

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 16-04-2018

Mødedato Mandag d. 16. april 2018 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Regnskab 2017 - for udvalgets områder.....	5
Regnskab 2017.....	10
Godkendelse af midtvejsstatus på budgettemaanalyserne.....	14
Opstart og drøftelse af budget 2019 - 2022 på Økonomiudvalgets egne områder.....	17
Orientering om decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning 2016.....	20
Godkendelse af skema B for 33 boliger på Præstøvej 65.....	22
Genvurdering af rente- og afdragsfrit lån til FDF Næstved.....	25
Genvurdering af rente- og afdragsfrit lån til Næstved Skytteforening.....	27
Beslutning om at ekspropriationsrealitet til fordel for spildevandsanlæg også omfatter tillæg til Spil	29
Valgte ikke-byrådsmedlemmers vederlæggelse.....	31
Orientering om Beskæftigelsesministeriets bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud til	33
Samlesag til beslutning - Mærk Næstved ansøgninger.....	35
Vision for Næstved Kommune - modeller og tidsplan.....	44
Informationssikkerhedspolitik.....	46
Beslutning om dækningsområde og placering af institution og skoler for FGU.....	48
Ændring af praksis i forhold til betaling af forpagtningskontrakter.....	51
Endelig vedtagelse af Lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park og Kommuneplantillæg nr. 3.....	52
Ændring af Farimagsvej mellem Ringstedgade og Hvedevænget/Kvægtorvet.....	55
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2019.....	57
Lukket:	61
Lukket:	62
Lukket:	63
Lukket:	64
Lukket:	65

Punkt 61: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Punkt 62: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Repræsentant i Baltic Cities som erstatning for tidligere byrådsmedlem John Lauritzen.

Udvalget valgte at vores internationale medarbejder Maria Santana repræsenterer Næstved Kommune resten af perioden.

Udvalget blev orienteret om et økonomisk tilgodehavende for lønudbetaling til Næstved Sprog og Integrationscenter.

Udvalget udviste kraftig kritik af manglende procedure på kontrol af lønudbetalinger.

Udvalget drøftede ministeriets udmelding om den fremtidige kommunale erhvervsfremme.

Udvalget beder kommunens 3 repræsentanter (Carsten Rasmussen, Helge Adam Møller og Kristian Skov-Andersen) rette henvendelse til Brian Mikkelsen samt de ordførende for erhvervsfremme.

Punkt 63: Regnskab 2017 - for udvalgets områder

00.32.10-S00-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Udvalgets samlede område består af otte politikområder. Det samlede resultat viser et mindreforbrug på -18.3 mio. kr. (når reservepulje på -30 mio.kr. vedr. serviceudgifter er fratrukket) Mindreforbruget kan opdeles i samlet mindreforbrug på virksomhederne på -7.9 mio. kr., et mindreforbrug på øvrige områder med -10.4 mio. kr.

Mindreforbrug på virksomhederne med i alt -7.9 mio .kr. overføres til 2018. Mer- og mindreforbrug udenfor selvforvaltning overføres ligeledes til 2018, dog eftergives merforbrug på udvalgte områder.

Regnskabet for 2017 aflægges for fagudvalget, som opfølgning på udvalgets budget 2017. Regnskabet viser det samlede forbrug holdt op mod det korrigerede budget. Regnskabsresultatet kan både anvendes bagudrettet i forhold til året der gik, og fremadrettet i forhold til den kommende budgetkontrol og nye budgetlægning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. regnskab 2017 godkendes
2. opfølgning på politikområdemål godkendes
3. virksomhedernes årsrapporter for 2017 drøftes og godkendes

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: Godkendt

Udvalget ønsker en anden måde at rapportere på, som er mindre bureaukratisk end udarbejdelsen af årsrapporter.

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler Økonomiudvalgets egne områder. Samlet regnskab for 2017 fremlægges i særskilt sag og behandles i Byrådet den 24. april. Drifts-, anlægs- og selvforvaltningsoverførsler blev behandlet i Økonomiudvalget den 12. marts 2018 og i Byrådet den 20. marts 2018.

Regnskab, opfølgning på politikområdemål og årsrapporter fra virksomhedernes fremlægges til godkendelse.

Økonomiudvalgets områder er nye fra 2018. Der aflægges regnskab for 2017 på de områder som Økonomiudvalget er ansvarlige for fra 2018. Opdelingen på indenfor og udenfor selvforvaltning er udarbejdet, da der er forskellige regler for, hvornår et mindre eller merforbrug overføres til næste år.

Samlet resultat:

Det samlede resultat viser et samlet mindreforbrug på -48.3 mio. kr. inkl. reservepuljen på 30 mio. kr. som er afsat som en bufferpujle vedr. serviceudgifterne. Det samlede resultat fratrukket bufferpujen er -18.3 mio. kr.

Det samlede resultat kan opdeles i et mindreforbrug på områdets virksomheder (indenfor selvforvaltning) på -7.9 mio. kr., området iøvrigt (udenfor selvforvaltning) med et mindreforbrug på -10.3 mio. kr. (uden bufferpuje). Det samlede resultat indenfor selvforvaltning overføres til 2018. Mer- og mindreforbrug udenfor selvforvaltning overføres som udgangspunkt også 2018. Byrådet har dog i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 vedtaget, at den del af merforbruget, som områderne angav i budgetkontrollen pr. 1. juli eftergives og dermed ikke overføres. På den baggrund fremgår forventninger til resultat for 2017 udarbejdet pr. 1. juli. i ovenstående oversigt.

1.000 kr.	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Resultat	Budgetkontrollen pr. 1/7
Udvalgets samlede område i alt	597.129	548.849	-48.280	-41.141
Områdets virksomheder - Indenfor selvforvaltning	359.675	351.768	-7.907	-900
Administration	328.967	324.710	-4.257	2.100
Boligkontoret	329	330	0	
Risikostyring	30.379	26.728	-3.651	-3.000
Øvrige udgifter - Udenfor selvforvaltning	237.454	197.081	-40.373	-40.241
Politikere	13.681	14.422	561	525
Administration	28.246	28.070	-176	-400
IT	54.887	48.050	-6.837	-2.800
Jord og Bygninger	912	947	35	0
Brand og Redning	18.792	18.295	-497	-567
Tværgående områder (inkl. bufferpuje)	123.304	85.031	-38.272	-37.999
Ejendomme	-1.810	412	2.222	1.000
Ældreboliger	174	2.801	2.627	0

+ er lig med merforbrug.

Bemærkninger pr. fagområde:

Politiområde Politikere:

Det samlede regnskab for området viser et merforbrug på 0,561 mio. kr. som primært skyldes merforbrug på valg-kontoen. Der har i 2017 været afholdt Kommunalvalg og sideløbende hermed valg til Ældrerådet. Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen ikke at overføre merforbrug som områderne angav pr. 1. juli. Politikere forventede et merforbrug på 0,525 mio. kr. Der overføres derfor et merforbrug på forskellen til 2018.

Politikområde Administration:

Det samlede regnskab viser et mindreforbrug på -4,433 mio. kr. svarende til 1,2% af det korrigerede budget.

Heraf udgør områdets 2 selvforvaltningsvirksomheder "Administrationen" og "Boligkontoret" et samlet mindreforbrug på -4,257 mio. kr. hvoraf Boligkontorets mindreforbrug udgør 327 kr. (hele kr.) Administrationens mindreforbrug fordeler sig mellem de 10 centre, Direktionen og Administrationens fælleskonti. Mindreforbruget er i henhold til selvforvaltningsoverførslerne overført til 2018. Beløbet vil på baggrund af en direktions beslutning blive fordelt mellem de enkelte centre inden for selvforvaltningsrammen.

Afvigelsen fra det skønnede regnskab ved budgetkontrollen 1. juli 2017 skyldes hovedsageligt centrenes forsigtige skøn på det endelige regnskab.

Det samlede mindreforbrug uden for selvforvaltningsvirksomhederne udgør netto -0,176 mio. kr. Heraf er de -0,126 mio. kr. søgt overført til igangværende projekter.

Politikområde IT:

Det samlede regnskab for området viser et mindreforbrug på -6,8 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindreforbrug under DIGIT på -5,2 mio. kr. hvoraf de -4,2 mio. kr. på forhånd er anvendt til Direktionens råderumspulje. Endvidere er der et mindreforbrug under SBSYS på -1,4 mio. kr. som er sparet op over flere år og forventes brugt i 2018.

Politikområde Jord og Bygninger:

Det samlede resultat for området viser et merforbrug på 0,035 mio. kr., som hovedsagelig skyldes øgede omkostninger til markedsføring som følge af øget interesse for køb af grunde. Merforbruget er overført til finansiering i 2018.

