

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 29-02-2016

Mødedato Mandag d. 29. februar 2016 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Høring og godkendelse af Planstrategi 2016 - 2027.....	5
Igangsættelse af Kommuneplan 2017.....	7
Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune.....	9
Tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø”.....	12
Økonomioverblik pr. 1. februar 2016.....	14
Udkast til budgetstrategi 2017-2020.....	15
Selvforvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016.....	18
Driftsoverførsler fra 2015 til 2016.....	20
Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016.....	23
Opgørelse af resterende låneramme 2015 og foreløbig låneramme 2016.....	25
Anlægsregnskab Næstved Hallerne, Arena Næstved.....	28
Anlægsregnskab Renovering Herlufmagle friluftsbad.....	29
DM i Skills til Næstved i 2019.....	30
Marievej 4 i Fensmark.....	32
Mærk Næstved - Ansøgninger 2016 (1).....	34
Ansøgning fra Næstved Turistforening.....	37
Udfasning af Lokalhistorisk Udvalg.....	38
Lukket: Lukket punkt: Placering af Vandkulturhus.....	40

Punkt 34: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende.

Godkendt.

Punkt 35: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende.

Næstved Boldklub ønsker at sælge stadionnavnet. Økonomiudvalget siger OK til dette.
Økonomiudvalget godkender også navn fremadrettet.

Punkt 36: Høring og godkendelse af Planstrategi 2016 - 2027

01.02.03-P22-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Planstrategi 2016-2027, Mærk Næstved – Godt liv for familien, har været i høring i 8 uger. Der er modtaget 6 konstruktive høringssvar, der generelt bidrager med idéer og kvalificerer intentionerne i Planstrategien. Med denne sag fremlægges høringssvarene og forslag til behandling først for de respektive fagudvalg og derefter går sagen og Planstrategien til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. Godkender forslag til behandling af de indkomne høringssvar (se fordeling på fagudvalg i bilag 1) i forhold til:
 1. Om høringssvaret skal medføre ændring af teksten i Planstrategien.
 2. Indhold til svarbreve som Næstved Kommune sender til høringsparterne.
2. Godkender den nye Planstrategi for 2016-2027.

Sagsfremstilling

Forslag til Planstrategi 2016-2027 (tidligere kaldet Kommuneplanstrategi) har været i høring i perioden 12. oktober til 8. december 2015. Kommunen har modtaget 5 høringssvar i høringsperioden foruden et svar fra Holme-Olstrup Toksværd Lokalråd, som på opfordring valgte at sende sit input efter et involverende møde inden skriveprocessen. Dette input relaterer sig overvejende til det kommende arbejde med ny kommuneplan.

Indholdet til forslag til Planstrategi har været debatteret med lokalrådene den 25. juni 2015 før skriveprocessen blev igangsat og ved stormøde med lokalrådene den 12. september 2015. Høringsmaterialet blev annonceret på kommunens hjemmeside samt PlanDK fra 12. oktober til 8. december 2015. Herudover er annoncering og link til høringsmaterialet udsendt bredt til interessenter som kommunalt nedsatte råd, til lokalråd og diverse foreninger.

Med denne sag behandler de respektive fagudvalg punkter inden for deres ressort (I bilag 1 er der for hvert emne angivet, hvilke udvalg der skal behandle). Punkterne til behandling er:

Plan- og Ejendomsudvalget: 1a, 2b, 3a, 4a og 4b
Teknisk Udvalg: 1b, 1c, 2a, 2d, 3a, 4a, 4b og 4c
Kulturudvalget: 1a, 1b, 2a, 2e, 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e og 5g
Økonomiudvalget: 1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a og 4b

Efter fagudvalgenes behandling af høringssvarene går sagen videre til Økonomiudvalget og Byrådet til behandling og endelig godkendelse af Planstrategien.

Næstved Kommunes Planstrategi har et 12-års sigte, men skal revideres hvert fjerde år. I Næstved Kommunes forslag til Planstrategi - Mærk Næstved - Godt liv for familien – er der derfor fokuseret på de projekter og udviklingsinitiativer, som i de kommende 4 år skal være med til at bringe os nærmere på de overordnede mål i Visionen - Mærk Næstved, Godt liv for familien. Kommunens Planstrategi 2016-2027 er samtidig kommunens Agenda 21-strategi og et lovbestemt produkt, som byrådet udarbejder hvert fjerde år, inden kommunen bagefter går i gang med at revidere selve kommuneplanen.

Ændringer af tekst

1. De ændringer, der fremgår af ”Resume af høringssvar”, er taget med i teksten.
2. Derudover er ordet ”støtpepunkter” erstattet af ordet ”aktivitetspunkter”, da ordet støttepunkt benyttes i udpegningen af byer i kommuneplanens centerstruktur.
3. I afsnittet: ”Dit, mit og vores” på side 11 er afsnittet om Projekt Deleby taget ud. Næstved Kommune har besluttet ikke at deltage i projektet, idet projektindholdet er justeret sådan, at der bliver mindre fokus på borgerne, og den sparring, Næstved Kommune var garanteret, er blevet begrænset.
4. Derudover er der foretaget mindre korrekturændringer.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget 1.2.2016

Teknisk udvalg 2.2.2016

Kulturudvalget 22.2.2016

Økonomiudvalget 29.2.2016

Byrådet 15.3.2016

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 01.02.2016

Fraværende: Helge Adam Møller

Plan- og Ejendomsudvalget anbefaler vedr.

Ad 1:

1a: at der ikke foretages tekstændringer i planstrategien, og at forslag til svarbrev godkendes.

2b: at forslag til svarbrev godkendes med tilføjelse af, at der suppleres med bemærkninger fra den eksisterende lokalplan.

3a: at administrationens forslag til tekstændring i planstrategien godkendes, og at forslag til svarbrev godkendes.

4a: at administrationens forslag til tekstændring i planstrategien godkendes, og at forslag til svarbrev godkendes.

4b: at forslag til svarbrev godkendes.

Ad 2: Anbefales

Teknisk Udvalg, 02.02.2016

Teknisk Udvalg anbefaler vedr.

Ad 1:

1b: at forslag til svarbrev godkendes.

1c: at forslag til svarbrev godkendes.

2a: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes.

2d: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes.

3a: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes.

4a: at administrationens forslag til tekstændringer i planstrategien godkendes, og at forslag svarbrev godkendes.

4b: at forslag til svarbrev godkendes

4c: at forslag til svarbrev godkendes

Ad 2: Anbefales

Kulturudvalget, 22.02.2016

Ad 1 og 2: Anbefales med forslag om enkelte redaktionelle ændringer.

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales. Økonomiudvalget foreslår, at Næstved Arena indskrives som et kulturtilbud.

Bilag

Resumé af hørings svar

Planstrategi 2016 - 2027

Hørings svar Lille Næstved

Hørings svar Lokalsråd Fladså

Hørings svar Glumsø Lokalsråd

Hørings svar Holme Olstrup, Toksværd Lokalsråd

Hørings svar KulturAktion Næstved

Hørings svar Slagelse Kommune

Punkt 37: Igangsættelse af Kommuneplan 2017

01.02.03-P15-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Gennem vedtagelsen af forslaget til Planstrategi 2016 ”Mærk Næstved - Godt liv for familien” har byrådet taget stilling til, at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanen fra 2013 for en række temaer.

Arbejdet med at revidere kommuneplanen igangsættes nu. Med denne sagsfremstilling følger en oversigt over de større revisionstemaer i Kommuneplan 2017.

Administrationen indstiller

Administrationen indstiller, at revisionen af Kommuneplan 2017 igangsættes.

Sagsfremstilling

Hvert 4. år skal kommunen vedtage en kommuneplan, der beskriver hvordan kommunen skal udvikle sig de kommende 12 år i forhold til den fysiske planlægning. Der kan foretages en delvis eller hel revision af planen. I forbindelse med vedtagelsen af forslag til Planstrategi 2016, har byrådet taget stilling til at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanen fra 2013 for en række temaer.

Denne kommuneplan vil derfor blive revideret ud fra kommunens igangværende projekter, statens krav og andre relevante temaer.

Regeringens vækstplan indeholder dog initiativer vedrørende ændringer i planloven, som kan have betydning for, eller stille krav til, kommuneplanlægningen. Samtidig kan de statslige interesser, der omhandler statens krav og interesser til den fysiske planlægning i kommunen, blive påvirket af planlovsændringerne. Det ventes, at de nye statslige interesser vil blive offentliggjort i midten af 2016. Disse udmeldinger kan påvirke arbejdet med kommuneplanen.

Om kommuneplanen

Over hele verden sker der i øjeblikket en stigende urbanisering, hvor folk bevæger sig fra land til by. Der samme sker i Næstved Kommune, hvor der sker en tilflytning til Næstved by. Den stigende tilflytning viser tydeligt, hvor vigtig Næstved er som hovedby for Syd- og Vestsjælland. Hvis Næstved by skal kunne klare sig på den lange bane, er det meget vigtigt at byen fortsat styrkes og udvikles, så den kan fungere som drivkraft for resten af kommunen.

Næstved by styrker vi allerede gennem bl.a. bymidte projektet, etableringen af Vandkulturhuset og Ringvejen. Vi skal dog ikke kun have fokus på Næstved by, men tænke kommunen som en helhed og lægge os op af Mæsk Næstved visionen. Kommuneplanen skal sikre at vi i den fysiske planlægning i videst mulig omfang kan understøtte de foranderlige behov i byen og i det åbne land.

Kommuneplanen er med til at sætte rammerne for den fremtidige fysiske planlægning og synliggøre de potentialer der allerede eksisterer i dag.

I det medfølgende notat er de enkelte større revisionstemaer oplyst, og de relevante fagudvalg angivet.

Borgerdialog

Det er vigtigt at der er ejerskab til kommuneplanen blandt kommunens borgere og erhverv. Der vil derfor i 2016 blive afholdt en række dialogmøder. Projekterne som landskabsanalysen og ny landdistriktspolitik kan i denne sammenhæng tænkes sammen med kommuneplanen. Der arbejdes derfor på, at holde fælles borgerdialoger. Det kan bruges til at konkretisere kommuneplanens temaer og give direkte indflydelse for borgerne rundt om i kommunen.

