til Spil Dansk ugen.

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at der bevilges 30.000,- kr. til Grønnegades Kaserne Kulturcenter til markedsføring af Spil Dansk ugen 2018.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

### **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der til Økonomiudvalgets møde den 13. august 2018 er 2 ansøgninger til Mærk Næstved puljen på i alt 90.000 kr.

På puljen afsat til Mærk Næstved med projekter over 10.000 kr. er der pt. et restbudget på 92.000 kr.

### **Bilag**

Ansøgning Mærk Næstved Spil Dansk 2018 - UDKAST.pdf

2018 Spil Dansk budget

økonomisk oversigt 2018 - ØK bilag - ansøgt-bevilget

# **Punkt 163: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Næstved Garden**

00.15.00-A00-37-17

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Garden ansøger om 60.000,- kr. til at leveres 7 gange musik i Næstved Bymidte, samt 3-4 gange efter Næstved Kommunes behov årligt.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Næstved Gardens ansøgning ikke imødekommes fuldt ud, men i stedet tildeles 17.500,- kr. i tilskud for 2018 og 2019.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

Ansøgningen opfylder kriterierne for ansøgning om Mærk Næstved-midler, idet:

- Næstved Garden henvender sig til borgere i Næstved Kommune, og til turister, der gæster Næstved Bymidte.
- Næstved Garden er et gratis indslag i bybilledet

Næstved Garden har i 2017 og 2018 været i dialog med Næstved Kommune og Cityforeningen og drøftet muligheden for tilskud fra Mærk Næstved-midlerne. Der har været arbejdet på en aftale med involvering fra Næstved Cityforening med, af hensyn til markedsføringen, aftalte dage for Næstved Gardens musikalske udfoldelse i byrummet. Næstved Garden har ikke ønsket at tiltræde forslaget til aftale.

Eksponering af Mærk Næstved

Administrationen vurderer der sker en moderat eksponering af Mærk Næstved.

Aktiviteter

Næstved Garden lægger op til at gå 7 gange i bymidten i løbet af et år samt 3-4 gange efter Næstved Kommunes ønske, eksempelvis ved særlige arrangementer eller besøg.

Fremmøde

Administrationen vurderer, at der vil være en del fremmødte, men det afhænger helt af antallet af besøgende borgere/gæster i bykernen på de dage Næstved Garden vil spille.

Har ansøgeren modtaget tilskud tidligere

Mærk Næstved har tidligere ydet tilskud til Næstved Garden:

2014 - 100.000,- kr.

2016 - 15.000,- kr.

Administrationen indstiller at yde 17.500,- kr., idet beløbet er på linje med de beløb, der blev bevilget i 2016, som dækkede seks spilledage i bymidten.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der til Økonomiudvalgets møde den 13. august 2018 er 2 ansøgninger til Mærk Næstved puljen på i alt 90.000 kr.

På puljen afsat til Mærk Næstved med projekter over 10.000 kr. er der pt. et restbudget på 92.000 kr.

## **Bilag**

Ansøgning (1)

Vedtægter NG

NG 16 og 17.pdf

økonomisk oversigt 2018 - ØK bilag - ansøgt-bevilget

# Punkt 164: Ansøgning om tilskud til Suså Havn

00.01.00-Ø40-4-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Det Maritime Aktivitetscenter Suså Havn har tidligere modtaget tilskud fra Økonomiudvalget og søger nu om en forlængelse af dette.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget forholder sig til ansøgningen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Udvalget ønsker at støtte foreningen med:

20.000 kr. i 2019

10.000 kr. i 2020

Og fra 2021 forventer udvalget at foreningen kan klare sig selv.

Udvalget ønsker endvidere at foreningen går i dialog med havnen omkring vinteropbevaring af bådene.

## Sagsfremstilling

Det Maritime Aktivitetscenter Suså Havn ansøger i mail af den 23. juli 2018 v/formand Per Winther om forlængelse af tilskud.

### Formål

Det Maritime Aktivitetscenter oplyser i deres ansøgning, at tilskuddet dækker areallejen på Østre Bassin i Næstved Havn. Tilskuddet betyder, at man i Suså Havn kan fortsætte bestræbelserne på at udvikle Det Maritime Aktivitetscenter, samt danne ramme for en oase til byens borgere og turister.