Politikområde Brand og Redning:

Det samlede regnskab viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som fremkommer dels af puljen afsat til uforudsete udgifter på 0,3 mio. kr., og dels det at budgettet blev fremskrevet med art 4.7 fremskrivningsprocent fremfor art 5.9, hvilket gav en teknisk budgetforbedring på 0,2 mio. kr. Beslutningen er sket i selskabets 4 kommuner for at gøre det ensartet.

Politikområde Tværgående områder:

Det samlede regnskab for området viser et mindreforbrug på -41,9 mio. kr.

Selvforvaltningsvirksomheden "Risikostyring's" mindreforbrug på -3,7 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der i 2017 ikke har været brug for forsikrings-bufferpuljen, idet antallet af erstatninger har kunnet afholdes inden for oprindelige afsatte budget.

Mindreforbruget uden for selvforvaltningen på -38,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt den afsatte bufferpulje på 30 mio. kr. Puljen anvendes ikke, den er kun afsat for at sikre mod evt. straf fra staten hvis øvrige budgetter inden for serviceområdet skulle blive overskredet. Fratrækkes puljen regnskabet, viser området et mindreforbrug på -8,3 mio. kr. heraf er de -4 mio. kr. søgt overført til 2018 til henholdsvis "Indkøb og Udbud" og "HR og uddannelsespulje" Det resterende netto mindreforbrug på -4,3 mio. kr. fremkommer af et merforbrug på barselspuljen, som dog modregnes i mindreforbrug på fleksjobpuljerne og tjenestemandspuljerne.

Politikområde Ejendomme:

Det samlede regnskab for området viser et underskud på 2,2 mio. kr. De væsentligste årsager til merforbruget skyldes flere akutte vedligeholdelsesopgaver end der var afsat budget til samt bogføring af en del regninger vedr. 2018, som grundet overgang til nyt økonomisystem 1.1.2018 er bogført i 2017. Af underskuddet er 1 mio. kr. eftergivet i forbindelse med budgetforliget for 2018.

Politikområde Ældre/plejeboliger:

Det samlede regnskab for området viser et merforbrug på 2,6 mio. kr., merforbruget regnes som almindelige afvigelser på dette politikområde. Der vil i 1. halvår af 2018 blive udarbejdet særskilte regnskaber for hver af de 23 almenboligafdelinger som området omhandler, disse vil blive forelagt økonomiudvalget og byrådet.

Merforbruget vil blive reguleret på afdelingernes mellemregning med kommunen. Der er i henhold til tidligere beslutning ikke foretaget egentlig budgetkontrol i løbet af året på dette politikområde.

Anlæg:

Udvalget har haft et samlet anlægsbudget på netto 16 mio. kr. i indtægt. Regnskabet viser netto en samlet indtægt på 19,9 mio. kr., som består af en udgift på 20,9 mio. kr. og en indtægt på 40,8 mio. kr.

Ud over en udgift på 17,2 mio. kr. til tilbagekøb af Tommerupvej 9 og Troensevej 17 i Birkebjergparken, så vedrører udgifterne primært udgifter i forbindelse med salg af jord og bygninger. Indtægten kommer fra en lang række salg af jord og bygninger.

Stort set alle restbudgetter er overført til gennemførelse i 2018. Et restbudget på 4,4 mio. kr. afsat til køb af jord og bygninger er dog ikke overført, da beløbet var forudsat lånefinansieret og dermed var budgetneutralt.

Politikområde mål:

Som en del af regnskab 2017 følges der op på politikområdemål. Det sker i form af vedlagte målopfylsesskema (vedlagt som bilag).

Virksomhedsmål:

I henhold til reglerne for styring og overførselsadgang i Næstved kommune er virksomhederne blevet bedt om at udfylde en årsrapport. Formålet med årsrapporten er at give en tilbagemelding til det politiske niveau om, hvordan året er gået. I årsrapporten redegøres for selvforvaltningsrammens økonomiske del og måldel og virksomhederne kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Hvis virksomheden har et underskud på mere end 3%, skal der udarbejdes handleplan, og hvis virksomheden har et overskud på mere end 3% er der mulighed for at søge dispensation fra 3%'s overførselsreglerne. Virksomhedernes årsrapporter er vedlagt som bilag.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

02 Politikere - regnskabsbemærkninger 2017

03 Administrationen - regnskabs bemærkninger 2017

04 IT - regnskabsbemærkninger 2017

05 Jord og bygninger

18 Ejendomme - regnskabsbemærkninger 2017

19 Brand og Redning - regnskabs bemærkninger 2017 (Kopi)

21 Almenboliger - regnskabsbemærkninger 2017

25 Tværgående Puljer - regnskabs bemærkninger 2017

Årsrapport 2017 - Boligadministrationen

Årsrapport 2017 - Risikostyring

Politikrådemål 2017 Mærk Næstved

Opfølgning på politikrådemål 2017 _ Monopolbrud

Politikrådemål 2017 Bæredygtig økonomi

Årsrapport 2017 - Administrationen *

Punkt 64: Regnskab 2017

00.32.10-S00-7-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Regnskabet for 2017 er afsluttet og kan foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Der er overskud på langt de fleste serviceområder. Det meste af det er dog oparbejdet i tidligere år og på selvforvaltning er der i 2017 brugt 17,5 millioner kroner af tidligere opsparede midler. Alligevel er der overførsler fra 2017 til 2018 på selvforvaltning, drift og anlæg på i alt cirka 239,1 millioner kroner. Der er derfor ikke behov for yderligere opsparring i 2018. Pengene skal som udgangspunkt bruges på områderne.

Der er for første gang i flere år et underskud på serviceudgifter på 6,0 millioner kroner efter anvendelse af hele den afsatte servicebufferpulje på 30 millioner kroner. Det viser, at der er et vist pres på serviceudgifterne og afsættelsen af bufferpuljen kom dermed til sin ret i 2017. Uden den var vi kommet ud med et underskud på serviceudgifter på 36 millioner kroner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Regnskab 2017 foreløbigt godkendes og oversendes til revision
2. Afskrivninger på balancen for 670.299,63 kr. vedr. diverse statuskonti i økonomisystemet tages til efterretning og
3. Afskrivninger på 5.279.750,40 kr. på restancer, der lovgivningsmæssigt ikke længere må opkræves, heraf 1.550.028,74 på de respektive områders tabskonti og resten (3.729.721,66 kr.) på balancen tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Ad 3: anbefales

Sagsfremstilling

Regnskab 2017 har et samlet overskud på 122,6 millioner kroner. Det er cirka 168 millioner kroner mere end det oprindelige budget. Resultatet skyldes hovedsageligt overskud på arbejdsmarkedsområdet, undervisning og aktivitetsbestemt medfinansiering (sundhed) på i alt 151 millioner kroner og overskud på anlæg på 70 millioner kroner. Det er andet år i træk, at der er overskud på både arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering, hvilket er meget positivt, da de to områder tidligere år har haft store underskud.

Der er overskud på de fleste serviceområder. Det meste af det er dog oparbejdet i tidligere år og på selvforvaltning er der i 2017 brugt 17,5 millioner kroner af tidligere opsparede midler. Alligevel er der overførsler fra 2017 til 2018 på selvforvaltning, drift og anlæg på i alt cirka 239,1 millioner kroner. Der er derfor ikke behov for yderligere opsparring i 2018. Pengene skal som udgangspunkt bruges på områderne.

Der er for første gang i flere år et underskud på serviceudgifter på 6,0 millioner kroner efter anvendelse af hele den afsatte servicebufferpulje på 30 millioner kroner. Det viser, at der er et vist pres på serviceudgifterne og afsættelsen af

bufferpuljen kom dermed til sin ret i 2017. Uden den var vi kommet ud med et underskud på serviceudgifter på 36 millioner kroner.

Budgetudfordringerne er fortsat på sårbare børn og unge, sundhed samt voksne handicappede og psykiatri. I forbindelse med budgetforliget for budget 2018 besluttede forligsparterne at eftergive underskud på alle driftsområder med maksimalt det underskud, der var forventet ved budgetkontrollen pr. 1. juli. Der er eftergivet underskud på samlet 21,5 millioner kroner ved behandlingen af driftsoverførsler i Byrådet d. 20. marts 2018, heraf 20 millioner kroner på de fire nævnte områder. Øvrige områder, der har fået eftergivet underskud er ejendomme med 1,0 millioner kroner samt politikere med 0,5 millioner kroner.

Regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med, at alle budgetterne på serviceområderne for andet år i træk blev reduceret med 1 % i 2017.

De store overskud i regnskabet har medvirket til en stigende kassebeholdning. Den er oppe på 515 millioner kroner per 31. december 2017. Det er tilfredsstillende, og bevirker, at kommunen ikke er sårbar overfor pludselige udsving i økonomien. Det skal dog bemærkes, at halvdelen af kassebeholdningen er "bundet" i de store overførte overskud, som områderne kan bruge i de kommende år.