Orientering omkring processen og igangsættelse

I februar 2016 igangsættes arbejdet med Kommuneplan 2017. Ind til slutningen af 2016 arbejdes der med en række større og mindre revisionstemaer, som det vil være naturligt at forankre direkte i de relevante fagudvalg som tema drøftelser. Økonomiudvalget har jf. styrelsesvedtægten ansvar for kommuneplanlægningen, og planen fremlægges samlet for Økonomiudvalget.

Tidsplan
2016

- Februar- april: Politisk behandling af processen og revisionstemaerne i Økonomiudvalget og fagudvalgene
- April - November: Temadrøftelser i fagudvalgene

2017

- Februar - Marts: Politisk behandling af forslag i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet
- April - Maj: Offentlig høring af forslag
- Efteråret: Vedtagelse af kommuneplanen, politisk behandling i fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet

Formidling

Kommuneplanen er et digitalt dokument der tilgås fra kommunens hjemmeside og PlanDK.

Formidlingen af den fremtidige kommuneplan vil komme i fokus, bl.a. ved ændringer i opbygningen af den eksisterende hjemmeside. Det skal lette tilgængeligheden og gøre den mere overskuelig for borgerne. Samtidig vil der være fokus på at skrive tekster til det digitale medie.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende.

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Større revisionsteamer i Kommuneplan 2017

Punkt 38: Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

17.01.00-P24-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet besluttede på mødet den 15. december at sende Styrelsesvedtægten for folkeskoler i Næstved Kommune i høring i skolebestyrelserne. Efter endt høring fremlægges styrelsesvedtægten hermed til endelig beslutning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender,

1. Styrelsesvedtægten med følgende ændringer:

1. Kildemarksskolen har 0.-4. klassetrin og Kalbyrisskolen har 5.-9. klassetrin

2. Modtageklasserne fordeles med 6 klasser på skole nr. 6 (nuværende Kildemarksskolen/Kalbyrisskolen) og 4-5 klasser på skole nr. 2 (nuværende Sjølundsskolen/Sct. Jørgens Skole/Sydbyskolen/Rønnebæk Skole)

2. at valg til skolebestyrelsen i foråret 2015 håndteres således:

Styrelsesvedtægten for 2016 følges dog sådan, at skolebestyrelsen vælges i forhold til omorganisering af skolerne. Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanter vælges i foråret, og elevrepræsentanter vælges efter sommerferien og senest den 15. august.

a. at valgbestyrelsen består af skolelederen for den nye skole, de nuværende skolebestyrelsesformænd (for de skoler, der indgår i den nye skole) samt de medlemmer af Byrådet, der er tilforordnet på nuværende skoler.

b. at valgbestyrelsen består af skolelederen for den nye skole, de nuværende skolebestyrelsesformænd (for de skoler, der indgår i den nye skole) samt ét af medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget, der er tilforordnet på nuværende skoler.

Sagsfremstilling

Efter høring i skolebestyrelserne fremlægges Styrelsesvedtægten for folkeskolerne med tilhørende bilag hermed til endelig beslutning. Styrelsesvedtægten tager udgangspunkt i den eksisterende vedtægt og tager højde for omorganiseringen af skolerne, der træder i kraft pr. 1. august 2016.

Der er kommet i alt 18 høringssvar; 16 høringssvar fra skolernes bestyrelser, 1 skoles MED-virksomhedsudvalg har sendt samme svar som skolebestyrelsen og 1 høringssvar fra MED-Områdeudvalg for skoler. 4 skolebestyrelser tager styrelsesvedtægten til efterretning. De øvrige 14 høringssvar har følgende gennemgående kommentarer:

- 10 høringssvar giver udtryk for ønske om, at der vælges en medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen for hver af skolens afdelinger
- 3 høringssvar ønsker en præcisering af antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen
- 1 høringssvar ønsker det præciseret, at den forældrerepræsentant, der repræsenterer en afdeling, skal have barn på den pågældende afdeling af skolen. Hvis eleven flytter til en anden afdeling, vælges en ny forældrerepræsentant til at repræsentere afdelingen
- 2 høringssvar anbefaler, at det er elever fra udskoling, der er elevrepræsentanter i skolebestyrelsen
- 2 høringssvar ønsker et bilag vedrørende frit skolevalg mellem den enkelte skoles afdelinger, såfremt elevtallet gør det muligt. Det bør præciseres, at forældrene har egenbetaling til transport, hvis de ønsker en anden matrikel end den anviste
- 4 høringssvar ønsker en ændring af bilag 3, så der i stedet står, at der er undervisning på alle skolens afdelinger, men at det er skolen og skolebestyrelsen, der beslutter på hvilke klassetrin
- 2 høringssvar ønsker, at den vejledende ferieplan for 2017/2018 ændres således, at juleferien afkortes og dagene lægges til sommerferien
- 1 høringssvar foreslår, at valg til skolebestyrelserne fremrykkes, så det er de nye bestyrelser der kan lave principper, ordensregler og værdisæt med mandat fra forældrene
- Skolebestyrelsen ved Lille Næstved Skole ønsker som tidligere at lukke for tilgang af elever, der ikke er bosiddende i skoledistriktet, hvis der i forvejen er 22 elever i klassen. Ønsket gælder for 6. -9. klasse, da der fra 6. klasse vil være overgang til privatskoler og der fra 7. klasse skal være plads til elever fra Karrebæk
- Skolebestyrelserne ved Kalbyrisskolen og Kildemarksskolen foreslår, at 0. - 4. klasse samles på Kildemarksskolen og 5. - 9. klasse på Kalbyrisskolen, da Kildemarksskolen ikke har lokalekapacitet til at rumme 0. - 5. klasse. Kalbyrisskolen foreslår, at man også kunne vælge at have 0. - 6. klasse på begge afdelinger og samle overbygningen på Kalbyrisskolen

- Skolebestyrelsen ved Kildemarksskolen anbefaler, at der fremadrettet er 3 modtageklasser (0. - 4.klasse) på Kildemarksskolen og 3 modtageklasser (5. - 9. klasse) på Kalbyrisskolen
- Skolebestyrelserne ved Kalbyrisskolen gør opmærksom på det uhensigtsmæssige i, at det kun er et skoledistrikt, der har modtageklasser set i forhold til flygtningesituationen

Administrationen har følgende bemærkninger:

Medarbejderrepræsentanter i skolebestyrelser:

Folkeskoleloven foreskriver, at der skal være *et flertal* af forældrerepræsentanter, og at der skal være en forældrerepræsentant for hver afdeling, hvis skolen har flere afdelinger. Endvidere skal der være en repræsentant for specialklasserne, hvis skolen har en specialklasserække på mindst tre klassetrin. Ligeledes skal der være en elevrepræsentant fra hver af skolens afdelinger. Der skal være mindst to repræsentanter for det undervisende personale. Endelig kan skolebestyrelsen beslutte, at der er to repræsentanter fra foreningslivet eller erhvervslivet. Da alle skoler fra august 2016 vil have flere afdelinger vil det betyde, at skolebestyrelsen på en skole med 5 afdelinger vil bestå af mindst: 8-10 forældre, 5 elever, 2 medarbejdere og måske to udefra. I alt mellem 15-17 personer. Hvis skolen med 5 afdelinger skal have en medarbejderrepræsentant for hver afdeling, skal antallet af forældrerepræsentanter øges tilsvarende, da der altid skal være et flertal af forældre. Det vil betyde, at bestyrelsen bliver på mellem 21 - 25 personer. Dertil kommer ledelsen, der fungerer som sekretær uden stemmeret. Det er administrationens vurdering, at det er uhensigtsmæssigt med bestyrelser af en sådan størrelse.

I forhold til at kræve at en forældrerepræsentant skal have barn på den afdeling, som vedkommende repræsenterer, er dette ikke lovmedholdeligt. Forældrerepræsentanter er valgt for en periode og kan ikke fratages valget begrundet i, at eleven flytter til en anden afdeling af skolen.

Frit skolevalg mellem den enkelte skoles afdelinger:

Skolelederen træffer inden for de mål og rammer, som byrådet har fastsat og inden for skolebestyrelsens principper, alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever, herunder placering i klasse. Det betyder, at hvis en skoleleder træffer beslutning om, at eleven kan gå på en anden afdeling, er skolen forpligtet til at betale transporten efter gældende regler.

Den foreslåede ændring af bilag 3 vil kræve en ny politisk beslutning.

Administrationen anbefaler på baggrund i skolernes høringssvar og administrationens tidligere udregninger i forhold til lokalekapacitet, at 0. - 4. klassetrin placeres på Kildemarksskolen og 5. - 9. klassetrin på Kalbyrisskolen.

Administrationen anbefaler, at modtageklasserforddeles med 6 klasser på skole nr. 6 (nuværende Kildemarksskolen/Kalbyrisskolen) og 4 - 5 klasser på skole nr.2 (nuværende Sjølundsskolen/Sct. Jørgens Skole/Sydbyskolen/Rønnebæk Skole). Administrationen gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at justere antallet af modtageklasser hen over året i forhold til nytilkomne flygtninge.

Bilagene er opdateret i forhold til faktuelle rettelser. Øvrige tilrettelser sker efter den politiske behandling.

Da der skal foretages valg til skolebestyrelserne i foråret 2016, og styrelsesvedtægten først træder i kraft den 1. august 2016 samtidig med omorganiseringen af skolerne, foreslår administrationen, at skolebestyrelsesvalget håndteres på følgende måde:

Styrelsesvedtægten for 2016 følges dog sådan, at skolebestyrelsen vælges i forhold til omorganisering af skolerne. Forældrerepræsentanterne og medarbejderrepræsentanter vælges i foråret, og elevrepræsentanter vælges efter sommerferien og senest den 15. august. Det betyder, for hver af de nye skoler, at valgbestyrelsen består af skolelederen for den nye skole, de nuværende skolebestyrelsesformænd (for de skoler, der indgår i den nye skole) samt de medlemmer af byrådet, der er tilforordnet på de nuværende skoler. Alternativt kan den politiske repræsentation i valgbestyrelserne fordeles på medlemmer af Børne- og Skoleudvalget, så der kun er én politiker i hver valgbestyrelse. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er krav om politisk repræsentation i valgbestyrelserne.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 22.02.2016

Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1.1: Anbefales.

