

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 19-10-2015

Mødedato Mandag d. 19. oktober 2015 kl. 13:30

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Foroffentlighed for kommuneplantillæg til Campus Næstved ved Munkebakken.....	7
SKAT's nedlukning af EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem).....	9
Tilpasning af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet i Herlufmagle området.....	12
Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015.....	15
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015.....	17
Ansøgning om Mærk Næstved Partnerskabsaftale med HG fodbolds kvindehold.....	21
Frivilligcenter Næstved – Driftsaftale og økonomi.....	24
Skills til Næstved 2019.....	28
Mødeplan 2016 for Byrådet og Økonomiudvalget.....	31
Lukket: Lukket punkt: Forslag til salg af ejendom - frigivet af Børne- og Skoleudvalget.....	33
Lukket: Lukket punkt: Redegørelse om udmøntning af kompetence til jordopkøb.....	34

Punkt 229: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Godkendt.

Punkt 230: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Jette Leth Buhl forespørger om årsagen til, at flygtningefamilier skal vente i op til 7 uger på sagsbehandlingen, før der kan udbetales ydelser.

Udvalget henstiller til, at skiltningen i Borgerservice forbedres, således at det er tydeligt for borgerne, hvor der serviceres når man kommer ind.

Punkt 231: Foroffentlighed for kommuneplantillæg til Campus Næstved ved Munkebakken

01.02.05-P16-3-15

Foroffentlighed for kommuneplantillæg til Campus Næstved ved Munkebakken

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

VUC Storstrøm ønsker at bygge første del af Campus Næstved ved Munkebakken, hvorfor der skal laves foroffentlighed, for at kommuneplantillæg kan udarbejdes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at administrationen bemyndiges til at gennemføre foroffentlighedsfase forud for udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

"Masterplan for Campus Næstved" blev udviklet i efteråret 2013 i et samarbejde mellem Næstved Kommune og byens uddannelser, deriblandt VUC Storstrøm. Masterplanen blev godkendt af Næstved Byråd den 25/02-2014. Masterplanen samler byens uddannelser omkring Næstved Station i en campus, som er opdelt i tre etaper. Første etape er i Teatergade ved Munkebakken, mens anden og tredje etape er henholdsvis på Posthusparkeringen og i Markkvarteret.

VUC Storstrøm ønsker nu at anlægge første del af Campus Næstved i Teatergade ved Munkebakken, og dermed tage hul på 1. etape af "Masterplan for Campus Næstved". I den forbindelse skal bl.a. plangrundlaget for byggeriet ligge klar til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ultimo august 2016, hvorfor der skal laves lokalplan og dertilhørende kommuneplantillæg for det område, som VUC ønsker at bygge på. For at kommuneplantillægget kan udarbejdes, skal der i henhold til Planlovens § 23c gennemføres en foroffentlighed, som indkalder idéer og forslag mv.

Foroffentligheden vil omfatte den del af Campus Næstved, som skal placeres på Munkebakken, og vil ske som indledning til udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for det specifikke område, hvor VUC placerer sig. Foroffentligheden vil basere sig på den vedtagne masterplan.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 232: SKAT's nedlukning af EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem)

85.02.00-A26-3-14

SKAT's nedlukning af EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem)

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Konsekvenser af SKAT's nedlukning af EFI samt Center for Økonomi og Analyses overvejelser omkring midlertidige indsatser til inddrivelse af restancer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Til efterretning.

Der udarbejdes et brev til skatteministeren omkring de udfordringer, Næstved Kommune står over for, på baggrund af SKAT's manglende inddrivelse.

Udvalget godkender, at de foreslåede tiltag til kommunal inddrivelse igangsættes.

Sagsfremstilling

Skatteministeren meddelte den 25. september 2015, at SKAT lukker EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) ned på ubestemt tid. Det er den automatiske inddrivelse i EFI, som er suspenderet og ikke den samlede inddrivelse. Inddrivelsesloven er derfor stadig gældende.

Kammeradvokaten og konsulenthuset Accenture har udarbejdet en redegørelse, som omtaler en række fejlbehæftede forhold og ineffektive arbejdsrutiner for det IT system (EFI), som blev idriftsat august 2013 til brug for SKAT's inddrivelse af restancer for landets Fordringshavere. KL er i dialog med SKAT omkring de mange spørgsmål, som unægteligt stilles i alle kommunerne. Kommunerne har d.d. stadig svar tilgode på mange af de spørgsmål, som bl.a. er afledt af, at SKAT pt. ikke inddriver penge, som under normale omstændigheder videresendes til kommunerne. Skatteministeren udtrykte på pressemødet åbenhed over for en mulig kommunal rolle i inddrivelsen. Dette kræver dog en grundig drøftelse i KL med en tilhørende lovændring.