Udover at foreningen selv afholder en del aktiviteter året igennem, har de også et godt samarbejde med Mærk Næstved, Junior Chamer, HG-Triathlon, Næstved Havnefestival og Kongebryg.

### Historik

Økonomiudvalget besluttede i august 2015 at bevilge Støtteforeningen til Det maritime aktivitetscenter - Suså Havn et tilskud til betaling af arealleje til Næstved Havn. Tilskuddet blev bevilget for årene 2016, 2017 og 2018.

Tilskuddet blev besluttet fordelt således;

2016: 40.000 kr.

2017: 35.000 kr. og

2018: 30.000 kr. til delvis dækning af leje til Næstved Havn. Foreningen skal fortsat hvert år fremsende regnskab for at få udbetalt tilskuddet.

Tilskuddene har været givet fra Økonomiudvalgets rådighedsbeløb.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Økonomi**

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er et restbudget på 232.000 kr. på Økonomiudvalgets rådighedsbeløb.

## **Bilag**

Suså havn, Ansøgning om tilskud til areallejen Det Maritime Aktivitetscenter - Østre bassin

# **Punkt 165: Henvendelse fra Næstved IF - Fodbold**

00.00.00-Ø40-1-18

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Henvendelse fra formand og kasserer for Næstved IF - Fodbold vedrørende foreningsproblemer.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter henvendelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Udvalget anmoder Kultur- og Demokratiudvalget om at behandle henvendelsen fra Næstved IF – Fodbold og drøfte tildelingsmodellen.

## **Sagsfremstilling**

Næstved IF - Fodbold har v/formand Christian Wennicke og kasserer Allan Dinesen den 23. juni 2018 rettet henvendelse stilet til Økonomiudvalget.

Henvendelsen berører flere områder, blandt andet tildelingen af tilskud fra kommunen til idrætsforeningerne.

Henvendelsen er vedhæftet som bilag.

Administrationen kan til henvendelsen bemærke at:

Foreningens holdning til nedlæggelse af puljer tidligere har været drøftet i Fritidsudvalget og er en fortsat løbende proces i forhold til formålet med puljen og at gøre det lettere for foreningerne.

Fritidsudvalget finder fortsat, at puljerne skal bibeholdes og udtaler jævnligt deres anerkendelse af de smidige og lette administrative processer for ansøgning og behandling i forhold til andre kommuner (afbureaukratiseret).

Næstved IF - Fodbold nævner i deres henvendelse at Næstved Kommune belaster med mere arbejde for foreningerne. Foreningens eksempel med at foreningen selv har nøgle og kan åbne/lukke for omklædningsrum, skete i forbindelse med en byrådsbeslutning om reduktion af budgettet. Byrådet fandt at åbne/lukke funktionen, som var og er gældende for andre klubber, også indeholdt en form for frihed for klubben.

Det er korrekt at det blev aftalt med klubben en række konditioner for anvendelsen af kunstgræsbanen. Det er de samme konditioner der gælder for de øvrige kunstgræsbaner ved Herlufmaglehallen og Herlufsholm Idrætscenter samt for det kommende anlæg ved Fladså Hallen og senere ved Holmegårdhallen.

Konditionerne har været en forudsætning for at Kultur- og Demokratiudvalget har kunnet støtte anlæggelsen af kunststofbanerne herunder at tilskuddet fra Næstved Kommune samt efterfølgende drift er betinget af, at andre klubber også skal have adgang.

I den forbindelse nævner foreningen det rimelige i "fortrinsret til banen".

Administrationen kan oplyse, at det ved undersøgelse af brugen af banen på Rolighedsvej kan konstateres, at det primær er NIF der har haft tider på banen bortset fra en anden boldklub som havde 2 x 2 timer i februar/marts 2018.

Foreningens fremsendte synspunkter vil indgå i det løbende arbejde med at forbedre foreningernes vilkår i Næstved Kommune. Endvidere har foreningen besvaret den undersøgelse om foreningernes vilkår i Næstved Kommune og der vil også blive samlet op på deres synspunkter.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Endelig henvendelse til ØK om foreningsproblemer.doc

# Punkt 166: Orientering - liste over kontingent/medlemskab

00.17.00-G01-2-18

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har på forrige møde bedt administrationen om at udarbejde en liste over kontingent/medlemskab på politikområde Politikere.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Status- og aktivitetsrapport forelægges udvalget for vores medlemsskaber i Femern Belt Development og De Danske Sydhavskyster.