Ad 1.2: Anbefales.

Ad 2.b: Anbefales.

Udvalget anbefaler at imødekomme ønsket om, at der vælges en medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen for hver af skolens afdelinger.

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 2016 -2017

Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Næstved 2016 -2017

Alle høringssvar

Punkt 39: Tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø”

06.00.05-P16-3-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Byråd vedtog den 15. december 2015 at sende et forslag til ”Tillæg 2 til spildevandsplanen 2012 -2022 – Jenstrup, Marvede og Saltø” i 8 ugers offentlig høring.

Med udgangspunkt i de ønsker til mindre ændringer vedrørende etablering af pileanlæggene, der er fremsat i høringsperioden, har administrationen udarbejdet et endelig udkast til tillægget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ”Tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø” godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 15. december 2015 vedtaget at sende forslag til tillæg 2 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – Jenstrup, Marvede og Saltø i 8 ugers høring, samt at annoncere screeningen af miljøvurderingen af tillægget.

Med tillægget tilvejebringes plangrundlaget for

- at udtage 20 ejendomme i Jenstrup, 16 ejendomme i Marvede og 14 ejendomme i Saltø af NK-Spildevand A/S kloakopland, samt
- at der kan etableres en række pilelaug og pileanlæg i de tre landsbyer.

Da der i tillægget hverken stilles krav om valg af bestemte renseløsninger eller medlemskab af spildevandslaug, kan det endelige antal pileanlæg, antal spildevandslaug og medlemmer af laugene variere.

For alle ejendomme, der ikke opfylder renskravet O, gælder det, at de uanset evt. medlemskab af spildevandslaug og valg af renseløsning inden udgangen af 2016 vil modtage et varsel om forbedret spildevandsrensning.

Offentlig høring af tillægget

I høringsperioden er fremkommet forslag til mindre ændringer vedrørende egne renseløsninger og pilelaug samt korrekturmæssige rettelser.

Langetoftevej 25: Ønsker at flytte pileanlægget ca. 40 m.

Langetoftevej 10: Ønsker at etablere eget pileanlæg.

Jenstrupvej 52 : Ønsker at etablere eget pileanlæg og ønsker således ikke at indgå i spildevandslaug.

Jenstrupvej 50 og 54: Ønsker at etablere egen anden renseløsning og ønsker således ikke at indgå i spildevandslaug.

Alle ønsker om ændringer er medtaget i tillægget.

Udtalelse fra NK- Spildevand

"NK-Spildevand har ingen tekniske eller økonomiske interesser i, at fastholde de pågældende ejendomme i kloakoplande med forsyningspligt ved anlæg af lange transportsystemer til følge og tvungen tilslutningspligt for borgerne.

NK-Spildevand A/S kan derfor anbefale godkendelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplanen, hvorved et flertal af ejendommene og disses ejeres ønske om etablering af egne private renselanlæg kan tilgodeses."

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Teknisk Udvalg, 22.02.2016

Anbefales

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende.

Anbefales.

Bilag

Udkast til tillæg 2 til spildevandsplanen 2012 - 2022 Jenstrup Marvede og Saltø

Punkt 40: Økonomioverblik pr. 1. februar 2016

00.32.14-Ø00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet. Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12-2015 blev 184 mio. kr. og aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 31/1-2016 steget til 186 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds likvidetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 31.1.2016 og det budgetterede overskud i budget 2016 på 74 mio. kr.

Denne måneds prognose giver en gennemsnitlig likviditet ved årets udgang på 257 mio. kr.

Det er en forudsætning, at regnskabsresultatet ikke bliver som budgetteret.

Økonomioverblikket indeholder ikke regnskabsresultatet for 2015, da regnskabet ikke er endeligt opgjort endnu. Der vil i stedet blive fremlagt et foreløbigt regnskab på byrådets temadag d. 29. februar. Det endelige regnskab behandles i Økonomiudvalget d. 18. april og i Byrådet d. 26. april.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl og Thor Temte var fraværende.

Til efterretning.

Bilag

Økonomioverblik pr. 1. februar 2016

Punkt 41: Udkast til budgetstrategi 2017-2020

00.30.10-S00-4-15

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet blev behandlet som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget den 8. februar 2016.

Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2017-2020.

Budgetlægningsprocessen er i hovedtræk en videreførelse af det budget, som blev udarbejdet sidste år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at budgetstrategien godkendes
2. at kommunikationsstrategien godkendes, herunder at Økonomiudvalget træffer beslutning om hvorvidt der ønskes udarbejdet film og afholdt borgermøde.

Sagsfremstilling

Efter Økonomiudvalgets første behandling af budgetstrategien den 8. februar er der udarbejdet et forslag til kommunikationsstrategi som vedlægges. I budgetstrategien er der foretaget få redaktionelle ændringer.

Budgetlægningen for 2017-20 tager udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år.

Fra starten af budgetlægningen er der underskud i alle årene 2017-2020. Underskuddene er følgende:

2017: 49 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 181 mio. kr.)

2018: 12 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 93 mio. kr.)

2019: 82 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 128 mio. kr.)

2020: 55 mio. kr. (indeholder anlægsbudget på 100 mio. kr.)

Samlet er der underskud over de 4 år på 200 mio. kr. Underskuddet stammer fra statens omprioriteringsbidrag, som er indarbejdet i budgettet i alle årene. Bloktilskudsindtægterne er reduceret med 35 mio. kr. i 2017, 70 mio. kr. i 2018, 105 mio. kr. i 2019 og 140 mio. kr. i 2020. Der er ikke truffet modforanstaltninger til omprioriteringsbidraget.

I alle årene er der budgetteret med, at vi får et ekstraordinært finansieringstilskud på 79 mio. kr. årligt. Dette er ikke noget, kommunerne er blevet lovet, så der er usikkerhed, om vi fortsat får det. Vi forudsætter, at det ekstraordinære bidrag fortsætter frem til, der bliver lavet ny udligningsordning, som skal træde i kraft fra 1. januar 2018.

Fra 1. januar 2018 kommer der en ny udligningsordning, der som minimum skal tage højde for den store refusionsomlægning på arbejdsmarkeds- og flygtningeområdet. I Næstved har vi et ønske om, at en ny udligningsordning vil ændre på andre af udligningskriterierne end arbejdsmarkedsområdet og flygtninge, så der bliver en mere rimelig udligning i landet. Kommer udligningsreformen alene til at omhandle refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet og flygtninge er det tvivlsomt, om Næstved vil få den store gevinst ud af det.

Vi vurderer det som usandsynligt, at kommunerne ikke bliver kompenseret på en eller anden måde, indtil den nye udligningsordning er klar. I givet fald vil kommunernes finansiering blive reduceret med det fulde omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. og det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. på én gang. I alt 5,9 mia. kr.

Til den positive side hører, at direktionens råderumspulje på 15 mio. kr. årligt ikke er indarbejdet i budgettet. Råderumspuljen er tænkt som et egentligt økonomisk råderum til blandt andet udvikling og investering. Med den ubalance, der er udsigt til, kan råderumspuljen anvendes til at forbedre balancen. Anvendes råderumspuljen til at forbedre balancen, ser den således ud:

+ = underskud; - =
overskud
Mio. kr.

Balance uden
råderumspulje

Råderumspulje

Balance med
råderumspulje

2017	49	-15	34
2018	12	-30	-18
2019	82	-45	37
2020	55	-60	-5

Såfremt finansieringstilskuddet bortfalder fra 2018, og vi heller ikke får en bedre udligning, vil underskuddene fra 2018 blive betydeligt større og uholdbare, også selvom råderumspuljen anvendes til forbedring af balancen.

Budgetstrategiens krav er fastlagt, så den økonomiske politik kan overholdes fuldt ud i 2017, men der bliver ikke fuld overholdelse af den økonomiske politik i 2018-20. I overslagsårene skal der skabes balance, men beslutning om hvordan balancen skal skabes udskydes til budgetlægningen for 2018, hvor den nye udligningsordning er kendt.

Udvalgenes driftsrammer fastlægges den 15. marts, og udvalgene skal lægge deres budget inden for rammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Udvalgene skal beslutte deres eget budget inden for rammen. Tilsvarende inden for anlægsrammen.

Budgetseminaret foreslås afholdt på én dag, idet der ikke skal ske en grundlæggende prioritering af hverken drift eller anlæg.

På budgetseminaret vil, udover den økonomiske balance, blive drøftet følgende temaer:

- Anlægsbudgettet, herunder budgettering af vedligeholdelse af veje og bygninger.
- Temaanalyserne.
- Vandkulturhus.
- Børn og Unge og tidlig indsats.
- Arbejdsmarkedsområdet og flygtningesituationen.

Næstved Kommunes økonomi giver ikke mulighed for forøgelse af serviceniveauet, måske snarere tværtimod. Direktionen har drøftet muligheden af en mere offensiv kommunikation om budgettet til både borgere og medarbejdere for at skabe en forventningsafstemning omkring serviceniveauet på et tidligt tidspunkt.

Der afholdes økonomitemamøde mandag d. 29 februar., hvor der gives en orientering om det foreløbige regnskab for 2015, og budgetstrategien for 2017-20 bliver gennemgået.

Budgetstrategien sendes til orientering i Byrådet d. 15. marts.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget 8. februar 2016

Byrådet (til orientering) 15. marts 2016

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 godkendt.

Ad 2: Kommunikationsstrategien godkendt med den ændring, at eventuelle borgermøder afvikles i fagudvalgs-regi.

Thor Temte kan ikke godkende budgetstrategien idet han har følgende ændringer:

Side 4

Ændringsforslag til økonomiske politik:

- Der skal ske en genopbygning af gennemsnitslikviditeten til minimum 175 mio. kr. inden udgangen af denne byrådsperiode.

Ændres til:

- Der skal ske en genopbygning af gennemsnitslikviditeten til minimum 100 mio. kr. inden udgangen af denne byrådsperiode.