Nedenfor er angivet et par facts:

- SKAT har siden 2005 været landets Inddrivelsesmyndighed og dermed varetaget inddrivelse af de restancer som Næstved Kommune efter udsendelse af 1. rykker ikke har kunnet inddrive
- EFI systemet blev taget i drift august 2013.
- SKAT inddriver ca. 20 mio. kr. til Næstved Kommune hvert år.
- I 2015 har de indtil nedlukningen inddrevet ca. 15,5 mio. kr. og vi mangler derfor ca. 4,5 mio. kr. resten af året for at blive holdt "skadesløse"
- Næstved Kommune har ialt oversendt krav til SKAT for 63,8 mio. kr. Det er en stigning på ca. 6,4 mio. kr. siden 31.12.2012
- Næstved Kommune udsender 2. rykkere på hovedparten af restancerne inden vi oversender fordringen til SKAT. Vi startede med at udsende 2. rykkere i marts 2015 efter en beslutning i Økonomiudvalget
- Jf. beslutning i Næstved Kommunes Opkrævningspolitik indgår Opkrævningsgruppen i dag meget få aftaler med borgere som henvender sig.

Center for Økonomi og Analyse har drøftet forskellige tiltag, som kan medvirke til, at restanterne i højere grad indbetaler deres gæld til Næstved Kommune. Dette vil betyde et mindre antal oversendelser af fordringer til SKAT og forhåbentlig et dertil hørende mindre tab for kommunen. Vores frygt er, at fordringerne dels bliver forældet og dels bliver nedprioriteret i SKAT.

Vores bruttoliste med forslag ses nedenfor:

- Opkrævningsgruppen åbner for flere frivillige aftaler med borgerne - enten udskydes forfaldsdato eller regningen deles over 2 eller flere rater.
- Opkrævningsgruppen ringer rundt til eksempelvis borgere, som skylder ejendomsskat (ca. 1.000 stk). Denne metode har andre kommuner god erfaring med.
- Opkrævningsgruppen sender saldoopgørelse med girokort ud til alle borgere og virksomheder, som viser hvad der skyldes. En del restanter er ikke opmærksomme på, at de har mindre gæld til det offentlige. Det kan eksempelvis være ikke betalte renter eller rykkergebyr. Der tilskrives ikke rykkergebyr på saldoopgørelsen, som udelukkende er en opfordring til at få udlignet deres mellemværende med Næstved Kommune.
- Næstved Kommunes Debtorsystem har mulighed for at stille en portal til rådighed, som borgeren kan logge sig på og få overblik over sin gæld og endda betale via denne portal. Vi har overvejet om denne funktionalitet kan være medvirkende til et fald i restancerne.
- SKAT har meddelt, at de ikke "når" at modregne i Børne- og Ungeydelsen i oktober måned med et tab for Næstved Kommune på ca. kr. 1,1 mio.kr. til følge. Iflg. lov har vi ret til at modregne restancer for daginstitution i forældrenes børne- og ungeydelse. KL har pt. dialog med Udbetaling Danmark (UDK) om muligheden for, at UDK kan modregne disse restancer. Arbejdsrutinen vil så være, at Næstved Kommune anmoder UDK om at modregne og sende pengene til Næstved Kommune.

Ovenstående tiltag kræver i forskellige omfang ekstra ressourcer. Opkrævningsgruppen kan i begrænset omfang løse enkelte af opgaverne inden for de nuværende ressourcer. Hvis vi skal udvide opkrævningsindsatsen væsentligt, vil det kræve prioritering af ekstra ressourcer.

Økonomiudvalget orienteres inden jul om udviklingen i de inddrevne restancer og status på samarbejdet med SKAT.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 233: Tilpasning af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet i Herlufmagle området

28.06.16-P21-1-15

Bilag

Kort Helgesvej 23 7 sep 15.pdf

Foto af Blomsterhuset.docx

Tilpasning af bygningskapaciteten på dagtilbudsområdet i Herlufmagle området

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I forbindelse med beslutningen i sagen om fastsættelse af børnetallet i dagtilbuddene fra 1. juli 2015 blev det besluttet, at Tromlehusets bygninger i Herlufmagle blev overdraget til Økonomiudvalget med henblik på anden anvendelse eller salg.

For at sikre fremtidig kapacitet i området foreslås det, at dagplejens gæstepleje- og legestuehus i Herlufmagle, som hedder Blomsterhuset og er beliggende på Helgesvej 23 flyttes til Tromlehuset og at ejendommen på Helgesvej 23 i stedet overdrages til videre behandling i Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Helgesvej 23, Herlufmagle overdrages til Økonomiudvalget og
2. at dagplejen overtager Tromlehuset til drift af gæstepleje og legestue.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 28.09.2015

Gunver Birgitte Nielsen og Lars Hoppe Søe var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales under den forudsætning, at udgifterne til drift af Tromlehuset ikke overstiger 162.000 kr.