## Sagsfremstilling

I Næstved Kommune er der under politikområde, Politikere, 3 medlemskaber.

Nedenfor ses en liste over medlemskab, udgifter, budget samt varigheden af medlemskaberne.

Politikområde	Kontingent / medlem	Udgift i kr. i 2017	Budget i kr. afsat i 2018
Plan og Erhverv			
	De Danske Sydhavskyster	510.000	404.464
	VisitSydsjællandMøn	3.203.550	3.203.550
	Væksthus Sjælland	1.536.000	1.399.456
	Næstved Erhvervsservice	4.400.000	4.882.983
I alt Plan og Erhverv		9.649.550	9.890.453
Politikere:			
	UBC medlemskab	24.244	25.000
	Femern Belt Development	247.743	292.565

Bruxelles kontor	99.200	99.200
I alt Politikere	371.187	416.765

UBC (Union of Baltic Cities) medlemskab:

UBC blev stiftet i 1991 i Gdansk – og Næstved Kommune var blandt de stiftende kommuner.

Den består af ca. 100 byer i 10 lande omkring Østersøen.

UBC er unik, på den måde, at den er den eneste organisation, som engagerer det lokalpolitiske liv, nemlig kommuner.

Eksempler på aktiviteter (2017)

- Deltagelse i årlige bestyrelsesmøder
- Deltagelse i et Youth in Action projekt
- Deltagelse af Næstved Jobcenter i S2W projektet (Scholl to work)

Et uddannelses- og beskæftigelsesprojekt

- Deltagelse af Integrationsområdet i et fælles udviklingsprojekt vedr. nye borgere med flygtningebaggrund
- Deltagelse i UBC's generalforsamling med fokus på tema om global og lokal bæredygtig udvikling
- Eventkalender – årligt

Udover ovenstående eksempler bliver UBC brugt til kommunale partnerskaber og partnersøgning.

Femern Belt Development:

Femern Belt Development har til formål at sikre, at Region Sjællands borgere og virksomheder får det størst mulige udbytte af den faste forbindelse - før, under og efter anlægsfasen.

Femern Belt Development er en række aktører, der arbejder for at få den største effekt af de nye muligheder, der opstår med de store anlægsprojekter i Region Sjælland. Vi har en koordinerende rolle over for andre aktørers initiativer og sikrer sammenhæng.

Derudover arbejder de for at skabe en region, hvor der kan udveksles arbejdskraft, erhverv og kultur, samt at skabe et mentalt fællesskab i Femern Bælt regionen.

Bruxelles kontor:

Zealand Denmark (Region Sjællands kontor i Bruxelles) og Copenhagen EU Office fusionerede den 1. januar 2019. Et første sonderings- og planlægningsmøde med Næstved Kommune afvikledes i december 2017.

Kort om sammenlægningen:

- Zealand Denmark og Copenhagen EU Office samlokaliseres i efteråret.
- Der etableres en sammenlægningsstyregruppe bestående af politikere og ledende universitetsrepræsentanter, der forbereder det endelige grundlag for et fælles kontor, herunder økonomi, bestyrelsessammensætning, vedtægter mv. Næstved Kommunes kontingent stiger med kr. 70.000 for 2019
- Kontorerne sammenlægges fra 1. januar 2019.

Alle medlemskaber er fortløbende.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

## **Punkt 167: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.00-G01-19-17

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 13.08.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Henvendelse til udvalget omkring mulig opholdssted til veteranerne.

Udvalget ønsker at se et oplæg for en permanent løsning.

Udvalget ønsker at der på næste møde forelægges en sag hvor der lægges op til indledende drøftelser af muligheden for storparcel i midtbyen.

## **Punkt 168: Lukket:**

88.04.24-G01-2-17

## **Punkt 169: Lukket:**

82.16.00-Ø54-1-18

## **Punkt 170: Lukket:**

08.00.00-G01-1-18

## **Punkt 171: Lukket:**

13.06.02-G10-23-16

## **Punkt 172: Lukket:**

13.06.02-G10-47-18