- Der skal være et driftoverskud på minimum 175 mio. kr. årligt.

Ændres til:

- Der skal være et tilstrækkeligt stort driftsoverskud til, at kommunen kan nedbringe gælden med de ønskede 100 mill. inden for perioden 2014 til 2018

- Der skal ske en nedbringelse af gælden med 100 mio. kr. fra ultimo 2014 til ultimo 2018.
Målet er ekskl. lån til ældreboliger og flygtningeboliger.

- Uændrede skatteprocenter.

Ændres til:

- Der planlægges med en fastholdelse af dækningsbidraget efter vejene er betalt

- der arbejdes med en øgning af grundskylden

- der arbejdes med en øgning af skatteindtægterne til brug for forbedring af kerneydelserne

Hvor store skattestigninger bliver afhænger af hvor stort behovet for yderligere økonomi på kerneområderne er, og hvilke anlægsarbejder der ikke ønskes gennemført.

- Der skal arbejdes målrettet med effektiviseringer.

Tilføjes:

Ved arbejdet med effektiviseringer skal der tages hensyn til at de ansatte ikke medfører stressreaktioner hos de ansatte forårsaget af for store arbejdsbelastninger

Tilføjes:

- Kommunen vil søge om fritagelse for en evt. strafafgift ifm. den påtænkte skatteforhøjelse i 2017.

- De øgede skatteindtægter er først og fremmest påtænkt anvendt til en forbedring af servicen inden for kommunens kerneopgaver.

Bilag

Budgetstrategi

Kommunikationsstrategi

Punkt 42: Selvforvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016

00.01.00-S00-13-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet for selvforvaltningsvirksomhederne er et overskud på 59,2 mio. kr. Heraf kan de 14,0 mio. kr. af overskuddet ikke overføres til 2016 fordi det ikke opfylder reglerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. det besluttes om dispensationsansøgningen på ældreområdet skal imødekommes jf. sagsfremstilling
2. de øvrige dispensationsansøgninger godkendes
3. der overføres 45.160.758 kr., hvis ældreområdets dispensationsansøgning godkendes, ellers overføres 43.200.100 kr.

Sagsfremstilling

Ifølge selvforvaltningsreglerne må en virksomhed maksimalt have 3 % i underskud og 3% i overskud. Virksomhederne har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 3%.

Virksomhederne har tilsammen overskud på 59.190.654 kr., hvilket er en forøgelse af virksomhedernes overskud på 26,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Ud af overskuddet på de 59.190.654 kr. kan 14.029.895 kr. ikke overføres til 2016 fordi det overstiger 3 % og virksomheden har ikke søgt, eller ikke søgt fuld dispensation. Det fordeler sig på 5 virksomheder.

Der henvises specielt til bilaget om ældreområdet, hvor området redegør for det opgjorte overskud på i alt 25,1 mio. kr. på driften (både inden for og uden for selvforvaltning). Ældreområdet har søgt dispensation for at overføre et overskud på 18,6 mio. kr., hvilket svarer til 1,96 mio. kr. mere end 3%-grænsen for overskud inden for selvforvaltning. De resterende 6,5 mio. kr. af overskuddet inden for selvforvaltning er flyttet til uden for selvforvaltning, og søges overført og anvendt til hæve serviceniveauet på området, med blandt andet ændre praktisk bistand i hjemmet fra hver 3. uge til hver 2. uge, samt indføre leve-bo-miljøer på Birkevang, Fugleparken, Søvang, Bakkegården og Birkebjergcentret, hvilket kræver engangsinvesteringer. Dispensationen på ældreområdet er med som et særskilt indstillingspunkt, da den samlede overførsel på ældreområdet dels er meget stor; dels foreslås anvendt til en forhøjelse af serviceniveauet og dels måske bør ses i sammenhæng med udvalgets store underskud på Handicapområdet, som eftergives. En del af overskuddet på ældreområdet skyldes varige besparelser, som vil medføre at området får et yderligere overskud i 2016, hvis der ikke sker ændring i efterspørgslen eller serviceniveauet.

7 virksomheder har underskud der overstiger 3 %, hvoraf den ene er nedlagt og underskuddet overført til en anden selvforvaltningsvirksomhed. Virksomhederne skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i marts måned. Herudover er der 2 skoler der pr. 31.12.2015 har underskud over 3 %. Disse virksomheder skal ikke udarbejde handleplan nu, men først når skolernes regnskabsår afsluttes pr. 31. juli 2016.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse konstaterer, at virksomhederne samlet har haft 59,2 mio. kr. i overskud. I budgetkontrollen fra den 1. oktober 2015 forventedes der overskud på 12,9 mio. kr. Budgetkontrollen har således undervurderet selvforvaltningsvirksomhedernes årsresultat kraftigt. Især ældreområdet og skolerne har et langt bedre resultat end indmeldt til budgetkontrollen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Ad 3: Der anbefales overført 45.160.758 kr.

Bilag

Opgørelse af selvforvaltningsoverførsler fra 2015 til 2016

Dispensationsansøgning risikostyring

dispensationsansøgning fra Madservice

Notat Ældre, 230216

Dispensations ansøgninger, Center for ældre, Boligadministrationen og VISP.

Punkt 43: Driftsoverførsler fra 2015 til 2016

00.32.10-S00-3-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der opgjort underskud uden for selvforvaltning på 3.756.517 mio. kr. samt overskud uden for selvforvaltning på 45.651.880 mio. kr. - netto 41.895.363 mio. kr. Overskud og underskud søges overført til 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at driftsoverførsel på 6.510.129 kr. på Ældreområdet besluttet overført til 2016 eller lagt i kommunekassen
2. at driftsoverførsel på 1.587.515 kr. (udvalgspuljen) på Trafik og Grønne områder besluttet overført til 2016 eller lagt i kommunekassen
3. at de resterende driftsoverførsler på 3.756.517 kr. i underskud og 37.554.236 kr. i overskud, netto overskud på 33.797.719 kr. godkendes overført til 2016
4. at underskud på politikområderne Børn og Unge, Handicap samt Psykiatri på samlet 50.969.573 kr. nulstilles, som besluttet i budgetforliget for 2016
5. at nettoestsbudgetter uden for selvforvaltning på samlet 14.195.185 kr. (overskud) lægges i kommunekassen

Sagsfremstilling

Reglerne om styring og overførsel giver automatisk overførselsadgang på både over- og underskud uden for selvforvaltning.

Der er ved regnskabsafslutningen for 2015 et underskud uden for selvforvaltning på 3.756.517 kr. samt et overskud uden for selvforvaltning på 45.651.880 kr., heraf ligger 30,9 mio. kr. over 3 %.

Af nedenstående oversigt fremgår for hvert bevillingsområde og politikområde over- og underskud, der overføres til 2016. Såfremt overskuddet er mere end 3 % er der en x-markering herfor. Det skal dog nævnes, at flere politikområder i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. oktober 2015 har gjort opmærksom på, at der vil være et større overskud, der ønskes overført til 2016. De opgjorte over- og underskud med yderligere beskrivelser og begrundelser for overførsel fremgår af bilag.

Overskud på mere end 3% kan godt overføres til året efter. Områder, der har et overskud på mere end 3% af budgettet, er vurderet specielt i forhold til om anvendelsen af de overførte midler er til periodeforskydning i betalinger, investering i tidligere besluttede indsatser og initiativer, samt om overskuddene har indgået i budgetkontrollerne i løbet af 2015.

Der henvises specielt til bilaget om ældreområdet, hvor området redegør for det opgjorte overskud på i alt 25,1 mio. kr. på driften (både inden for og uden for selvforvaltning). Ældreområdet har søgt dispensation for at overføre et overskud på 18,6 mio. kr., hvilket svarer til ca. 1,9 mio. kr. mere end 3%-grænsen for overskud inden for selvforvaltning. De resterende 6,5 mio. kr. af overskuddet inden for selvforvaltning er flyttet til uden for selvforvaltning, og søges overført og anvendt til hæve serviceniveauet på området, med blandt andet ændre praktisk bistand i hjemmet fra hver 3. uge til hver 2. uge, samt indføre leve-bo-miljøer på Birkevang, Fugleparken, Søvang, Bakkegården og Birkebjergcentret, hvilket kræver engangsinvesteringer. Driftsoverførslen på 6,5 mio. kr. er med som et særskilt indstillingspunkt, da den samlede overførsel på ældreområdet dels er meget stor; dels foreslås anvendt til en forhøjelse af serviceniveauet og dels måske bør ses i sammenhæng med udvalgets store underskud på Handicapområdet, som eftergives. En del af overskuddet på ældreområdet skyldes varige besparelser, som vil medføre at området får et yderligere overskud i 2016, hvis der ikke sker ændring i efterspørgslen eller serviceniveauet.

På Trafik og Grønne områder er der et overskud uden for selvforvaltning på netto 3,8 mio. kr. Brutto er der et overskud på 6,0 mio. kr., hvoraf de 4,3 mio. kr. er fremgået af budgetkontrollerne med det formål at anvende overskuddet til at dække et forventet underskud på kollektiv trafik i 2016. Der er herudover et yderligere overskud på 1,6 mio. kr., som ønskes overført til en udvalgspulje, der kan anvendes til udmøntning af besparelser og effektiviseringer mm. Den ønskede overførsel til udvalgspuljen er med som et særskilt indstillingspunkt, da der hverken er tale om en tidsforskydning af udgifterne, eller forslag om anvendelse af overskuddet til en konkret besluttet indsats.