Overordnet set er det samlede regnskabsresultat tilfredsstillende primært i forhold til resultaterne på arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering. Der er dog fortsat behov for stort fokus på de budgetudfordrede områder.

Opfølgning på politikområdemål er vedhæftet for sundheds- og ældreområdet, samt økonomiudvalgets område. Øvrige politikområdemål er enten fulgt op i forbindelse med opfølgningen på Strategiplan 2017 og Resultataftaler 2017 eller vil blive forelagt det relevante udvalg senest i forbindelse med budgetkontrollen for 1. april 2018.

I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer i Opkrævningen med 5.279.750,40 kr. og afskrivninger på statuskonti i økonomisystemet med 670.299,63 kr. Afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelseslovens § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Restancerne er løbende afskrevet i 2017, jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab og boligydelseslån.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Politisk behandling

Økonomiudvalget d. 16. april 2018

Byrådet d. 24. april 2018

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Årsberetning 2017

Bilag 1.1: 01 Finansiering - regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1.1.2: 02 Politikere - regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1.1.3: 03 Administrationen - regnskabs bemærkninger 2017

Bilag 1.1.4: 04 IT - regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1.1.5: 05 Jord og bygninger

Bilag 1.1.6: 06 Arbejdsmarked - Regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1.1.7: 07 Sundhed - Regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1.1.8: 08 - Ældre Regnskabs bemærkninger

Bilag 1.1.9: 09 - handicap - regnskabsbemærkning

Bilag 1.1.10: 10 - børn og unge - regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.11: 11 Dagpasning - Regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1.1.12: 12 Undervisning - Regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1.1.13: 13 Kultur - regnskabs bemærkningsskema

Bilag 1.1.14: 14 Plan og Erhverv - regnskabs bemærkninger 2017

Bilag 1.1.15: 15 Natur, vand og miljø - regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.16: 16 Affald og rotter regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1.1.17: 17 Trafik og Grønne områder

Bilag 1.1.18: 18 Ejendomme - regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1.1.19: 19 Brand og Redning - regnskabs bemærkninger 2017 (Kopi)

Bilag 1.1.20: 21 Almenboliger - regnskabsbemærkninger 2017

Bilag 1.1.21: 24 - psykiatri - regnskabsbemærkninger

Bilag 1.1.22: 25 Tværgående Puljer - regnskabs bemærkninger 2017

Bilag 1.2: Personaleoversigt 2017-regnskab

Bilag 1.3: Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2017

Bilag 1.4: Totaloversigt Øk

Bilag 1.4.1: Totaloversigt SU

Bilag 1.4.2: Totaloversigt OU

Bilag 1.4.3: Totaloversigt BU

Bilag 1.4.4: Totaloversigt KU

Bilag 1.4.5: Totaloversigt PEU

Bilag 1.4.6: Totaloversigt TU

Bilag 1.5: TB-liste pr. 31-12-2017

Bilag 1.6: Målopfølgning - sundhed 2017

Bilag 1.6.1: Målopfølgning Ældreområdet 2017

Politikrådemål 2017 Bæredygtig økonomi

Opfølgning på politikrådemål 2017 _Monopolbrud

Bilag 1.7: Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Politikrådemål 2017 Mærk Næstved

Bilag 1.8: Garanti- og eventualrettigheder 2017

Bilag 1.9: Regnskabssammendrag 2017

Bilag 2: Afskrivninger 2017, statuskonti

Bilag 3: Afskrivninger debitorer 2017

Punkt 65: Godkendelse af midtvejsstatus på budgettemaanalyserne

00.30.00-P20-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I denne sag fremlægges midtvejsstatus på budgettemaanalyserne. Der arbejdes med tre af de fire analyser, da budgettemaanalysen vedrørende monopolbrud ikke er påbegyndt, da monopolbrudssystemerne fortsat ikke er klarmeldt af KOMBIT. I forhold til de tre øvrige analyser forventes tidsplanen for budgettemaanalyserne overholdt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at midtvejsstatus for budgettemaanalyserne godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 22. januar 2018 projektaftalerne for de budgettemaanalyser, der frem til ultimo maj skal udarbejde oplæg til effektiviseringer. Provenuet fra effektiviseringerne bidrager til råderumspuljen på 15 mio. kr., som byrådet disponerer over i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Da Økonomiudvalget godkendte projektaftalerne for budgettemaanalyserne, bad udvalget samtidig om en midtvejsstatus på analyserne marts/april måned. Det er denne, som fremlægges til godkendelse i denne sag.

Årets budgettemaanalyser er:

- Fremtidig organisering af bygningsdrift
- Vurdering af ressourceforbrug og opgaveløsning i administrationen
- Automatisering samt effektivisering i forbindelse med IT-systemudskiftning
- Monopolbrud. Analyse af gevinster ved indførelse af fælles offentlige IT-løsninger

Der arbejdes med tre af de fire budgettemaanalyser. Analysen om monopolbrud er ikke påbegyndt, da der fortsat er forsinkelse af monopolbruddet fra KOMBIT's side. Når tidsplaner og endeligt omfang af monopolbruddet bliver kendt påbegyndes analysen. Det forventes at ske i 2. kvartal af 2018.

Der er udarbejdet status på hver af de øvrige budgettemaanalyser. Disse er bilag til sagen. Alle tre analyser forventes afleveret til tiden.

Særligt om budgettemaanalysen om vurdering af ressourceforbrug og opgaveløsning i administrationen

Slagelse-, Holbæk-, Kalundborg- og Ringsted Kommuner indgår i projektet som sammenligningskommuner i benchmarkundersøgelsen.

Resultatet af budgettemaanalysen vil være:

- En benchmarking af omkostninger og årsværk til administration centralt såvel som decentralt. Det betyder, at også myndighedsområdet indgår i undersøgelsen.

Supplerende analyser af mere specifikke funktioner:

- Organisering af udgiften til arbejdet med økonomi, løn og personale i hele kommunen.
- Udgiften til konsulenter og køb af konsulentytelser, samt organisering af den interne konsulentfunktion.
- IT-funktioner, bemanning og årsværk, sammenligning af organisering.
- Betjening af politikerne - organisering, årsværk og kvalitet

Som en del af den overordnede analyse vil der ske en benchmark af organisering af ejendomsområdet i de 5 kommuner. Denne del indgår i arbejdet med budgettemaanalysen om organisering af ejendomsområdet.

Der sker en koordinering af denne budgettemaanalyse og evalueringen af organisationsændringen, som pt. også pågår. Viden om årsværk og økonomi vil også tilflyde evalueringen af organisationsændringen.

Særligt om budgettemaanalysen om automatisering (RPA: Robot Proces Automation) samt effektivisering i forbindelse med IT-udskiftninger

Fokus i budgettemaanalysen er at lave et katalog over mulige automatiseringsprojekter, som kan skabe baggrund for konkrete projekter. På baggrund af de konkrete projekter vurderes effektiviseringsgevinster, der er forbundet med automatiseringsprojekterne. Herudover udarbejdes en model for at sikre et effektiviseringsprovenu ved udskiftning af IT-systemer.

I forhold til automatiseringsdelen arbejdes med konkrete arbejdsgange i CAM - inspireret af KL's bruttoliste på området samt egne forslag:

- Samtale med borgere optages og renskrives
- Aktindsigt i CAM
- Udbetaling af flexløntilskud
- Snitflader mellem IT-systemer eksempelvis boliglånssystem og OPUS

Herudover arbejdes med følgende arbejdsgange i andre centre:

- Familiedialog-værktøjet, En afsluttet kommunikation skal journaliseres direkte i SBSYSS, (CBU)
- Rådhuservice ønsker overflytning af sager til deres i-helpsystem(CTE)
- Automatisk overførsel af data til FrontAvenue/Safetynet, (CPU)
- Sammenstilling af data fra SBSYSS og andre systemer til ledelsesinformation hos Ergoterapi-talehøre/Psykologer/Sundhedspleje, CBU

Særligt om budgettemaanalysen om fremtidig organisering af bygningsdrift.

Budgettemaanalysen gennemføres af konsulentfirmaet Brøndum & Fliess. Analysen består af følgende dele:

- Analyse af modeller for den fremtidige organisering af ejendomsområdet i kommunen

- Lukning af datahuller mhp. styrkelse af datagrundlaget til styring af ejendomsområdet.
- Arealoptimering – Udarbejdelse af oplæg om arealforvaltning og optimering af ejendomsanvendelsen

Der er arbejdet en del med involvering af virksomheder og centre i analysen. Dels har ejendomsrådets organisering været genstand for en temadrøftelse på Virksomhedslederforum, hvor især forskellige modeller til organisering af ejendomsområdet blev drøftet og dels er projektet organiseret så både styregruppe og følgegruppe har medlemmer, fra hele organisationen.