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Ad 1: Helgesvej 23 undersøges om den kan benyttes til flygtningebolig, inden der tages stilling til salg.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Udvalget har på mødet den 1. juni 2015 godkendt, at de fysiske rammer på dagtilbudsområdet i Herlufmagleområdet tilpasses det faldende børnetal, og at Tromlehuset overdrages til Økonomiudvalget med henblik på anden anvendelse eller salg.

Børn fra Tromlehuset overflyttes her i efteråret 2015 til Elverhøj, da de to institutioner ledelsesmæssigt blev besluttet sammenlagt allerede i 2013.

For dels at kunne sikre et evt. fremtidigt stigende pasningsbehov i området og dels sikre det bedst mulige salgspotentiale ved tilpasning af bygningsdriften i Herlufmagle, så foreslås det, at Tromlehuset alligevel ikke overdrages til Økonomiudvalget.

I stedet foreslår administrationen, at dagplejen overtager Tromlehuset til gæstepleje- og legestuehus for områdets dagplejere og dermed kan Blomsterhuset på Helgesvej 23 overdrages til Økonomiudvalget.

Det vil betyde, at pladsbehovet i området vil være fremtidssikret og at dagplejens aktiviteter kan fortsætte i nye lokaler.

Indenfor driftsbudgettet vil der blive foretaget istandsættelse af Tromlehuset og evt. flytning af legeredskaber fra Blomsterhuset.

Umiddelbart vurderes det, at de driftsudgifter dagplejen har brugt til drift af Helgesvej 23 - ca. 162.000 kr. i 2014 -

bør kunne dække udgiften til drift af Tromlehuset.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 234: Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

00.32.14-Ø00-1-15

Bilag

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet. Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12-2014 blev 55 mio. kr. og aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 30/9-2015 steget til 146 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds likvidetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 30.9.2015 og det budgetterede overskud i budget 2015 på 117 mio. kr., korrigeret med resultatet af budgetkontrollen pr. 1. oktober på 17 mio. kr. i merforbrug.

Denne måneds prognose giver en gennemsnitlig likviditet ved årets udgang på 180 mio. kr.

Det er en forudsætning, at regnskabsresultatet ikke bliver dårligere end forventet i budgetkontrollen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 235: Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

00.15.00-A00-2-15

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol på driften pr. 1. oktober

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg pr. 1. oktober

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets tredje og sidste samlede budgetkontrol pr. 1. oktober 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

- 1) De udgiftsneutrale bevillingsændringer anbefales, dvs. flytning af budget fra ét udvalg til ét andet udvalg. De fremgår af rubrik 3 i bilag 1
- 2) Tillægsbevillinger til rådighedsbeløb jf. sagsfremstillingen anbefales
- 3) Regulering af anlægsbevillinger jf. sagsfremstillingen anbefales
- 4) Budgetkontrollen i sin helhed godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Ad 1-4: Godkendt.

Sagsfremstilling

Dette er årets tredje og sidste budgetkontrol.

Drift

Udvalgets område dækker politikområderne Politikere, Fælles formål, IT, Jord og Bygninger, Plan og Erhverv samt Beredskab.

På udvalgets område forventes der mindreudgifter på 7,9 mio. kr. udenfor selvforvaltning. Hvilket er 9,4 mio. kr. i forskel fra budgetkontrollen pr. 1. juli 2015. Den store forskel skyldes hovedsageligt nye beregninger af pensioner og fleksjobpuljer på politikområdet Fælles Formål.

Nedenstående tabel viser resultat på drift sammenholdt med budgetkontrollen fra 1. april og 1. juli.

1.000. kr.	Budgetkontrol 1. april	Budgetkontrol 1. juli	Budgetkontrol 1. oktober
Udenfor selvforvaltning			
Politikere	936	860	1.926
Fælles Formål	216	2.057	-6.551
IT	-1.000	-1.000	-2.213
Jord og Bygninger	0	-200	-400
Plan og Erhverv	-120	-200	-200
Beredskab			-479
Udenfor selvforvaltning i alt	32	1.517	-7.917
Indenfor selvforvaltning			
Fælles formål	-6.762	-9.080	-12.720
Fælles Formål selvforvaltningsbufferpulje	-10.109	-10.109	-10.109
Indenfor Selvforvaltning i alt	-16.871	-19.189	-22.829

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

Udenfor selvforvaltning

Politikere

Området forventer et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr. hvilket er 1,0 mio. kr. i skønnet merforbrug fra sidste budgetkontrol. Forskellen skyldes forventede merudgifter i forbindelse med den kommende Folkeafstemning den 3. december 2015.