Bevillingsområde	Overskud, der søges overført til 2016	Overskud over 3 %	Underskud, der overføres til 2016
Økonomiudvalget			
- Politikere	-	-	2.396.225
- Fælles formål	1.893.295	-	-
- IT	2.347.358	x	-
- Jord og bygninger	606.061	-	-
- Planlægning og erhverv	1.447.334	x	-
- Brand og redning	100.000	-	-
Beskæftigelsesudvalget			
- Arbejdsmarkedsydelse og -tilskud	-	-	-
Børne- og Skoleudvalget			
- Børn og Unge	-	-	0*
- Dagpasning	-	-	1.360.292
- Undervisning	20.911.764	x	-
Ejendomsudvalget			
- Ejendomme	2.123.695	x	-
Kulturudvalget			
- Kultur og fritid	2.241.867	x	-
Omsorgsudvalget			
- Ældre (<i>særskilt indstillingspunkt</i>)	6.549.911	x	-
- Handicap	-	-	0*
Sundheds- og Psykiatriudvalget			
- Sundhed	154.048	-	-
- Psykiatri	-	-	0*
Teknisk Udvalg			
- Natur, vand og miljø	3.500.730	x	-
- Trafik og grønne (<i>1.587.515 kr. særskilt indstillingspunkt</i>)	3.775.817	x	-
Samlet overførsel	45.651.880		3.756.517

* Underskud nulstilles pr. 31. december 2015, jf. budgetforlig for 2016

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget den 29. februar 2016

Byrådet den 15. marts 2016

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1, 2 ,3 ,4 og 5: Anbefales.

Helge Adam Møller kan ikke anbefale indstillingens pkt. 1 og 2, men ønsker pengene i kassen.

Bilag

Driftsoverførsler 2015-2016, 230216

Notat Ældre, 230216

Punkt 44: Anlægsoverførsler fra 2015 til 2016

00.01.00-Ø00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 66.497.363 kr. i udgift og 25.076.293 kr. i indtægt godkendes
2. at bevilling til etablering af ny vej Øverup Alle forhøjes med 235.767 kr., idet bevilling til etablering af 2- minus -1 vej langs Præstø Fjord reduceres tilsvarende.

Sagsfremstilling

De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.

Regnskabet for 2015 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 42,7 mio. kr. på anlægsområdet.

Det foreslås, at der netto overføres 41,4 mio. kr. til 2016, fordelt med 66,5 mio. kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 25,1 mio. kr. i ikke opnåede indtægter.

Hovedtallene ser netto således ud:

Regnskab, mindreforbrug i alt	42,7 mio. kr.
Forslag til overførsel	41,4 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved budgetkontrollen pr. 1/10-2015	22,7 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til budgetkontrollen pr. 1/10-2015	18,7 mio. kr.
Mindreforbrug, som ikke overføres	1,3 mio. kr.

Af de yderligere overførsler på 18,7 mio. kr. kan nævnes, at

- bevillinger givet til Ring Øst, Ring Syd og køb af jord til ring syd overføres samlet 6,8 mio. kr
- uforbrugte rådighedsbeløb afsat på politikområdet Kultur og Fritid samt bevilling givet til Ny Holmegård og projekt Bold og bevægelse HIC overføres med i alt 5,1 mio. kr.
- restbevilling på 2,3 mio. kr. afsat til Susålandets skole
- beløb afsat til færdiggørelse over overdragelse af byggemodningsområdet, nye slidlag, klimapulje og fællespulje til diverse anlægsarbejder på ældreområdet overføres med samlet 5,7 mio. kr.
- nettoindtægt bevilget til salg af ejendom i Guldborgsund Kommune overføres med 5,4 mio. kr.
- endelig overføres i alt 4,3 mio. kr. afsat til ESCO-projektet og udskiftning af vejbelysningsarmaturer - begge disse projekter er forudsat lånefinansieret.

Mindreforbruget på 1,3 mio. kr. fordeler sig således:

Hele 1.000 kr.

Nettoafvigelse Jord og bygnigner

21

FabHouse	92
Mødested for borgere tilknyttet Soc. Pæd. Center, Næstved Nord	16
Forbedring af indeklima/APV - Skolerne 2015	158
Natura 2000 planer/biodiversitet og naturstier	111
Grøn Plan 2015, ramme	180
Vandplanprojekter 2015, egen indsats, ramme 2015	174
El- og energibesparende foranstaltninger 2015, rammebevilling	267
Tilgængelighedspulje	250
I alt	1.269

I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der af overførselsbeløbet på netto 41,7 mio. kr. er automatisk låneadgang for 9,6 mio. kr.

Til sammenligning blev der anlægsoverført netto 64,4 mio. kr. fra 2014 til 2015.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Bilag

Specifikation af Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016

Punkt 45: Opgørelse af resterende låneramme 2015 og foreløbig låneramme 2016

00.01.00-Ø00-2-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Restlåneramme for 2015 er opgjort endeligt. Resultatet giver samlet mulighed for at foretage yderligere låneoptagelse på 12.463.121 kr. Dertil kommer en vurdering af foreløbig á conto låneoptagelse for 2016, hvor der anbefales en yderligere låneoptagelse på 39.583.752 kr., vedr. hhv. videreførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 og lånedispensation 2016 til kommuner med lav likviditet. Samlet anbefalet låneoptagelse for 2015/2016 udgør herefter 52.046.873 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At lånemuligheden vedr. både resterende låneramme 2015 og foreløbig á conto låneramme 2016 udnyttes med en samlet låneoptagelse på 52.046.873 kr.
2. At lån på 12.485.388 kr. vedr. paviljoner til midlertidig boligplacering af flygtninge hjemtages som et 3-årigt lån.
3. At lån på 30.000.000 kr. vedr. lånedispensation til kommuner med lav likviditet hjemtages som et 10-årigt lån.
4. At lån på 9.561.485 kr. vedr. den resterende lånesum hjemtages som et 25-årigt lån.
5. At bevillingsbehovet medtages i den kommende budgetkontrol på politikområde Finansiering vedr. den samlede beregning af låneoptag og terminsudgifter.

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen opgøres en kommunes adgang til at optage lån i et givent år endeligt på grundlag af regnskabet for det pågældende år.

Generelt gælder for den endelige opgjorte låneramme at eventuelt tidligere låneoptag skal modregnes, og differencen vil herefter være udtryk for om den resterende låneramme giver mulighed for at optage yderligere lån, eller om allerede optagne lån ekstraordinært skal tilbagebetales / modregnes.

Samtidig med opgørelsen af den resterende låneramme for 2015 foretages en vurdering af den foreløbige låneramme for 2016 ud fra et likviditetshensyn, og begge opgørelser vil indgå i vurderingen af en samlet låntagning. Den samlede låneopgørelse for 2015/2016 opgøres herefter til 52.046.873 kr. Reelt er lånemuligheden større, men Center for Økonomi og Analyse lægger ikke op til at hjemtage budgetteret låneoptagelse 2016 til jordkøb, almindelige energibesparende foranstaltninger og udskiftning af armatur, vejllys. De forventes i stedet optaget ved opgørelsen af restlåneramme 2016 i februar 2017.

Der har i løbet af 2015 været hjemtaget foreløbigt á conto lån på 2,5 mio. kr. vedr. lånedispensation til udbredelse af bredbånd og mobildækning. Projektet og lånet vil fortsætte i 2016.

Lånedispensation til projekt med effektiviseringspotentiale (digitalt byggesagsarkiv) er oprindeligt givet i 2014 og efterfølgende er lånet overført/fortsat i 2015. Projektet fortsætter i 2016 men lånedispensationen kan ikke forlænges yderligere, hvorfor et mindre lånebeløb på -74.661 kr. tilbagebetales.

Projekt med effektiviseringspotentiale (strukturændringer bibliotek) er både startet og afsluttet i 2015. Lånedispensationen lød oprindeligt på 1 mio. kr. i forhold til et forventet forbrug på 1,7 mio. kr. Da forbruget blev mindre end forventet kan der forholdsmæssigt kun lånes ca. 0,6 mio. kr.

Alle øvrige opgjorte områder i den resterende låneramme 2015 er omfattet af automatisk låneadgang. Vedr. energibesparende foranstaltninger, hhv. ESCO-projekt og udskiftning af armatur, vejllys, er der dog hjemtaget større á conto lån i 2015 end de afholdte anlægsudgifter berettiger til. Disse lån tilbagebetales principielt, men optages efterfølgende som nye modsvarende á conto lån 2016, under en snarlig forventning om afholdelse af udgifterne.

I nedenstående opgørelse gælder at + = større låneoptagelse og - = mindre låneoptagelse.

Den resterende låneramme for 2015 opgøres på følgende måde:

Udgifter med låneadgang:

Energibesparende foranstaltninger	5.133.500 kr.
Udskift armatur vejllys, energibesp. foranst.	-3.849.947 kr.

ESCO-projekt, energibesp. foranstaltninger	-4.133.805 kr.
Pavilioner, midlertidige flygtningeboliger	12.485.388 kr.
Lånedispensation (digitalt byggesagsarkiv)	-74.661 kr.
Lånedispensation (strukturændringer bibliotek)	609.412 kr.
Lån til betaling af ejendomsskatter	2.293.234 kr.
Ialt mulig restlåneramme 2015	12.463.121 kr.

Den resterende mulige låneramme for 2015 udgør herefter 12.463.121 kr.

Nedenfor er angivet den anbefalede foreløbige låneoptagelse for 2016 som indstilles til á conto låneoptagelse, hvilket der i tidligere år normalt har været praksis for at hjemtage sammen med den resterende opgørelse af lånerammen for året før. Á conto låneoptagelse 2016:

Udskift armatur vejlys, uforbrugte midler 2015, foreslås anlægsoverført til 2016	5.449.947 kr.
ESCO-projekt, uforbrugte midler 2015, foreslås anlægsoverført til 2016	4.133.805 kr.
Lånedispensation 2016 til kommuner med lav likviditet	30.000.000 kr.
Ialt aconto låneoptagelse 2016	39.583.752 kr.

Den samlede foreslåede aconto låneoptagelse for 2016 udgør 39.583.752 kr., hvor det primære beløb vedrører lånedispensation på 30 mio. kr. til kommuner med lav likviditet, som ikke er øremærket noget bestemt formål. ESCO-projektets låneoptag 2016 modsvarer af tilbagebetaling på et tilsvarende beløb i 2015. Det betyder i praksis at tidligere låneoptag fortsætter uændret. Lidt det samme gør sig delvist gældende vedr. udskiftning af armatur, vejlys. her er kun differencen mellem 2015 og 2016 på 1,6 mio. kr. der reelt er et yderligere låneoptag. De tilhørende anlægsudgifter håndteres bevillingsmæssigt i særskilt sag vedr. anmodning om anlægsoverførsler fra 2015-2016.