Lige nu arbejdes intensivt på at samle data ind fra IT-systemer såvel som via en lang række interview i organisationen. Sideløbende hermed arbejdes på at beskrive mulige modeller for ejendomsrådets organisering - herunder beskrivelser af modellernes konsekvenser i forhold til økonomi, optimering af ejendomsvedligehold og konsekvenser for kerneopgaven.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Automatisering, Status ultimo marts på budgettemaanalyse

Administrationsanalyse, Status ultimo marts på budgettemaanalyse

Analyse om ejendomsrådets organisering, Status ultimo marts på budgettemaanalyse

Punkt 66: Opstart og drøftelse af budget 2019 - 2022 på Økonomiudvalgets egne områder

00.30.10-S00-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Indledende drøftelse af budgettet for 2019-2022 for Økonomiudvalgets egne områder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter budget 2019-2022 og tilkendegiver, om der er forslag, som administrationen skal arbejde med til næste behandling af budgettet.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Budget 2019-2022 drøftet.

Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2019-22. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget 12. marts. Budgettet vil blive behandlet 3 gange i udvalget - denne første indledende budgetdrøftelse med udgangspunkt i en runde blandt udvalgsmedlemmerne, hvor medlemmerne kan komme med forslag, som administrationen kan arbejde videre med, samt to yderligere mere konkrete behandlinger i henholdsvis maj og juni måned.

Driftsbudgettet:

Bevillingsniveauet i Næstved er på udvalgsniveau - det betyder, at det er udvalgets kompetence at fordele udvalgets budget imellem udvalgets politikområder. Økonomiudvalget har otte politikområder - Politikere, Administration, IT, Jord og Bygninger, Brand og Redning, Tværgående områder, Ejendomme, Ældreboliger. Ældreboliger er et brugerfinansieret område og kan ikke ses sammen med de øvrige politikområder.

Der er mulighed for at fremsætte ønsker på op til 1% af udvalgsrammen og der skal ikke beskrives reduktionsforslag. Hvis der forventes budgetproblemer i 2019 – dvs. der forventes en overskridelse af budgettet med uændret serviceniveau, leveringsmetode mv. – fx som følge af brugertilgang, skal udvalget medtage dette som et ønske, medmindre udvalget selv kan løse budgetproblemerne ved effektiviseringsforslag, omlægning af indsatsen eller andet. Tydeliggørelse af budgetproblemer skal være med til at sikre, at der udarbejdes realistiske budgetter.

Udvalgene skal både beskrive budgetproblemet samt hvilke muligheder der er for at overholde budgettet uden tilførsel af yderligere budgetmidler. Dette skal give Byrådet mulighed for, at foretage en prioritering imellem, at fastholde serviceniveauet på områder med budgetproblemer og andre udvidelsesønsker.

På udvalgets område er der budgetproblemer på et af politikområderne - Ejendomme (Lejeindtægter) Bud på budgetproblemet i 2019 forelægges i næste sag efter, at der er gennemført budgetkontrol pr. 1/4-2018.

Der kan beskrives tre forskellige slags udvidelsesønsker:

- budgetopretninger (til dækning af budgetproblemer)
- investeringer med henblik på fremtidige driftsbesparelser
- deciderede driftsudvidelser/serviceforbedringer

Udvalget skal prioritere sine ønsker og de skal prioriteres i den nævnte rækkefølge, så hvis udvalget har budgetproblemer svarende til den fulde ramme, som der kan søges udvidelser for, så kan der ikke fremsættes de to øvrige typer udvidelsesønsker.

Anlægsbudgettet:

Der skal udarbejdes et helt nyt 10 årigt anlægsbudget fra bunden. Der er umiddelbart ingen begrænsninger på, hvad der kan fremsendes af anlægsprojekter, men der er et begrænset råderum til anlæg. Derfor skal der på alle nye ikke igangværende anlægsprojekter beskrives, hvad man kan få for et lavere beløb end det umiddelbart ønskede. Det vil give Byrådet flere muligheder i prioriteringen af anlægsprojekterne.

Den samlede ramme, som der forventes prioriteret anlægsprojekter indenfor er:

mio.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
kr.	142	99	100	107	130	130	130	130	130	130

Igangværende anlægsarbejder skal også medtages i udvalgets anlægsforslag. Alle udvalgets anlægsforslag skal prioriteres af udvalget. Igangværende anlægsprojekter skal prioriteres før nye projekter.

Desuden fremlægges i videst muligt omfang forskellige nøgletal og forudsætninger for budget 2019 i form af forventede mængder og priser.

Det som fremlægges til næste budgetbehandling vil enten være på baggrund af forslag fremkommet på dette møde, forslag fra borgermødet d. 5/4 2018, forslag fra dialogmøde med MED-hovedudvalget d. 14/5 2018 eller administrationens forslag. Forslagene vil ikke være beregnet præcist til næste budgetbehandling. Det vil først ske til udvalgets 3. behandling af budgettet og det sker på baggrund af, hvilke forslag udvalget næste gang tilkendegiver, at de ønsker gennemregnet.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Budgetstrategi 2019

ingen prisfremskrivning udvalgte områder

03 Administrationen - specielle bemærkninger 2018

18 Ejendomme

19 Brand og Redning - specielle bemærkninger 2018

21 Ældreboliger og andre kommunale almenboliger

25 Tværgående Puljer - specielle bemærkninger 2018

04 IT - specielle bemærkninger 2018

02 Politikere - specielle bemærkninger 2018

Punkt 67: Orientering om decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning 2016

00.32.00-K01-40-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning år 2016 fra Børne- og Socialministeriet til orientering i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen tages til efterretning.

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 03.04.2018

Marianne Olsen var fraværende.

Anbefales

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvad dækker begrebet Decisionsskrivelser over
Ministerierne er forpligtede til hvert år at behandle kommunernes revisionsberetninger og tage stilling til evt. revisionsbemærkninger mv. Ministerierne meddeler byrådet og revisionen deres afgørelse vedrørende spørgsmål af betydning. Ministeriernes afgørelse sendes til kommunerne i form af en decisionsskrivelse. Næstved Kommunes kasse- og regnskabsregulativ foreskriver, at decisionsskrivelserne skal behandles politisk.

Børne- og Socialministeriet fremsender decisionsskrivelse for deres område, vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsår 2016.

Der var ingen bemærkninger på ministeriets område i Næstved Kommunes revisionsberetning for år 2016, men Børne- og Socialministeriet har i deres decisionsskrivelse fremhævet nedenstående. Der forventes ingen svar fra Næstved Kommune på skrivelsen.

Børne- og Socialministeriet har gennemgået revisionsberetningen på deres områder og har bemærkninger til vores revision BDO, på nedenstående områder:

Revision på det sociale område

Det følger af beretningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger, idet der ikke

er konstateret fejl eller mangler i kommunens administration af de omfattede ordninger på det sociale område.

Betaling vedrørende forsorgshjem:

Det følger af beretningen, at revisor ikke har haft mulighed for at efterprøve de anvendte takster for kommunens brug af tilbud efter SEL § 110, idet det ikke er muligt at se disse oplysninger i tilbudsportalen.

Børne- og Socialministeriet kan i denne forbindelse henvises til Orienteringsskrivelse om efterprøvelse af, at revisorpåtegnede takstberegninger fremgår af Tilbudsportalen af 6. juni 2016, som kan findes på ministeriets hjemmeside.

Fravalg af personsagsgennemgang

Det følger af beretningen, at revisor har fravalgt personsagsgennemgang på områderne merudgifter efter SEL § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter SEL § 42 og refusionsberettigede udgifter vedrørende flygtninge efter dagtilbudslovens § 99. Dagtilbudslovens § 99 er fravalgt med begrundelsen, at kommunen ikke havde udgifter herefter i regnskabsåret 2016, eller at området er af ringe økonomisk betydning.

SEL §§ 41 og 42 er fravalgt med begrundelsen, at der enten ikke er sket væsentlige ændringer i lovgivningen, at der ikke er konstateret fejl på områderne ved sidste års revision, at kommunens forretningsgange og personale på området er uændrede eller, at der har været tilrettelagt kvalitetskontrol på områderne.