Fælles Formål

Samlet venter området et mindreforbrug på -6.6 mio. kr. hvilket er 8.6 mio. kr. i forskel fra sidste budgetkontrol, hvor skønnet var et merforbrug på 2 mio. kr. Den største forskel er skønnet på tjenesmandspensioner, flekspuljer og jobrotation. Derudover er der områder, hvor der i de tidligere budgetkontroller ikke er skønnet afvigelser. De skønnede budgetudfordringer viser sig på barsel, kørselsprojektet og konkurrenceudsættelsen, her er en samlet udfordring på 8.6 mio. kr. som dog modsvares af forventede mindreudgifter på hovedsageligt tjenestemandspensioner, jobrotation og fleksjobpuljerne.

IT

Det forventes et mindreforbrug på 2.2 mio. kr. Dette skyldes dels et mindreforbrug på udgifterne til leasing på 1 mio. kr. samt at, der pt. ikke er disponeret over 1 mio. fra systemoptimeringspuljen, som medgår i det samlede mindreforbrug.

Jord og Bygninger

Området forventer at kunne overføre 400.000 kr. til 2016 til medfinansiering af større salgstillæg.

Plan og Erhverv

Der forventes mindreudgifter til budgettet afsat til kommunestrategi og kommuneplan.

Beredskab

Pr. 1. april 2015 stiftes Midt- og Sydsjælland Brand og Redning som et 60 selskab sammen med Vordingbro, Faxe og Ringsted Kommuner.

Beredskabet fik overført et selvforvaltningsoverskud fra 2014 på 1.1 mio. kr. Den del af overskuddet som ikke er anvendt til rene Næstved Kommune udgifter (Jubilæum, ombygningsudgifter) vil kunne spares. Beløbet er opgjort til 479.000 kr. som ikke skal med over i selskabet.

Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventer udvalgets virksomheder, at have et mindreforbrug ved årets udgang på -12.7 mio. kr., hvilket er en forbedring på -3,6 mio. kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1. juli. Forbedringen skyldes hovedsageligt nyt skøn på forsikringsområdet, der indtil d.d. ikke har haft udbetalinger til store arbejds-skadeerstatninger.

Anlæg

På udvalgets politikområder er der forslag om følgende tillægsbevillinger til rådighedsbeløbene:

Sted nr.	projekt	Ændring i hele 1.000 kr.
666801	Videnscenter for Bæredygtig byggeri - Nedjustering af kommunens egen finansiering med 600.000 kr. og tilsvarende nedjustering af regionens tilskud med 600.000 kr. - Nedjusteringen er udgiftsneutral for Næstved Kommune. Ændringen skyldes at det ikke vil kunne nåes at udnytte budgettet til fulde, da projektet skal afsluttes med udgangen af 2015.	0
002800	Rådighedsbeløb - Boligformål, restrådighedsbeløbet foreslås fjernet	-500
003800	Restrådighedsbeløb afsat til byggemodning Erhvervsformål forventes ikke anvendt	-1.262

005800	Rådighedsbeløb afsat til køb af jord og bygninger forventes ikke anvendt. 85 % af beløbet er forudsat lånefinansieret	-5.000
003800	Forventet merudgift til bro over Susåen foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat til byggemodning Erhvervsformål	131
I alt		-6.631

Til hvert anlægsprojekt gives en anlægsbevilling, som dækker hele udgiften til projektet over alle årene, som projektet strækker sig over. Til udgiften i det enkelte år gives et rådighedsbeløb. Til hvert anlægsprojekt skal der være en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb.

På politikområdet Plan og Erhverv anbefales det, at der gives følgende anlægsbevillinger:

Videnscenter for Bæredygtig byggeri - udgiftsbevilling -600.000 kr.

Videnscenter for Bæredygtig Byggeri - indtægtsbevilling +600.000 kr.

På politikområdet Fælles formål anbefales det, at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til "Vandkulturhus, rådgiver m.v."