Der er yderligere budgetteret låneoptagelse i 2016 på ialt 12,75 mio. kr. til hhv. jordkøb, energibesparende foranstaltninger og udskiftning af armatur vejlys (også energibesparende foranstaltning), på hhv. 4,25 mio. kr., 5,4 mio. kr., og 3,1 mio. kr.

Center for Økonomi og Analyse anbefaler ikke, at der hjemtages á conto lån hertil på nuværende tidspunkt. I stedet anbefales at de hjemtages når regnskabsresultatet for 2016 foreligger.

I alt oplæg til låneramme 2015/2016 udgør herefter 52.046.873 kr.

Der er ikke givet kommunegarantier i 2015, som skal modsvarer som fradrag i lånerammen.

Den samlede låneramme og de afledte terminsudgifter, er delvist allerede indarbejdet i budget 2016. Det anbefales at konsekvensberegningerne medtages i den samlede vurdering, sammen med udviklingen i øvrige lån ved budgetkontrollen på politikområde Finansiering, hvilket er i tråd med målet om at eventuelle tillægsbevillinger kun gives i forbindelse med budgetkontrollerne.

Den detaljerede beregning fremgår af vedlagte bilag.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Lån, der vedrører 2015, skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden 31. marts og optages inden 30. april 2016, for ellers bortfalder lånemuligheden.

Lånedispensationen til kommuner med lav likviditet må maksimalt hjemtages med en løbetid på 10 år.

Lån til midlertidige flygtningeboliger foreslås hjemtaget med løbetid på 3 år, da hidtidig politisk behandling og budgettering har bygget på 3 års løbetid. Lånet må dog gerne have en løbetid på op til 25 år.

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

Bilag

Opgørelse af låneramme 2015 og foreløbig låneramme 2016

Punkt 46: Anlægsregnskab Næstved Hallerne, Arena Næstved

00.32.04-S00-1-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet.

Aflægning af anlægsregnskab for anlægstilskud på 10 mio. kr. til støtte af opførelsen af Arena Næstved (Hal 3 i Næstved Hallerne).

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Kulturudvalget træffer beslutning om at overskuddet på projektet på 850.000 kr. gives som anlægstilskud til renovering af varmeanlægget i Fuglebjerg Hallen.
2. at byrådet godkender det aflagte anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Arena Næstved har Næstvedhallerne søgt kommunen og fået bevilget 10.000.000 kr. i anlægstilskud til opførelsen af Arena Næstved.

Efter reglerne har udbetalingen af tilskuddet været berettiget til refusion af moms (IM moms) via kommunernes og statens momsudligningsordning svarende til 17%.

Nettoudgiften har derfor udgjort 8.300.000 kr.

Halvdelen af forskellen imellem brutto- og nettoudgiften på 850.000 kr. blev flyttet til andre formål i budgetkontrollen vedtaget af byrådet 25. november 2014.

Administration indstiller, at de resterende 850.000 kr. bliver givet som ekstraordinært driftstilskud til Fuglebjerg Hallen, der står for en stor udfordring med deres varmeanlæg, der er nedslidt og skal renoveres. Renoveringen vil samtidig betyde en besparelse i hallens driftsudgifter.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Kulturudvalget, 22.02.2016

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Anlægstilskud - Næstved Hallerne

Punkt 47: Anlægsregnskab Renovering Herlufmagle friluftsbad

00.32.04-S00-7-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Aflæggelse af anlægsregnskab for renovering af Herlufmagle friluftsbad.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Da det 40 år gamle Herlufmagle friluftsbad, der består af 4 bassiner, var nedslidt på flere områder, blev det besluttet at gennemføre en renovering af friluftsbadet. Renoveringen blev foretaget over flere etaper og Næstved kommune har støttet projektet med midler i henholdsvis 2013 og 2015 på i alt 3,1 mio. kr. Arbejdet med friluftsbadet er afsluttet i 2015. Der er bl.a. lagt nye rør frem til alle bassiner, skiftet fliser omkring disse og kommet ny dug i springbassinet.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Beslutning

Kulturudvalget, 22.02.2016

Anbefales.

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Herlufmagle friluftsbad

Punkt 48: DM i Skills til Næstved i 2019

00.01.00-A00-67-14

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har den 02.03.15 og 19.10.15 behandlet sagerne om Næstved Kommunes ansøgning om at blive vært for DM i Skills 2019. SkillsDenmark har ultimo 2015 tildelt Næstved værtsskabet i 2019, så arbejdet går nu over i en ny fase. Der skal skabes samarbejdsrelationer med regionen, andre kommuner, uddannelsesinstitutioner, frivillige, organisationer, søges puljemidler m.v.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. plan for det videre arbejde godkendes
2. økonomien afsættes i forbindelse med budgetlægningen for 2017-20.

Sagsfremstilling

Den 02.03.15 godkendte Økonomiudvalget udkast til ansøgning og støtteerklæring til SkillsDenmark, om at tilbyde værtsskabet for DM i Skills i 2019 i Næstved.

Den 19.10.15 tog Økonomiudvalget orienteringen om tildeling af værtsskabet for DM i Skills 2019 samt økonomien til efterretning.

Næstved er tildelt værtsskabet for DM i Skills i 2019 og et sådant arrangement passer fint med Næstveds uddannelsesmæssige profil. Erfaringer fra andre steder viser, at det er vigtigt at lave et solidt uddannelsesmæssigt arbejde for at fremme, at flere unge får en erhvervsmæssig kompetenceuddannelse. Så det store arbejde med DM i Skills gennemfører vi, for at fremme ungdomsuddannelserne i hele regionen.

Den 05.01.16 var der besigtigelsesmøde hos Arena Næstved mhp. nærmere gennemgang af arealer og faciliteter. Mødet forløb tilfredsstillende og da SkillsDenmark den 28.09.15 har tildelt værtsskaber for DM i Skills i 2019 til Næstved, går Skills-arbejdet nu over i en ny fase.

Når vi i Næstved ønsker at stå for værtsskabet for DM i Skills 2019, er det for, sammen med SkillsDenmark, at højne erhvervsuddannelsernes image og status ved at fokusere på det gode håndværk og den faglige ekspertise og stolthed blandt eleverne på erhvervsuddannelserne.

Tidligere DM i Skills har vist, at de unge, deres forældre, grundskoler, erhvervsskoler m.fl. deltager i større og større antal år for år. Og det er nødvendigt, for hvis vi ikke gør noget, så kommer vi fremover til at mangle unge med erhvervskompetencer

Omkostninger ved afholdelse af DM i Skills i Næstved:

Hal + teltløsning ved Næstved Hallerne. Rapporten fra Roskilde Festival Rental vedr. kvalificering af økonomi og praktiske udfordringer vedr. den fysiske ramme for DM i Skills i 2019 i og omkring Næstved Hallerne viser:

At det samlede budget for afholdelse af DM i Skills vil andrage 11.420.000 kr. inkl. leje af Næstved Hallerne.

- At placeringen ved Næstved Hallerne bliver en trafikal udfordring! Både hvad angår pladser til et stort antal tunge som lette køretøjer og trafik-flowet på villavejene.
- At udgiften til 10.000 m² telte samt varme i teltene (opgjort for januar måned, men kan i 2019 rykkes til april måned) er tunge poster og vil alene andrage ca. 4.950.000 kr. Hertil kommer udgift til halleje som andrager 60.000 eks. moms pr. dag i 7 dage = 420.000 kr. Prisen indeholder halleje, for hele anlægget, forbrug af el, vand o.s.v., rengøring og div.
- At arrangementet med fordel kan fordeles over 4 dage og at der benyttes et obligatorisk tilmeldesystem. Dette p.g.a. beliggenheden i et villakvarter og et forventet peak på 24.000 gæster på én gang, når det er højest.
- At projektet styres af en projektentreprenør med event-erfaring.
- At bygge-, afviklings- og nedtagningsperioden varer op til 8 uger.
- At der skal planlægges i god tid og indhentes adskillige tilladelser hos f.eks. politi, Beredskabsmyndighed (herunder Præhospitalt beredskab) m.fl.
- At gæstehåndtering er en opgave for professionelle – ikke frivillige – da kommunen vil have ansvaret for mange tusinde unge, primært under 18 år.
- At sikkerheden er vital i så stor en event! Gæsterne skal opleve, at arrangementet totalt forløber trygt/håndteres professionelt.

- At der skal være vagter på byggepladsen i 1 ½ mdr. + under selve afviklingen af arrangementet. Dette vil være en tung post på 1.450.000 kr.
 - El-opgave + forbrug er en anden tung post som vil andrage 1.700.000 kr.
- Uddybende om hvert enkelt emne fremgår Roskilde Festival rapporten. Herudover bliver det nødvendigt at inddrage lokaliteter på tilgrænsende institutioner til f.eks. mødelokaler.

Kommunale midler

Midlerne til Skills foreslås afsat på kommunens anlægsbudget med 9 mio. i 2019. Relevante lokale og regionale parter skal ansøges om tilskud til arrangementet.

Puljer og fonde

Nogle af udgifterne til arrangementet vil vi søge hjælp til gennem puljer. F.eks. søger vi om 2 – 3 mio. fra Region Sjællands udviklingsmidler og vi vil også allerede nu igangsætte arbejdet med fundraising, da især EU-puljemiddelansøgninger har mange krav og lang planlægningshorisont.

Aktører

Der er to aktører på markedet, der kan komme i betragtning ift. teltløsningen til DM i Skills i 2019. Det er Roskilde Festival Rental og SERVICE 2000 A/S, der begge har kapacitet til at løfte opgaven, også hvad sikkerhed angår.

Projektleder

Arbejdet med DM i Skills har indtil nu været en ren administrativ opgave. I det videre projektarbejde vil der blive en overgangsperiode ift. administration / styring af projektet i 2016, men i 2017 + 2018 er der behov for ansættelse af en fuldtids projektleder / eventmager.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der ikke er afsat budget til Skills i de kommende års budgetter. Hvis projektet prioriteres, skal der afsættes et anlægsbudget på 9 mio. kr. i 2019 i den igangværende budgetproces for budget 2017-2020. Hvis der skal ansættes en fuldtids projektleder i 2017 og 2018, skal der ligeledes afsættes eller finansieres 2 x 500.000 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Bilag

Ansøgning til SkillsDenmark

Plan for det videre

Beslutningsreferat og Arena Næstved

Budget DM i Skills.