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for 2016 - Næstved Kommune.pdf

Punkt 68: Godkendelse af skema B for 33 boliger på Præstøvej 65

03.02.10-P19-3-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Boligselskabet Sjælland fik den 27. juni 2017 godkendt skema A til ombygning af det eksisterende vandrehjem på Præstøvej 65 til 33 almene boliger. Projektet har været i udbud og Næstved Kommune har meddelt byggetilladelse til ombygningen. Dermed er Skema B klar til endelig godkendelse af Næstved Kommune inden byggeriet kan sættes igang.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at projektet og herunder skema B godkendes, og
2. at det kommunale grundkapitaltilskud på 5,816 mio. kr. godkendes, hvoraf der kan opnås 1,346 mio. kr. i statstilskud, og
3. at der ydes kommunal garantistillelse, som på nuværende tidspunkt er beregnet til 31,222 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har den 27. juni 2017 fået godkendt skema A til ombygning af det eksisterende vandrehjem på Præstøvej 65, hvor der opføres 22 almene familieboliger med 3 værelser og 11 små billige boliger med 1 værelse. Projektet har et samlet areal på 2.767 m² og den samlede pris for byggeriet er opgjort til 58,162 mio. kr.

Projektet fik meddelt byggetilladelse den 8. februar 2018, og skema B blev efterfølgende fremsendt til behandling af Næstved Kommune. Ved Byrådets godkendelse af projektet forventes byggeriet, at kunne sættes igang kort tid efter, og boligerne forventes at være klar til indflytning 1. maj 2019.

Den gennemsnitlige husleje for boligerne er beregnet til at være 985 kr./m² pr. år ekskl. forbrug, men huslejen varierer lidt, da der til nogle boliger er tilknyttet have, og andre boliger har altaner, hvilket der tages højde for i prisen/m² pr. år.

Huslejen for de 11 små 1 værelses boliger er gennemsnitligt 3.285 kr. pr. måned ekskl. forbrug. En enkel af de små boliger har dog en husleje på 3.950 kr. pr. måned, hvilket er noget højere end ønsket for små billige boliger, men som den eneste 1 værelses bolig har den adgang til have.

De resterende 22 boliger er størrelsesmæssigt fra 83 m² til 113 m², og huslejen varierer fra 7.001 kr. pr. måned til 9.997 kr. pr. måned. ekskl. forbrug.

Det er fortsat administrationens vurdering, at projektet er attraktivt for en bredt spektre af potentielle lejere på grund af den centrale placering i Næstved.

Økonomiske oplysninger

Den samlede anskaffelsessum omfatter:

	Oplyst ved behandling af Skema A i juni 2017	Skema B
Grundudgifter	18,657 mio. kr.	16.236 mio. kr.
Entrepriseudgifter	31,303 mio. kr.	33,475 mio. kr.
Omkostninger (rådgivning, renter, skatter o.lign.)	6,549 mio. kr.	7,608 mio. kr.
Gebyrer	0,830 mio. kr.	0,843 mio. kr.
Samlet byggeomkostning	57,339 mio. kr.	58,162 mio. kr.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Støttede lån (88 %)	51,183 mio. kr.
Kommunal grundkapital (10 %)*	5,816 mio. kr.
Beboerindskud (2 %)	1,163 mio. kr.
I alt	58,162 mio. kr.

* Til den kommunale grundkapital kan der opnås 1,346 mio. kr. i statstilskud til de små billige boliger

Som det fremgår af den øverste tabel, så er den samlede pris for byggeriet steget med 823.000 kr. Dette skyldes primært øgede entrepriseudgifter og udgifter til teknisk rådgivning på ca. 3,6 mio. kr., men modsvares af en stor besparelse på tilslutningsafgifter på 2,5 mio. kr..

Udover at betale den kommunale grundkapital på 4,470 mio. kr., skal Næstved Kommune garantere for den del af låneoptagelsen, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige garantistillelse kan først opgøres ved byggeriets afslutning, men skønnes på nuværende tidspunkt, at udgøre 60,23 % af lånebeløbet på 51,1836 mio. kr. svarende til 31,222 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at efter forhøjelsen af grundkapitalindskuddet i denne sag, vil der være 1,1 mio. kr. i udsponeret restramme for den prioriterede pulje 2017/2018.

I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der yderligere afsat en ramme på 15 mio. kr. Forslag til prioritering af denne ramme er fremsendt i særskilt sag.

Det kan endvidere oplyses, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget og at den ansøgte lånegaranti - som bliver større end i skema A sagen - ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Oversigt over tilsagn

Plantegninger - Præstøvej 65

Punkt 69: Genvurdering af rente- og afdragsfrit lån til FDF Næstved

00.36.00-Ø40-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I 2006 godkendte Næstved kommune og Sammenlægningsudvalget, at der blevet ydet et rente- og afdragsfrit lån på ialt 750.000 kr. til FDF Næstved i forbindelse med etablering af FDF-Aktivitetscenter på Gl. Holstedvej 12 i Næstved. En betingelse for ydelse af lånet var at lånet skulle tilbagebetales ved et evt. salg samt at lånet skulle genvurderes efter 10 år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at byrådet træffer beslutning i forhold til følgende muligheder:

- 1) Lånet forlænges i 10 år, hvorefter der afdrages med 30.000 kr. årligt i 25 år.
- 2) Lånet forlænges i 5 år, hvorefter der afdrages med 30.000 kr. årligt i 25 år.
- 3) Lånet påbegyndes afdraget fra 2019 med 30.000 kr. årligt i 25 år.
- 4) Lånet fortsætter uændret og genvurderes i 2028.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 4: anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med FDF-Næstved skulle flytte fra området ved Stenlængegård og blev anvist en grund på Gl. Holstedvej 12 blev der samtidig ydet et rente- og afdragsfrit lån på 750.000 kr. til opførelse af nyt aktivitets-center.

Lånet blev ydet rente- og afdragsfrit med betingelse om, at det skulle indfries i forbindelse med evt. salg og at det skulle genvurderes efter 10 år.

Økonomiske oplysninger

Der er indhentet oplysninger om foreningens økonomi hvad angår 2015, 2016 og 2017.

Der vedlægges en oversigt over aktiver/passiver og årets resultat for de 3 år. Dog er tallene for 2017 de budgetterede tal.

Tillige er angivet hvor mange medlemmer foreningen har de respektive år.

Foreningen har medsendt følgende kommentarer til sagen:

"FDF Næstved vil anmode om, at byrådet i forbindelse med sin genvurdering eftergiver lånet helt eller delvis, eller alternativt forlænger det yderligere 10 år. Begrundelsen herfor er:

- At Lokale- og Anlægsfondens støtte til opførelsen af FDF-aktivitetscenteret var betinget af, at Næstved kommune også støttede projektet økonomisk
- At en indfrielse af kommunens lån aldrig har været indikeret eller på tale
- At kommunen ikke som til mange andre foreningers projekter gav tilskud
- At den grund, som kommunen stillede til rådighed istedet for grunden ved Stenlængegården, som kommunen bestemte, at vi skulle fraflytte, viste sig at have så dårlige jordbundsforhold, at det medførte ekstra udgifter til fundering på 400-500.000 kr., foruden selvfølgelig selve udgiften til at fraflytte vores eksisterende klubhus og opføre et nyt
- At vi som følge af krav om etablering af rensningsanlæg i vores lejrhytte ved Klinteby, som via udlejning er foreningens nødvendige økonomiske fundament, inden udgangen af 2020 skal bruge mindst 200.000 kr af vores opsparing til dette

Vi håber på byrådets velvillige behandling af sagen."

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse at lignende lån til foreninger i Næstved kommune kun er ydet til Næstved Skytteforening, som iøvrigt også skal genvurderes.

Bilag

Opstilling - FDF Næstved

Punkt 70: Genvurdering af rente- og afdragsfrit lån til Næstved Skytteforening

00.36.00-Ø40-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved kommune og Sammenlægningsudvalget godkendte i 2006 at der blev ydet et rente- og afdragsfrit lån på ialt 600.000 kr. til Næstved Skytteforening i forbindelse med etablering af nyt skyttecenter på Brolæggervænget 14 i Stenstrup Industriområde. En betingelse for ydelse af lånet var, at lånet skulle tilbagebetales ved et evt. salg samt at lånet skulle genvurderes efter 10 år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at byrådet træffer beslutning i forhold til følgende muligheder:

- 1) Lånet forlænges i 10 år, hvorefter der afdrages med 24.000 kr. årligt i 25 år.
- 2) Lånet forlænges i 5 år, hvorefter der afdrages med 24.000 kr. årligt i 25 år.
- 3) Lånet påbegyndes afdraget fra 2019 med 24.000 kr. årligt i 25 år.
- 4) Lånet fortsætter uændret og genvurderes i 2028.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 4: Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Næstved Skytteforening flyttede fra utidssvarende kælderlokaler under Herlufsholmhallen til et nyetableret skyttecenter på Brolæggervænget i Stenstrup industriområde blev der ydet et rente- og afdragsfrit lån på ialt 600.000 kr. Lånet blev ydet med betingelse om, at det skulle indfries i forbindelse med evt. salg og at det skulle revurderes efter 10 år.