Ud over dette ønskes følgende udgiftsneutrale bevillingsændringer på udvalgets politikområder:

Sted nr.	projekt	Ændring i hele 1.000 kr.
???	Vandkulturhus, rådgiver m.v.	800
003800	Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål	-800
002804	Færdiggørelse og overdragelse af byggemodningsområder. Bevillingsforhøjelsen dækker udgifter til asfaltering af del af etape 4 og hele etape 5 på Stejlehøjen	1.200
003800	Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål	-1.200
<i>Diverse bevillingsjusteringer vedr. færdige projekter:</i>		
002890	Salg af Søpark Alle 81, Glumsø	-8
003864	Salg af Ved Åsen 2	-21
003868	Salg af del af H.C. Andersens Vej 22, netto	-14
013853	Salg af Vordingborgvej 79, netto	-16
013857	Salg af Skolevej 4 og 6, Hammer, netto	-31
013859	Salg af Søpark Alle 2, Glumsø - solgt til mindstepris	245
013864	Salg af Åsøvej 6	16
003869	Salg af Glasmagervej 2	5
003800	Rådighedsbeløb - Anlæg Erhvervsformål	-176

ØKONOMI

Center for Økonomi og analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultatet af fagudvalgenes budgetkontrol samles i ny sag der behandles i Økonomiudvalget d. 2. november og i Byrådet d. 11. november.

Punkt 236: Ansøgning om Mærk Næstved Partnerskabsaftale med HG fodbolds kvindehold

18.16.00-G01-39-15

Bilag

Sport Ones vurdering HG fodbolds koncept

Ansøgning fra HG damefodbold

Ansøgning om Mærk Næstved Partnerskabsaftale med HG fodbolds kvindehold

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Herlufsholm Gymnastikforenings fodboldhold i kvindernes 1. division ansøger om Mærk Næstved partnerskabsaftale til et beløb på 350.000 kr. om året.

Beløb ansøges med baggrund i Mærk Næstveds Partnerskabsaftale med Næstved Boldklub A/S, idet HG-fodbold anerkender, at damefodbold i 1. division ikke er eksponeret i samme grad, som herrefodbold i 1. division. Aftalens markedsværdi er af konsulentfirmaet Sport One Danmark vurderet til 50.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget kan vælge at indgå en partnerskabsaftale med baggrund i konsulentfirmaet Sport One Danmarks vurdering af konceptets markedsværdi på 50.000 kr.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 05.10.2015

Lars Hoppe Søe oplyste, at han som medlem af HG Fodbolds bestyrelse burde erklæres inhabil. Udvalget afviste, at Lars Hoppe Søe skulle være inhabil.

Anbefales.

Elmer Jacobsen mener, at økonomien skal holdes inden for den ramme, der i dag bruges til partnerskabsaftaler.

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

HG Fodbolds damehold i 1. division har fremsendt ansøgning til borgmester Carsten Rasmussen om indgåelse af en Partnerskabsaftale.

HG fodboldklubben prissætter aftalen til en årlig værdi på 350.000 kr. i 1. division og med forslag om en værdi på 600.000 kr., når/hvis klubben rykker op i damernes 3F-liga, der svarer til herrerens Superliga i fodbold.

HG fodbold henviser til, at Næstved Boldklubs aftale udgør 700.000 kr., og at aftalen udover den egentlige markedsføring/eller eksponering af Næstved indeholder en række målekriterier for samarbejde udmøntet ved eksempelvis dameelitespillernes tilbud som rollemodeller i en række sammenhænge.

HG fodbold damer ser sig således også som medspillere i forhold til udbredelse af betydningen af sund kost, uddannelse og talentudvikling ved at stille trænere, ledere og elitespillere til rådighed, ikke mindst ved deltagelse i arrangementer på kommunens skoler og børne- og unge institutioner.

Center for Kultur & Borgerservice har assisteret Økonomiudvalget og dermed Mærk Næstved ved flere lejligheder, når opgaven var at få vurderet et eller flere elitehold og deres samlede markedsværdi i forhold til Mærk Næstved eksponering.

Center for Kultur og Borgerservice har i flere år praktiseret at efterprøve den samlede værdi i en Mærk Næstved

Partnerskabsaftale, når en elitefunderet klub har ansøgt herom.

Konsulentfirmaet Sport One Danmark har fremsendt deres vurdering ud fra et markedsføringsmæssigt synspunkt. Dvs. at hvis Sport One Danmark skulle sælge det af HG-damefodbold tilbudte produkt på sponsormarkedet, er vurderingen sat til 50.000 kr.

Hertil skal lægges de forskellige ydelser HG fodbold tilbyder i konceptet eksempelvis kost, rollemodeller, uddannelse mv., som Næstved Kommune måtte ønske at tilkøbe, men som skal prissættes ud fra en individuel konkret vurdering pr. tilkøbt produkt.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse, kan oplyse at der ikke er afsat budget til indgåelse af Mærk Næstved Partnerskabsaftaler.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 237: Frivilligcenter Næstved – Driftsaftale og økonomi