Skillsstafetten og regionale mesterskaber

Punkt 49: Marievej 4 i Fensmark

01.02.05-G01-30-15

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet bad i efteråret 2015 Plan- og Ejendomsudvalget om en udtalelse om de fremtidige anvendelsesmuligheder for ejendommen Marievej 4 i Fensmark (Matr. nr. 2a Sibberup By, Fensmark), der gennem en årrække har været brugt som klublokale. Sagen har efterfølgende været behandlet to gange i Plan- og Ejendomsudvalget og den 23. november 2015 besluttede udvalget, at administrationen skulle undersøge de juridiske muligheder for - inden for rammerne af den eksisterende byplanvedtægt – at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre et nyt enfamiliehus. Dette har vist sig ikke at være muligt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter, at

1. der iværksættes nedrivning af eksisterende bebyggelse snarest muligt og
2. at der iværksættes en lokalplanproces med henblik på at kunne anvende området til boligformål.

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt de juridiske og planmæssige muligheder for at nedrive eksisterende bebyggelse og opføre ét nyt enfamiliehus på Marievej 4 i Fensmark uden tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det eksisterende plangrundlag i form af byplanvedtægt By2 udlægger området ved Marievej 4 til grønne fællesarealer uden mulighed for opførelse af ny bebyggelse. Eksisterende lovlig bebyggelse kan selvfølgelig opretholdes.

Kommunalbestyrelsen kan jf. planlovens § 33 stk. 1 nr. 2 beslutte at ophæve en byplanvedtægt eller lokalplan for arealer, hvor udviklingen ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser mv. uden anvendelse af §§ 14 og 19, dvs. situationer hvor byplanvedtægten/lokalplanen må betragtes som forældet. Beslutninger efter § 33 stk. 1 nr. 2, kan først træffes, efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort forslag om ophævelse med ledsagende forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf.

Kriteriet om at planlægning ikke længere anses for nødvendig eller relevant, er et retlig spørgsmål, der kan påklages. Er kriteriet ikke opfyldt, kan der ikke ske ophævelse ved en konkret beslutning, men alene ved vedtagelse af en ny lokalplan.

Administrationen vurderer umiddelbart, at det ikke planmæssigt kan begrundes at byplanvedtægten helt ellers delvis er forældet og dermed kan aflyses, fordi byplanvedtægten udgør et tidssvarende grundlag for regulering af området. Opførelse af ny bebyggelse med ny anvendelse i det udlagte fællesareal – selv efter nedrivning af eksisterende bebyggelse - er i strid med den eksisterende byplanvedtægts principper, og der må derfor tilvejebringes en ny lokalplan for at muliggøre opførelse af en bolig indenfor det udlagte fællesareal.

Borgerne omfattet af byplanvedtægt By 2 kan have en forventning om, at området på sigt vil overgå til fælles grønne friarealer.

Bygningerne har senest været udnyttet til offentlige formål i form af klublokaler for lokale seniorer. Ved omdannelse af området til boligformål vil området derfor ændre karakter.

Vejdgangen til Marievej 4 krydser et offentligt stisystem hvor der er dårlige oversigtsforhold. Inden der via tilvejebringelse af en ny lokalplan gives mulighed for opførelse af en eller flere boliger skal der laves trafikforanstaltninger for i omegnen af 50-75.000 kr. så stien fortsat kan benyttes sikkert. Det anbefales at udgiften pålægges køber af ejendommen.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at såfremt indstillingens pkt. a vælges, skal der finansieres 50.000 kr. til nedrivning af ejendommen. Der er ikke afsat særskilte midler til nedrivning af ejendomme. Beløbet foreslås derfor finansieret ved opskrivning af de samlede budgetterede indtægter med et tilsvarende beløb.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget d. 29. februar

Byrådet d. 15. marts

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Bilag

Kortbilag 1

Punkt 50: Mærk Næstved - Ansøgninger 2016 (1)

00.00.00-A00-9-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har modtaget 9 ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved midlerne. Ansøgningerne spænder vidt og afspejler den store vifte af kulturelle og sportslige tilbud, som er med til at danne rammen om det gode liv i Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at der ydes støtte til:

- 1) Venskabsbystævnet med 50.000 kr.
- 2) Næverland festival med 50.000 kr.
- 3) Kulturnat Mærk Næstved med 150.000 kr.
- 4) Troldefestivalen med 250.000 kr.
- 5) Næstved Early Music Festival med 75.000 kr.
- 6) Karrebæksminde Havnefestival med 100.000 kr.
- 7) Syng med Charlie med 35.000 kr.
- 8) Pingel MTB Race and Fun med 50.000 kr. (underskudsgaranti)
- 9) Næstved Hallerne med 50.000 kr.

Sagsfremstilling

Visionssekretariatet har modtaget nedestående 9 ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved midlerne.

Venskabsbystævne i Rauma (Ansøgt beløb 100.000 kr. - International konto støtter med 50.000 kr.)

Næstved Idræts Union har ansøgt om støtte til deltagelse i Venskabsbystævne i Rauma. Stævnet er for unge op til 20 år og der indgår forskellige idrætsgrene pt. fodbold for herre og dame og svømning for herre og damer. I 2016 introduceres endvidere et nyt tiltag under overskriften "kultur". Der deltager i alt 60 personer inklusiv trænere og ledere. Venskabsbystævnerne er en del af Næstveds venskabsbysamarbejde med Gävle, Gjøvik og Rauma. Stævnerne afvikles hvert andet år - sidst i 2014 hvor Næstved var vært.

Næverland (Ansøgt beløb 50.000 - Mærk Næstved har tidligere støttet med 50.000 kr.)

Næstveds ungdomsprojekthus, JB10, står bag Næstveds eneste festival arrangeret af unge. Næverland er en række dage med fokus på musik, kunst, kultur, fællesskab og læring. Festivalen understøttes af en række aktiviteter og læringsrum i JB10. Med JB10 og Næverland har Næstved Kommune en platform der direkte arbejder med, og understøtter, Mærk Næstveds satsning på Talenter i 2016. Årets Næverland vil derfor også have endnu mere fokus på talenter i programmet, særligt lokale.

Kulturnat Mærk Næstved (Ansøgt beløb 150.000 kr. - Mærk Næstved har tidligere støttet med 150.000 kr.)

Kulturnat Mærk Næstved har siden 2011 været en kulturevent, hvor programmet sammensættes af et bredt udsnit af aktører - statslige og kommunale institutioner, uddannelsesinstitutionerne, foreninger og erhvervslivet på lokaliteter i Næstved by, og på Grønnegades Kaserne, Kulturcenter, på Rønnebæksholm, på den tidligere Gardehusarkaserne, Danmarks Radio, Museerne, Gavnø Slot og Herlufsholm Skole. Programmet i 2015 bestod af ca. 100 aktiviteter fordelt på 74 aktører og det er forventningen at aktivitetsniveauet for 2016 vil være på tilsvarende niveau. Kulturnatten holdes den 1. fredag i oktober og datoen i år vil være 7. oktober 2016.

Troldefestival (Ansøgt beløb 250.000 kr. - Mærk Næstved har tidligere støttet med 100.000 kr. og Visit Næstved 150.000 kr.)

Foreningen for Troldefestival i Næstved ønsker at gentage succesen fra 2015 med en Troldefestival hen over fire dage i efterårsferien. Hovedattraktionen bliver et stort anlagt lysshow på Scheel-Bech bygningen på Axeltorv. Lysshowet gennemføres to gange per aften efter mørkets frembrud. Det er derfor ambitionen af forretningerne også skal holde aftenåbent i perioden. Sidste år overværede ca. 2.500 publikummer hver aften lysshowet. 15.000 så programmet på naestvedcity.dk, og 600.000 i samlet rækkevidde på Facebook (Troldefestivals Facebookside). En lang række udenlandske TV-stationer bragte indslag om Troldefestivalen. TVØst sendte direkte i en ½ time fra Gajd samt 5 min. direkte indslag i deres nyhedsudsendelse.

Næstved Early Music Festival (Ansøgt beløb 150.000 kr. - Mærk Næstved har tidligere støttet med 50.000 kr.)

Festivalen har for 2016 planlagt 18 koncerter på internationalt niveau og vil bruge støtten fra Mærk Næstved til markedsføring både lokalt, nationalt og internationalt. Festivalen vil have et fransk tema og omfatte koncerter på et højt kunstnerisk niveau. De tilrejsende kunstnere og ensembler vil dels præsentere på forhånd indstuderede programmer. Men kunstnerne vil også indgå i nye sammenhænge. Derfor vil publikum i dagene op til selve festivalen få mulighed for at overvære åbne prøver på nogle af de centrale værker, hvoraf enkelte aldrig tidligere har været opført i Danmark.

Karrebæksminde Havnefestival (Ansøgt beløb 100.000 kr. - Mærk Næstved har tidligere bidraget med 50.000 kr. og Visit Næstved med 50.000 kr.)

Formålet med Karrebæksminde Havnefestival er at forlænge sæsonen, skabe en lokal tradition for kulturliv og folkeligt samvær og visualisere værdierne i et gammelt fiskerleje og turistområde. Samt lige så væsentligt, at der igennem Havnefestivalen skabes et flot udstillingsvindue for både Næstved og Karrebæksmindes kultur-, forenings- og erhvervsliv. Havnefestivalen tager afsæt i det lokale kultur og erhvervsliv og forsøger med sit valg af kunstnere at udbrede kendskab til den lokalt forankrede underholdningskultur og medvirke til videre udvikling af denne.

Syng med Charlie (Ansøgt beløb 25.000 kr. - Mærk Næstved har tidligere støttet med 25.000 kr. og Visit Næstved med yderligere 10.000 kr.)