Økonomiske oplysninger

Der er indhentet oplysninger om foreningens økonomi hvad angår årene 2015, 2016 og 2017.

Der vedlægges en oversigt over aktiver/passiver og årets resultat for de 3 år.

Tillige er angivet, hvor mange medlemmer foreningen har de respektive år.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser at lignende lån til foreninger i Næstved kommune kun er ydet til FDF Næstved, som iøvrigt også skal genvurderes.

Bilag

Oversigt over udgifterindtægter og passiveraktiver

Punkt 71: Beslutning om at ekspropriationsrealitet til fordel for spildevandsanlæg også omfatter tillæg til Spildevandsplanen

06.01.00-A26-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med vedtagelse af spildevandsplanen vedtog Byrådet d. 2. april 2013 (sag nr. 42) at ekspropriere nødvendige rettigheder, hvis NK-Spildevand A/S ikke opnår frivillige aftaler med grundejerne i forbindelse med kloakeringsprojekter efter spildevandsplanen – kaldet ekspropriationsrealitet. Siden 2013 har Byrådet godkendt seks tillæg til spildevandsplanen, og NK-Spildevand A/S har anmodet Næstved Kommune om en klar tilkendegivelse af, at nuværende og kommende tillæg til spildevandsplanen også er omfattet beslutningen om ekspropriationsrealitet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at beslutningen om ekspropriationsrealitet for spildevandsanlæg d. 2. april 2013 også gælder nuværende og kommende tillæg til Spildevandsplanen 2012-2022.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.04.2018

Anbefales

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af den gældende Spildevandsplan 2012-2022 den 2. april 2013 vedtog Byrådet (sag nr. 42, jf. bilag 1) at foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder, hvis NK-Spildevand A/S ikke opnår frivillige aftaler med grundejerne i forbindelse med de anlægsarbejder, der er nødvendige for, at spildevandsplanen kan gennemføres – også kaldet ekspropriationsrealitet.

NK-Spildevand har anmodet Næstved Kommune om at præcisere, at nuværende og kommende tillæg til spildevandsplanen også er omfattet af ekspropriationsrealitet.

Ved såvel frivillige aftaler som ekspropriation skal NK-Spildevand A/S betale erstatninger til lodsejerne for de erhvervede rettigheder. Betalingen vil typisk omfatte erstatning for rådighedsindskrænkning ved tinglysning af servitutter, arealerhvervelse, ejendomsforringelse, strukturskade, arbejdsareal, afgrødetab og andre ulemper.

Ved ekspropriation er en del af erstatningen ikke skattepligtig for grundejeren. For at frivillige aftaler skattemæssigt kan sidestilles og foretages på såkaldt ekspropriationslignende vilkår, skal der foreligge det fornødne ekspropriationsgrundlag (spildevandsplanen) og ekspropriationsrealitet. Sidstnævnte opfyldes ved, at der forinden en aftale indgås, foreligger en tilkendegivelse fra Byrådet om, at såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler for erhvervelse af rettigheder for nødvendige arbejder for spildevandsplanens realisering, vil disse rettigheder om nødvendigt blive erhvervet ved ekspropriation.

NK-Spildevand vil som udgangspunkt forsøge at opnå frivillige aftaler. Hvis der ikke kan opnås enighed, anmoder NK-Spildevand Næstved Kommune om at igangsætte en ekspropriationsforretning. Som myndighed på området gennemfører Næstved Kommune ekspropriationsforretninger. Selve ekspropriationen skal endeligt godkendes af Byrådet.

De nuværende tillæg, der med en godkendelse omfattes af ekspropriationsrealitet, er:

- Tillæg 1 til Spildevandsplanen, vedtaget d. 11. august 2014 (sag nr. 177)
- Tillæg 2 til Spildevandsplanen, vedtaget d. 22. februar 2016 (sag nr. 33)
- Tillæg 3 til Spildevandsplanen, vedtaget d. 7. september 2016 (sag nr. 179)
- Tillæg 4 til Spildevandsplanen, vedtaget d. 10. august 2016 (sag nr. 157)
- Tillæg 5 til Spildevandsplanen, vedtaget d. 25. september 2017 (sag nr. 196)
- Tillæg 6 til Spildevandsplanen, vedtaget d. 12. juni 2017 (sag nr. 137)

Det er administrationens vurdering, at den ekspropriationsrealitet, Byrådet vedtog i 2013 også omfatter tillæg til spildevandsplanen, men da der kan være et usikkerhedsmoment indstilles, at de efterfølgende vedtagne tillæg til spildevandsplanen også er omfattet. Fremover vil det fremgå af hvert enkelt tillæg, at de også er omfattet af ekspropriationsrealitet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, lbk. Nr. 966 af 23. juni 2017 § 58.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1: Ekspropriationsrealitet til fordel for spildevandsanlæg, beslutning af d. 2. april 2013

Bilag 2: Skatterådets tilkendegivelse i forhold til ekspropriationsrealitet

Bilag 3: Tillæg 1-6 til Spildevandsplanen 2012-2022

Punkt 72: Valgte ikke-byrådsmedlemmers vederlæggelse

81.14.01-G00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Ifølge kommunestyrelsesloven skal Byrådet tage stilling til, om der skal ydes diæter eller tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv i diverse nævn, bestyrelser m.fl.

Byrådet skal træffe beslutning herom til Fritidsudvalgets valgte ikke-byrådsmedlemmer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet:

1. beslutter, at der ydes diæter eller tabt arbejdsfortjeneste til valgte ikke-byrådsmedlemmer i Fritidsudvalget.
2. konfirmerer udpegningen af Kirsten Ærø, Gitte Carlsberg, Tonny Ploug, Kåre Sørensen, Ole Hansen, Kenneth Sørensen, Kenneth Klausen og Tinus C. Frandsen

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget er valgt jf. lov om Folkeoplysning.

Valgte ikke-byrådsmedlemmer har siden kommunesammenlægning modtaget vederlag for varetagelse af hverv i Fritidsudvalget (tidligere Folkeoplysningsudvalget).

Valg af medlemmer til Fritidsudvalget fandt sted i februar 2018 for perioden 2018 - 2021 og følgende otte i Fritidsudvalget er ikke-byrådsmedlemmer:

- Kirsten Ærø, Gitte Carlsberg, Tonny Ploug, Kåre Sørensen, Ole Hansen, Kenneth Sørensen, Kenneth Klausen og Tinus C. Frandsen.

I lov om folkeoplysning fremgår det, at der kan ydes diæter, tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse jævnfør reglerne i lov om kommuners styrelse.

I lov om kommuners styrelse har personer krav på godtgørelse til kørsel. Godtgørelsen er obligatorisk og kan ikke fraviges, men udbetaling af vederlæggelse og godtgørelser fordrer, at Byrådet har konfirmeret udvalgsudpegningerne, da

byrådets udpegning af det enkelte medlem er en forudsætning for, at personer kan modtage vederlæggelse og godtgørelser i henhold til politiske beslutninger og lovgivning herom.

Det følger af kommunestyrelsesloven, at Byrådet skal tage stilling til, om der skal ydes diæter eller tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af deres hverv i Fritidsudvalget.

Dog ikke for formand Torben Stenstrup der modtager vederlag jf. Styrelsesvedtægten.

Supplerende bemærkning

Pr 1. januar 2018 udgør mødediæt under 4 timer kr. 420.- og mødediæt over 4 timer kr. 840,-.

Pr 1. januar 2018 udgør satsen pr. km indtil 20.000 kr. 3,54 og over 20.000 kr. 1,94.

Lovgrundlag

Lov om folkeoplysning §40.

Bekendtgørelse om lov om kommuners styrelse §16

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

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

Punkt 73: Orientering om Beskæftigelsesministeriets bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud for Næstved Kommune

00.32.00-K01-40-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Ministeriet har ved sin gennemgang af årsregnskabet for 2016 for Næstved Kommune ikke haft bemærkninger af betydning for statsrefusionen og tilskud på ministeriets område, men kun forhold, som forvaltningen skal være opmærksom på. Forbehold som forvaltningen har fulgt op på.

Ifølge Næstved Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal ministeriets tilbagemelding (Decisionsskrivelse) behandles politisk.

Udvalget skal vurdere betydningen af Ministeriets tilbagemelding på regnskab 2016 i forhold til udvalgets anbefaling til Byrådet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet tager decisionsskrivelsen med tilhørende bemærkninger til efterretning.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10.04.2018

Kristian Skov-Andersen var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriet (Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked) gennemgår hvert år Næstved Kommunes revisors bemærkninger til kommunens årsregnskab på ministeriets område i forhold til statsrefusion og tilskud.

Næstved Kommune har i den forbindelse modtaget en tilbagemelding (Decisionsskrivelse) fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på årsregnskabet 2016, der blev behandlet på byrådsmødet d. 22. august 2017 uden forbehold eller bemærkninger.