27.15.12-S49-1-15

Bilag

Brev vedr. eftergivelse

OU-Frivilligcenter Næstved budget og revisor kommentarer

OU-Futuracentret - tilskud 2016

Aftale med Næstved Frivilligcenter (futuracentret) og Næstved Kommune

Frivilligcenter Næstved – Driftsaftale og økonomi

RESUME

Kompetenceudvalg: Omsorgsudvalget/Økonomiudvalget

Den nuværende driftsaftale mellem Næstved Kommune og Frivilligcenter Næstved udløber den 31. december 2015. Ny aftale skal indgås. Frivilligcenter Næstved har indsendt en anmodning om eftergivelse af gæld til kommunen. Frivilligcentrets økonomiske situation skal afklares.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Omsorgsudvalget:

1. Beslutter at
 - 1a. eftergive Frivilligcenter Næstveds gæld på 844.000 kr. til Næstved Kommune finansieret af kommunekassen eller
 - 1b. Frivilligcenter Næstveds gæld på 844.000 kr. til Næstved Kommune fremadrettet afdrages med 100.000 kr. om året fra §18 midlerne
2. Beslutter at driftsstøtten i 2016 fra §18 midlerne til Frivilligcenter Næstved skal udgøre 1.011.670 kr. plus for 2016 yderligere 106.000 kr. I alt i 2016: 1.117.670 kr, jf. vedlagte budgetopstilling
3. Giver input til ny driftsaftale, herunder tager stilling til om Frivilligcentrets opgave med sekretariatsbetjening af Frivilligrådet skal indgå i driftsaftalen
4. Beslutter at driftsaftalen kun indgås for 2016, og at der i 2016 arbejdes på at finde nye muligheder i forhold til at styrke økonomien i Frivilligcenter Næstved, herunder muligheden for genetablering af en socialøkonomisk café på anden vis samt koblingen til et evt. Foreningernes Hus.

BESLUTNING

Omsorgsudvalget, 29.9.2015

Jette Leth Buhl blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

- 1.a. anbefales
2. Godkendes
3. Godkendes
4. Godkendes

Omsorgsudvalget opfordrer Frivilligrådet og Frivilligcentrets bestyrelse til tidligt i 2016, at forelægge Omsorgsudvalget et forslag til fremtidig struktur og opgaver for Frivilligcentret bl.a. med henblik på at reducere driftstilskuddet til det hidtidige niveau.

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Jette Leth Buhl blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Ad 1a: Godkendt.

Sagsfremstilling

Frivilligcenter Næstved er et lokalt forankret frivilligcenter, der siden 1996 har understøttet det frivillige sociale arbejde i Næstved Kommune. Frivilligcenter Næstved fungerer som omdrejningspunkt for de frivillige sociale organisationer/foreninger. Foreningens formål er at skabe de bedst mulige rammer for frivilligt socialt arbejde.

Frivilligcenter Næstved har kontakt til ca. 170 frivillige sociale foreninger, og centret arbejder på at skabe nye netværk og udvikle nye initiativer, der samler og involverer frivillige. Frivilligcentret støttes økonomisk af Næstved Kommune og følger vedtægter, der er bestemt af Foreningen Frivilligcenter Næstved. Frivilligcenter Næstved er en non-profit organisation og et af de ca. 60 frivilligcentre på landsplan, som er medlem af landsforeningen FriSe – Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Indtægterne for Frivilligcentret består som udgangspunkt af et årligt grundfinansieringstilskud fra staten på 350.000 kr. (2016) samt et tilskud fra §18-midlerne på ca. 772.500 kr. (2015). Herudover har Frivilligcentret indtil april 2015 haft en aftale med Center for Arbejdsmarked om at fungere som aktiveringssted for et antal ledige. Denne aftale medførte, at Frivilligcentret har modtaget et aktiveringstilskud på 620.127 kr. (2014). Frivilligcentret har derved kunnet drive en socialøkonomisk café i sammenhæng med Frivilligcentret. Jobcentret har grundet ændret praksis i forhold til aktivering annulleret samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Næstved, hvilket har medført, at Frivilligcentret må lukke ned for cafédriften og står med en økonomisk udfordring i forhold til at opretholde driften af Frivilligcentret.

Frivilligcentrets økonomi

Frivilligcenter Næstved har pt. en gæld til Næstved Kommune på 844.000 kr. Gælden består af en gældspost som følge af flytningen til Farimagvej 22 (2009) samt en gældspost som følge af en tidligere underbalance i økonomien i 2008. Frivilligcentret har afdraget på gælden med 100.000 kr. om året. Socialministeriet har nu meddelt Frivilligcenter Næstved, at fremtidige statslige driftstilskud er afhængig af en positiv egenkapital, og at Frivilligcentre med gæld ikke fremover kan godkendes til at modtage de faste bevillinger og puljebevillinger fra ministeriet. Frivilligcentret har derfor pr. 18. august 2015 anmodet Næstved Kommune om at få eftergivet gælden samt en forhøjelse af det årlige driftstilskud fra Næstved Kommune.