TV2 Charlie afholder en række fællessangs arrangementer rundt om i Danmark. Ligesom tidligere år har Næstved igen i 2016 mulighed for afholde arrangement Fællessang på Charlie Skt. Hans aften den 23 juni i Karrebæksminde. Der er tale om en live transmission, og som det eneste af Syng med Charlie arrangementerne bliver det vist direkte på TV 2 Charlie på Skt. Hans aften. Der ud over bliver udsendelsen vist flere gange i løbet af vinteren, og Karrebæksminde og Næstved bliver eksponeret flere gange.

Pingel MTB Race & Fun (Ansøgt beløb 50.000 kr. som underskudsgaranti - Mærk Næstved har tidligere givet tilsagn om en underskudsgaranti)

Pingel MTB Race & Fun har igen i 2016 fået tildelt et UCI Cat. 1 XCO mountainbike løb. Løbet afvikles den 14. og 15. maj 2016 i Fruens Plantage med start og mål på sportspladsen bag ved Rønnebæk Skole. Det forventes at der vil deltage ca. 500 – 600 ryttere, da løbet er en af de sidste muligheder for de nationale teams, hvis de skal samle point med henblik på OL i Brasilien.

Næstved Hallerne (Ansøgt beløb 50.000 kr. - Næstved har tidligere støttet med 1.0 mio. kr.)

I forlængelse af den succesfulde afvikling af VM i kvindehåndbold er Næstved Hallerne blevet tilbudt at afvikle EM-kvalifikationskampen for kvinder mellem Danmark og Rusland. Næstved Hallerne stiller Areana Næstved vederlagsfrit til rådighed for DHF dagen før og på selve kampdagen. Ud over at stille Arena Næstved gratis til rådighed har Næstved Hallerne en udgift på 100.000 kr. til DHF. Kvalifikationskampen transmitteres direkte på TV2.

Administrationen kan endvidere oplyse at i det omfang udvalget imødekommer de ansøgte beløb udgør det resterende beløb til Mærk Næstved aktiviteter i 2016 ca. 100.000 kr.

Der er i det resterende beløb taget højde for tidligere godkendte bevillinger og tilsagn om støtte.

Administrationen kan endvidere oplyse at i det omfang udvalget imødekommer de ansøgte beløb udgør det resterende beløb til Mærk Næstved aktiviteter i 2016 ca. 100.000 kr.

Der er i det resterende beløb taget højde for tidligere godkendte bevillinger og tilsagn om støtte.

Administrationen kan endvidere oplyse at i det omfang udvalget imødekommer de ansøgte beløb udgør det resterende beløb til Mærk Næstved aktiviteter i 2016 ca. 100.000 kr.

Der er i det resterende beløb taget højde for tidligere godkendte bevillinger og tilsagn om støtte.

Økonomi

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

Derud over kan det oplyses, at der er søgt driftsoverførsel af restbudgettet fra 2015 på -398.000 kr. til 2016, i en særskilt sag som behandles i Økonomiudvalget den 29. februar 2016.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1-9: Godkendt.

Bilag

Venskabsbystævne

Næverland festival

Kulturnat Mærk Næstved

Troldefestival

Næstved Early Music Festival

Karrebæksminde Havnefestival

Syng med Charlie

Pingel MTB Race and Fun

Næstved Hallerne

Punkt 51: Ansøgning fra Næstved Turistforening

24.05.00-Ø40-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Turistforening søger om tilskud til foreningens aktiviteter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget behandler den indkomne ansøgning.

Sagsfremstilling

Næstved Turistforening fremsender en ansøgning på:

- Etablering af ny hjemmeside 26.000,-
- Nyt logo og domænenavn 15.000,-
- Lokal forankring 18.000,-
- Medlemspleje x 3 arrangementer 14.000,-

I alt 73.000,-

Efter omstrukturering og etablering af Visit Sydsjælland-Møn, har Næstved Turistforening ikke længere Visit Næstved domænenavn, da dette efter aftale blev overdraget til det nye samarbejde.

Derfor skal turistforeningen nu ud og etablere ny hjemmeside med domænenavn, logo osv. etableres.

Foreningen oplyser, at de også i 2016 ønsker at medvirke til guidede ture, lokal markedsføring og ikke mindst medlemspleje. Herudover er det foreningens intentioner, at deltage som et samlende organ for alle turisme aktører i Næstved kommune, herunder som aktiv deltager i Advisory Board i Visit Sydsjælland-Møn samarbejdet.

Næstved Turistforening v/Erik Holst oplyser, at regnskabet for 2015 ikke er gjort endeligt op, men at foreningen forventer at komme ud af 2015 med et overskud mellem 40.000 - 50.000 kr.

Turistaktieselskabet, hvor foreningens aktiviteter finansieres, har det endelige regnskab 2015 klar til selskabets generalforsamling den 15. marts 2016.

Såfremt Økonomiudvalget er sindet at bevilge tilskud til en eller flere af de ansøgte aktiviteter, kan finansieringen heraf ske fra Mærk Næstved-puljen eller Økonomiudvalgets rådighedsbeløb.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse oplyser at, der er på Økonomiudvalgets rådighedsbeløb for 2016 er et restbudget på 166.000 kr. til diverse tilskud.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Økonomiudvalget ønsker at støtte turistforeningen med 41.000,- kr. som et engangsbeløb. Beløbet er til dækning af oprettelse af hjemmeside og logo.

Bilag

Ansøgning fra Næstved Turistforening

Punkt 52: Udfasning af Lokalhistorisk Udvalg

00.22.04-A30-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Lokalhistorisk Udvalg blev nedsat som et § 17, stk. 4 udvalg i forbindelse med oprettelsen af NæstvedArkiverne i 2010. Det har været udvalgets opgave at bistå NæstvedArkiverne på det lokalhistoriske område i forbindelse med sammenlægningen af kommunens fire arkiver samt at skabe kontakt til offentligheden. Sammenlægningen af arkiverne er afsluttet, og det lokalhistoriske arbejde er i dag en integreret del af NæstvedArkivernes vedtægt og arbejde. Der skal tages stilling til, hvor længe det midlertidigt nedsatte udvalg skal fortsætte.

Udfasning af Lokalhistorisk Udvalg

Administrationen indstiller,

1. at Lokalhistorisk Udvalg nedlægges pr. 31.12.2017, og at "Næstved Kommunes Arkivfond" nedlægges i den forbindelse.
2. at det kommende valg i april 2016 af fem brugervalgte medlemmer suspenderes, således af de siddende medlemmer fortsætter indtil udgangen af 31.12.2017.
3. at Lokalhistorisk Udvalg undersøger muligheden for at danne en lokalhistorisk forening i Næstved.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2008 at samle kommunens fire arkiver i et offentligt arkiv under Arkivlovens § 7. I den forbindelse blev det besluttet at etablere en lokalhistorisk følgegruppe med repræsentanter af brugere og politikere. Lokalhistorisk Udvalg er nedsat i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om kommunernes styrelse § 17, stk. 4. Udvalget blev etableret i forbindelse med oprettelsen af NæstvedArkiverne og har fungeret siden 2010. I henhold til *Vedtægt for NæstvedArkiverne* er udvalgets kompetenceområde alle større og principielle spørgsmål vedr. de lokalhistoriske arkivalier. Det er udvalgets opgave at skabe kontakt til offentligheden, bistå ved tilrettelæggelse af større indsamlingskampagner, udstillinger, publikationer, foredrag og anden formidling. Det lokalhistoriske udvalg består af to medlemmer valgt af Næstved Byråd og fem repræsentanter for arkivets brugere og frivillige medarbejdere. Det lokalhistoriske udvalg vælger en formand, og arkivchefen fungerer som udvalgets sekretær. Udvalget har siden oprettelsen i 2010 afholdt ordinære møder fire gange årligt samt et årsmøde.

I forbindelse med sammenlægningen af kommunens arkiver, blev "Næstved Kommunes Arkivfond" oprettet pr. 1.1.2010. Der er ikke tale om en fond i fondslovgivningens forstand, idet der ikke er tale om en til et bestemt formål uigenkaldeligt udskilt formue med selvstændig ledelse. "Fondens" midler kan anvendes til særlige lokalhistoriske aktiviteter inden for NæstvedArkivernes arbejdsområde, fx udstillinger, udgivelser, bevaringstiltag for særlige arkivalier, særlige anskaffelser o.l. Chefen for NæstvedArkiverne er i samarbejde med Lokalhistorisk Udvalg ansvarlig for midlerne. Der indestår pr. 19.2.2016 65.170,37 kr. i "fonden".

Udvalgets arbejdsfelt har været den lokale historie, og det har bistået NæstvedArkiverne på dette område i forbindelse med sammenlægningen af kommunens fire arkiver i 2010. I dag er det lokalhistoriske arbejde en integreret del af NæstvedArkivernes virke, og der skal tages stilling til, hvor længe Lokalhistorisk Udvalg, som § 17, stk. 4 udvalg, skal fortsætte.

Lokalhistorisk Udvalg har tidligere drøftet, hvordan det lokalhistoriske arbejde kan fortsætte på en mere foreningsdrevet og frivillig basis. I Fuglebjerg, Fladså og Suså området er der lokalhistoriske foreninger, og i Fladså og Fuglebjerg er disse nært tilknyttet lokalarkivet, der er en del af NæstvedArkiverne. Derfor vil det være en oplagt mulighed, at Lokalhistorisk Udvalg undersøger grobunden for at danne en lokalhistorisk forening i Næstved, som kunne forankre interessen for den lokale historie.

For at give udvalget arbejdsrum samt mulighed for at anvende de resterende midler i "arkivfonden", vil det være naturligt at lade udvalget fortsætte indtil perioden for de udpegede medlemmer udløber pr. 31.12.2017. Der skal være valg af brugervalgte medlemmer i april 2016. For at give udvalget de bedste betingelser for udfasningen, kan valget suspenderes, og de nuværende medlemmer kan fortsætte perioden ud, hvis de ønsker det.

Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Beslutning

Økonomiudvalget, 29.02.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Bilag

Regler for valg til Lokalhistorisk Udvalg

Regler for Næstved Kommunes Arkivfond

Vedtægt for Næstved Arkiverne

Punkt 53: Lukket: Lukket punkt: Placering af Vandkulturhus

01.02.00-P16-1-15