Forhold af betydning for forvaltningen af området:

Styrelsen har i sin tilbagemelding fremhævet, at Næstved Kommune generelt har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, som der administreres i overensstemmelse med. Der er dog 3 forhold, som har betydning for forvaltningen af området, som der skal være fokus på fremover:

Ministeriets bemærkninger/kommentarer

Det er dog konstateret, at kvalitetskontrollen ikke har været udført fuldt ud som beskrevet i kommunens beskrevne procedurer herfor, styrelsen bakker derfor op om revisors anbefalinger om, at man fremadrettet udfører ledelsestilsynet som beskrevet.

Styrelsen noterer sig, at alle personsagsområder generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

Revisor har dog ved revisionen af personsagsområdet konstateret en generel fejl, hvor der ikke er foretaget rettidig opfølgning af individuelle kontantforløb.

Det skal tilføjes, at det i samme forbindelse er konstateret, at der på revisionstidspunktet forelå ubehandlede adviseringer (underretninger) for år 2017.

Forvaltningens handlinger

Revisors anbefaling er taget til efterretning, og regler og procedurer for kontrol er indskærpet.

Forvaltningen har øget fokus på, at der foretages økonomisk opfølgning hver 3. måned, med henblik på at overholde gældende lovgivning.

Forvaltningen kan anføre, at der er fulgt op på ubehandlede adviseringer, og at der er etableret forretningsgange, der sikrer løbende opfølgning.

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Decisionsskrivelse 2016 STAR

Punkt 74: Samlesag til beslutning - Mærk Næstved ansøgninger

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen fremlægger en række ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved-midlerne i én og samme sag. Det skyldes, at vi har modtaget så mange ansøgninger, at der er ansøgt om flere midler, end der er til rådighed i puljen.

Administrationen vil med denne fremlæggelse give Økonomiudvalget et overblik, dels over økonomien, dels over de indkomne ansøgninger samt de midler, der er til rådighed.

Administrationen har indstillet forslag til fordeling af midlerne mellem ansøgerne til Økonomiudvalgets prioritering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

- 1) Spejder Sport A/S, Axeltorv i Næstved, der ansøger om 16.506,- kr. til Næstved Outdoor Festival tildeles to ugers visning på de digitale byporte pris 3.800,-kr.
- 2) TV2 Charlie Sommerrock i Karrebæksminde, der ansøger om 135.000,- kr. til Sct. Hans aften i 2018, tildeles 35.000,- kr.
- 3) Østersøruten, der ansøger om 25.000,- kr. til den internationale markedsføring af cykelruten, tildeles:
 - a) 25.000,- kr. til den internationale markedsføring af eventen - eller
 - b) 0,- kr.
- 4) Troldefestivalen, der ansøger om 300.000,- kr. til gennemførelsen af årets Troldefestival, tildeles 100.000,- kr.
- 5) Fantasy Bogmessen der ansøger om 50.000,- kr., tildeles 30.000,-kr. i underskudsgaranti til gennemførelsen af årets bogmesse.
- 6) Næverland, der ansøger om 50.000,- tildeles 50.000,-kr. til gennemførelsen af årets ungearrangement med lokale talenter.
- 7) Næstved Early Music Festival, NEMF der ansøger om 100.000,- kr. til gennemførelse af NEMF-festivalen for 2018, tildeles 10.000,- kr.
- 8) Herlufsholm International Chamber Music Festival, HICSUM, der ansøger om 20.000,- kr. til gennemførelsen af en klassisk kammerfestival, tildeles 5.000,- kr. til festivalen.
- 9) Næstved/Herlufsholm Håndbold, NHH, der ansøger om at indgå af en fire-årig partnerskabsaftale til 150.000,- kr. årligt med virkning fra 1. juli 2018 til 30. juni 2022, tildeles 75.000,- kr. gældende for juli 2018 - juni 2019.
- 10) Medieløbet, der ansøger om 75.000,- til cykelmotionsløbet, tildeles 20.000,- kr.
- 11) Der har været en dialog med Næstved Cityforening om mere musik i byen, ligesom der afventes en evaluering fra Riders Cup, der ansøger om 135.000,- kr. samt midler til ridebanespring - der er reserveret 80.000,- kr. i budgetoversigten benævnt som uafklarede sager.

Efter endt afklaring, forelægges sagerne for Økonomiudvalget.

Alle de indkomne ansøgninger opfylder kriterierne for at modtage støtte fra Mærk Næstved-midlerne.

-er oplevelser for borgere i kommunen, der henvender sig bredt til mange borgere

-er oplevelser, der tiltrækker udenbys borgere.

De indkomne ansøgninger er beskrevet herunder i relation til den ovenstående nummerangivelse.

Der er ved flere sager, indstillet et lavere beløb end der er ansøgt om, for at få flest mulige aktiviteter i Næstved Kommune. Der er desuden lagt vægt på, dels eksponeringen af arrangementerne og dels bredden i de målgrupper arrangementerne appellerer til.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Godkendt

Ad 3: A Godkendt

Ad 4: Godkendt

Ad 5: Godkendt

Ad 6: Godkendt med den ændring at der gives 40.000 kr. i tilskud

Ad 7: Godkendt

Ad 8: Godkendt

Ad 9: Godkendt

Ad 10: Godkendt således at der gives 20.000 kr. i tilskud.

Venstre stemmer imod tilskud til Medieløbet.

Ad 11: Godkendt

Sagsfremstilling

1) Spejder Sport A/S ansøger om midler til Outdoor festival 2018, der afholdes 26.-27. maj 2018 i Rådmandshaven. Festivalen arrangeres i samarbejde med Sydsjællands Amatørgeologiske forening, DDS Peder Bodil Spejderne, Bosei Højskole, Edu-caching.com, Fysium, Slusehuset, Blå Flag Center/Marineevent, Natur & Ungdom m.fl. Festivalen retter sig mod alle aldersgrupper dog primært børnefamilier, med det formål at bruge naturen mere aktivt, samt at samarbejdspartnerne får flere medlemmer om kunder på lang sigt. Der er gratis adgang til arrangementet, og arrangementet har et kommercielt islæt. Eksponeringen af Mærk Næstved under arrangementet er moderat.

Mærk Næstved har tidligere støttet Spejdersport Outdoor Festival med:

2017 - 8.080,- kr.

Administrationen indstiller, at eventen, der havde stor tilslutning sidste år, at der gives støtte til annoncering på infotavlerne til en værdi af 3.800,- kr.

2) TV2 Charlie Sommerrock v/Ulla Pedersen har ansøgt om 135.000,- kr. til TV 2 Charlie Sommerrock. TV 2 Charlie er et velbesøgt arrangement med god mediedækning.

Ulla Pedersen ansøger om et større beløb for 2018 end i 2017. Der er tale om et rock show med Anders Blichfeldt, i modsætning til tidligere år, hvor arrangementet har været fællessang med Johnny Reimar. Det antages, at det er et navn, der vil kunne trække yderligere interesserede til arrangementet.

Ulla Pedersen fik sidste år en ekstraordinær rabat fra TV2 Charlie på arrangementet, da den oprindelige værtsby, i sidste øjeblik frasagde sig muligheden for at få arrangementet.

Arrangementet har i år yderligere udgifter til el, toiletvogne og terrørsikring. Disse udgifter har tidligere været afholdt i et samarbejde med Karrebæksminde havnefestival. Denne festival bliver imidlertid ikke til noget i 2018. Endvidere lejes en storskærm til 25.000,- kr. , der kommer til ud over udgifterne fra 2017.

Som noget nyt, vil Mærk Næstved blive eksponeret på skærmen med Mærk Næstved-logoet hele dagen, kun afbrudt af de timer TV2 Charlie er på skærmen. Dertil kommer at Mærk Næstved-logoet vises på rulleteksterne.

Der er tale om et arrangement, der appellerer bredt til hele kommunens borgere. Der er gratis adgang for alle til arrangementet. Eksponeringen af Mærk Næstved er meget stor og rækker langt ud over kommunegrænsen.

Mærk Næstved har tidligere ydet tilskud til TV2 Charlie:

2015 - 25.000,- kr.

2016 - 35.000,- kr.

2017 - 35.000,- kr.

Administrationen er opmærksom på den yderligere eksponering af Mærk Næstved i forbindelse med arrangementet. Administrationen vurderer samtidig, at stigningen i det ansøgte beløb, sammenlignet med tidligere år, er meget stor, hvorfor administrationen indstiller, at der ydes det samme beløb som hidtil på 35.000,- kr.