Center for Økonomi og Analyse har på baggrund af et budget for 2016 fra Frivilligcentrets bestyrelse opstillet vedlagte budget. Heraf fremgår, at det årlige driftstilskud skal øges med 239.170 kr. fra 772.500 kr. til 1.011.670 kr. for at bringe driften i balance. Hertil kommer dækning af underskud 2015 på 106.000 kr. hvorved driftsstøtten i 2016 skal udgøre 1.117.670 kr. før budgettet balancerer. Med denne støtte er der ikke økonomi til at drive café, men øvrige aktiviteter er uændrede.

Hvis ovennævnte gældseftergivelse skal ske fra §18 midlerne fragår yderligere 100.000 kr. fra §18 midlerne. Ved en sådan model er trækket fra §18 midlerne til Frivilligcenter Næstved 1.217.670 kr. i 2016.

Ny driftsaftale

Den nuværende driftsaftale mellem Næstved Kommune og Frivilligcenter Næstved er 5-årig og udløber den 31. december 2015. Center for Jura har i den forbindelse afklaret, at der ikke er krav om, at aftalen skal i udbud.

Administrationen anbefaler, at der indgås en driftsaftale for 1 år (2016), og at året benyttes til at afdække mulighederne for at skabe nye samarbejder mellem Frivilligcentret og eksempelvis socialøkonomiske virksomheder med henblik på at skabe ny synergi og forbedret økonomi.

Det anbefales endvidere, at der i Driftsaftalen kommer til at stå, at Frivilligcentret varetager sekretariatsbetjeningen af Frivilligrådet.

Vedlagt er den gældende driftsaftale. På baggrund af udvalgets input udarbejder Center for Strategi og Innovation et udkast til ny driftsaftale, som drøftes med Frivilligcentrets bestyrelse. Herefter forelægges nyt udkast til aftale til udvalgets godkendelse på næste Omsorgsudvalgs møde den 3. november 2015.

Fra budgetforliget

Partierne er enige om, at der skal findes en løsning på Frivillighedscentrets økonomiske problemer, så der sikres økonomi til et hus for de frivillige sociale foreninger.

Frivilligcenter Næstved og Foreningernes Hus

I forbindelse med rapporten "Arealoptimering – Foreningernes behov for lokaler" blev det meget synligt, at mange af de frivillige sociale foreninger efterspørger flere lokaler samt lokaler med mulighed for skabsplads og kaffe brygning

centralt beliggende i Næstved i forhold til offentlig transport. Lokalerne i Frivilligcenter Næstved er ofte fuldt bookede, og der er ikke mulighed for skabsplads til foreningerne. Herudover er handicapadgangen til huset mangelfuld. Det vil være hensigtsmæssigt at afklare mulighederne for en kombination af Frivilligcenter Næstved og et Foreningernes Hus i en kommunal ejendom med mulighed for café-drift og udlån af flere mødelokaler samt skabsplads. Det vil kræve en længerevarende afklaringsproces - både i forhold til økonomi, lokaler og samarbejde.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse skal bemærke, at det samlede budget til § 18 midler udgør 2,3 mio. kr i 2016. Derudover bemærkes, at bilag vedr. "Budget og tilskud fra Center for Økonomi og Analyse" er udarbejdet ud fra tilgængeligt og fremsendt materiale, hvorfor der tages forbehold for evt. mangler og fejl.

Tidligere Politisk Behandling

Omsorgsudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 238: Skills til Næstved 2019

00.01.00-A00-67-14

Skills til Næstved 2019

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Den 02.03.15 anbefalede Økonomiudvalget, at administrationen kunne arbejde videre med en ansøgning til SkillsDenmark, om at tilbyde værtskabet for DM i Skills i Næstved.

SkillsDenmark har netop meddelt, at Næstved tildeles værtskabet som ansøgt i 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Status

SkillsDenmark afholder en gang om året DM i Skills - Danmarksmesterskabet for unge fra erhvervsuddannelser. Som organisation arbejder SkillsDenmark for at højne de danske erhvervsuddannelsers image og status ved at fokusere på det gode håndværk og den faglige ekspertise og stolthed blandt eleverne på erhvervsuddannelserne.

Næstved Kommune har netop holdt det første afklaringsmøde med SkillsDenmark og Erhvervsuddannelserne. Det blev præciseret, at samarbejde er vigtigt fra starten; både med de andre kommuner, erhvervsuddannelserne, erhvervslivet, turisme, skolerne, forældrene, interesseorganisationerne m.fl. I det hele taget skal der skabes brede alliancer / netværk.

Økonomien er i hovedtræk således

For at sikre en del af økonomien i projektet, bør der indtænkes puljemidler; herunder bl.a. ansøgning til EU fondsmidler via Region Sjælland. Ellers er fordelingen således i store træk:

SkillsDenmark tager sig af de faglige udvalg for de forskellige fag – murer, maler, sosu-assistent osv. arrangerer konkurrencerne (inden for snorene) og betaler for deltagernes logi, kost, shuttlebus, træning og beklædning. De sørger for opbygningen af fagets stand og dommere.

For demofag står de for opbygning af stand, bemanning af stand og evt. kost og logi.

SkillsDenmark står for koordineringen af dette arbejde.

SkillsDenmark:

- Indgår i markedsføringen med økonomi og arbejdskraft.
- SkillsDenmarks pressechef står for koordineringen af pressearbejdet og producerer desuden pressemateriale.
- SkillsDenmark har en tovholder til lokale introdage med Skills Stafet, samt afholdelse af finalen for Skills Stafetten under DM i Skills.
- SkillsDenmarks sekretariatschef forestår lokale styregruppemøder og dialogen med byen/byerne.
- Diverse.

Værtsbyen-byernes opgave og forpligtelser

Byen/byerne skal:

- Stille passende lokaliteter for konkurrencerne til rådighed, her skal forefindes passende kapacitet for el, vand,

varme og afløb.

- Indgå i pressearbejde og markedsføring.
- Sørge for tilgængelighed og p-muligheder.
- Indgå aktivt i planlægningsarbejdet af DM i Skills – med bl.a. arbejdskraft.
- Understøtte Intro dage med Skills Stafet.
- Være behjælpelig med at finde overnatningsmuligheder – til en betalelig pris – for 2000 overnatninger – inkl. de 300 deltagere, der skal bo samlet - i de 3 dage DM i Skills foregår.
- Arrangere forplejning for deltagere, dommere, officials og publikum.
- Diverse.

Per B. Christensen vil primo januar 2016 besøge Næstved Hallerne sammen med SkillsDenmark og halinspektøren, for at drøfte nærmere om arealbehov, teltløsning, p-pladskapacitet m.v.

Administrationen vil holde kontakten til de byer, der allerede har afholdt DM i Skills, med henblik på at få del i deres erfaringer, til gavn for vores egen proces op til DM i Skills i Næstved i 2019.

Administrationen vil primo 2016 forelægge en økonomisag til udvalget om Skills.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 239: Mødeplan 2016 for Byrådet og Økonomiudvalget

00.22.04-A26-2-14

Bilag

DEN POLITISKE MØDEPLAN 2016 (med ændringsforslag).pdf

Mødeplan 2016 for Byrådet og Økonomiudvalget

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet vedtog den 16. september 2014 mødeplan for 2015, 2016 og 2017. Mødeplan 2016 fremlægges nu til orientering dog med en anbefaling af enkelte ændringer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. Økonomiudvalgets møde mandag den 5. september 2016 flyttes til tirsdag den 13. september 2016
2. Byrådets møde tirsdag den 13. september 2016 (1. behandling af budget 2017) flyttes til tirsdag den 20. september 2016
3. Byrådets møde tirsdag den 4. oktober 2016 (2. behandling af budget 2017) flyttes til tirsdag den 11. oktober 2016
4. Økonomiudvalgets møde mandag den 10. oktober 2016 flyttes til tirsdag den 4. oktober 2016 og
5. Byrådets møde tirsdag den 8. november 2016 flyttes til tirsdag den 22. november 2016

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 19.10.2015

Ad 1: Økonomiudvalgets møde den 5. september 2016 flyttes til mandag den 12. september 2016

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Økonomiudvalgets møde den 10. oktober 2016 flyttes til mandag den 3. oktober 2016

Ad 5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Mødeplanen 2016 er allerede godkendt af Økonomiudvalget, men forelægges nu med forslag til ændringer i 2. halvår 2016.

Anbefalingen om flytning af møder, sker på baggrund af de erfaringer vi har gjort os i 2015 i forhold til den politiske behandling af budgetfasen, med det mål at lave et smidigere behandlingsforløb fra administrationens fremlæggelse i fagudvalgene til den endelige behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Såfremt Økonomiudvalget godkender de foreslåede ændringer i mødeplanen, behandles budgetkontrollerne således;

Budgetkontrol pr. 1/7: Økonomiudvalget den 15. august 2016 og Byrådet den 23. august 2016.

Budgetkontrol pr. 1/10: Byrådet den 22. november 2016.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 240: Lukket: Lukket punkt: Forslag til salg af ejendom - frigivet af Børne- og Skoleudvalget

82.02.00-G10-3-15

Punkt 241: Lukket: Lukket punkt: Redegørelse om udmøntning af kompetence til jordopkøb

05.00.00-G01-68-15