3) Østersøruten ansøger om 25.000,- kr. til en international kampagne til markedsføringen af den nye internationale cykelrute. Der er officiel åbningsevent lørdag den 5. maj 2018 kl. 12.00, af en ny cykelrute, der går fra det sydsjællandske over Sydfyn, Sønderjylland og over Lolland og Falster. Den etableres i et samarbejde med Dansk Cykelturisme, Vejdirektoratet og de øvrige destinationer og kommuner på ruten, hvor Svendborg er stedet for hovedeventen. Dansk Cykelturisme er initiativtager. Der arbejdes på at lave droneoptagelser i de kommuner, der deltager med events på dagen. Disse optagelser samles i en lanceringsfilm, der skal anvendes af arrangørerne Dansk Cykelturisme og VISM til den internationale markedsføring af cykelruten. Der opfordres til at Næstved Kommune også står for en fælles indvielse på dagen, med en række cykelaktiviteter o.l. for at udbrede budskabet om det aktive liv, sundhed, motion og friluftsliv. Der er taget kontakt til cykelforeninger og klubber i Næstved Kommune, hvor de opfordres til at arrangere aktiviteter på dagen. VisitSydsjælland og Møn (VISM) bidrager ikke økonomisk til eventen. De kommuner, der ligger på ruten er, i lighed med Næstved Kommune, opfordret til at bidrage med 25.000,- kr.

Der er stor forskel på, hvordan de øvrige kommuner på ruten bidrager og i hvilket omfang. Der kan argumenteres for, at det er et rent turistarrangement, hvorfor udgifter kunne forventes at blive afholdt af VISM.

Eksponeringen af Mærk Næstved i forbindelse med begivenheden, vurderes at være stor også udenfor Næstved Kommunes grænser, ligesom det også vil være attraktivt for en bred gruppe af borgere i og udenfor kommunen.

Mærk Næstved har ikke tidligere støttet Østersøruten.

Administrationen indstiller,

- a) at der kan ydes et tilskud på 25.000,- kr. begrundet i den store eksponering, der ventes at være af arrangementet.
- b) at der ikke ydes tilskud, da der er tale om et turistarrangement og, at der ligger et budget hos VISM til turistaktiviteter.

4) Troldefestivalen ansøger om tilskud på 300.000,-kr. til gennemførelsen af efterårets festival der afholdes 21.- 22. september 2018. Troldefestivalen er en meget attraktiv begivenhed, som appellerer bredt til mange af kommunens borgere, men også gæster der måtte komme udefra. Troldefestivalen etableres i samarbejde med Næstved Cityforening, Grønnegades Kaserne Kulturcenter, Børnekulturhuset, Næstved Bibliotek, Næstved Museum, VisitSydsjælland-Møn, Den har tidligere været gennemført, med stor succes og stor bevågenhed, også fra internationale TV-stationer. Det ventes, at Center for Kultur og Fritid yder støtte på 90.000,- kr. som matchmidler til Troldefestivalen. Troldefestivalen anfører i deres ansøgning, at deres økonomiske behov er 300.000,- kr.

Eksponeringen af Mærk Næstved vurderes at være stor.

Mærk Næstved har tidligere bidraget med følgende beløb:

2014 - 50.000,- kr. (underskudsgaranti)

2015 - 100.000,- kr.

2016 - 250.000,- kr.

Administrationen indstiller, at der kan ydes tilskud på 100.000,- kr.

Administrationen kan ikke vurdere om Troldefestivalen vil kunne gennemføres med dette beløb, men indstillingen skal ses på baggrund af de tilbageværende midler.

5) Fantasy Bogmessen ansøger om et tilskud på 50.000,- kr. til gennemførelsen af årets bogmesse, der afholdes den 19. - 20. oktober 2018. Bogmessen henvender sig til et nationalt publikum, herunder børnefamilier med børn i alderen 6 år og opefter, samt unge og voksne. Der tilbydes foredrag og workshops og der ventes ca 2.500 deltagere. Bogmessen etableres i samarbejde med Herlufsholm Skole og Gods, Forlaget Tellerup, Næstved Rollespilsforening, Bog og Idé samt Næstved Museum. Rollespilsforeningen deltager i stemningsfyldte udklædninger, der giver messen sit særlige præg. Messen omfatter desuden en novellekonkurrence, så der er god læring inkluderet i messen. Der betales entré for at besøge messen. Fantasy Bogmessen er den eneste af sin art i Danmark, hvorfor eksponeringen af Mærk Næstved i forbindelse med messen er meget stor.

Mærk Næstved har tidligere støttet Fantasy Bogmessen med:

2014 - 50.000,- kr. (underskudsgaranti)

2015 - 30.000,- kr.

2016 - 15.000,- kr. (underskudsgaranti)

2017 - 50.000,- kr.

Administrationen indstiller, at der kan ydes tilskud på 30.000,- kr. som underskudsgaranti.

6) Næverland ansøger om et tilskud på 50.000,- kr. til gennemførelsen af årets ungearrangement, hvor der igen satses på lokale talenter. Det er Næstved Ungdomsskole der er hovedkraften bag Næverland. Et arrangement der trækker unge fra hele regionen og også fra hovedstaden. Næverland har således gennem de seneste år, været med til at sætte Næstved på det kulturmæssige landkort. Det er Næstved Kommunes eneste ungefestival, hvor musik, kunst, kultur, fællesskab og læring er i fokus. Festivalen afholdes over en week-end sidst i august og der ventes mellem 1.000 og 2.000 deltagende. Formålet med festivalen er altid to ting;

1) en læringsproces for unge i Næstved kommune der giver dem redskaber til at skabe noget for dem selv og deres lokalområde og

2) en festival der gør Næstved til et særligt sted at besøge i august – og resten af året. Eksposeringen af Mærk Næstved i forbindelse med festivalen vurderes at være stor både i og udenfor Næstved Kommune.

Mærk Næstved har tidligere støttet Næverland med:

2014 - 50.000,- kr.

2015 - 50.000,- kr.

2016 - 50.000,- kr.

2017 - 50.000,- kr.

Administrationen indstiller, at der kan ydes tilskud på 50.000,- kr.

7) Næstved Early Music Festival, NEMF ansøger om 100.000,- kr. til hjælp til markedsføringen af den 2. internationale festival, der afholdes i dagene 13.-19. august 2018. Festivalen arrangeres i samarbejde med Næstved Museum. Grønnegades Kulturcenter, Den Fynske Opera, Musikskolen og skolerne samt Danmarks Radio P2. Programmet består af tidlig musik, der dækker musik fra middelalderen, renæssancen og baroktiden. Der forventes op mod 2.000 gæster, hvoraf de 500 gæster er fra udlandet. Der arrangeres i alt 25 musikarrangementer, der afvikles over festivalens dage. Det er et arrangement, der eksponerer Næstved Kommune langt ud over kommunegrænsen.

Mærk Næstved har tidligere støttet NEMF festivalen med:

2016 - 105.000,- kr.

Administrationen indstiller, at der kan ydes et tilskud til markedsføringen på 10.000,- kr.

8) Herlufsholm International Chamber Music Festival, HICSUM ansøger om 20.000,- kr. til hjælp til markedsføringen af en klassisk kammerfestival i dagene 1. til 7. juli 2018, under overskriften "Danmark møder Tyskland på Herlufsholm". Den nyetablerede forening HICSUM vil præsentere den romantiske klassiske musik, med en uges kammermusikfestival hver sommer, i festsalen på Herlufsholm Skole, begyndende denne sommer. Der afholdes over 7 koncerter i ugen.

Det er et arrangement, der eksponerer Mærk Næstved og dermed Næstved Kommune.

Mærk Næstved har ikke tidligere støttet HICSUM.

Administrationen indstiller, at der kan ydes et tilskud på 5.000,- kr.

9) Næstved/Herlufsholm Håndbold, NHH ansøger om at indgå en fire-årig partnerskabsaftale til 100.000,- kr. årligt. Aftalen søges gældende fra 1. juli 2018 frem til 30. juni 2022 for at understøtte markedsføringen af foreningen.

NHH søgte i 2017 også om en fler-årig aftale. På den baggrund indhentede administrationen en Sport One vurdering, der anbefalede et niveau på 75.000,- kr.. Økonomiudvalget besluttede på deres møde 4. december 2017, at tildele et markedsføringsbidrag for en ét-årig periode på 75.000,- kr. under henvisning til at det kommende byråd, skal drøfte den fremtidige strategi for partnerskabsaftaler og markedsføringsbidrag generelt.

Der afholdes en stor årlige spilledag, hvor der kommer rigtig mange gæster til byen, både fra Næstved Kommune og gæster udefra, hvor byens skoler blandt andet må tages i brug til overnatning. Der lægges mange frivillige kræfter i de

mange arrangementer og i den daglige drift af foreningen. Eksponering af Mærk Næstved og håndbolden i Næstved, vurderes at være stor både i og udenfor Næstved Kommune.

Mærk Næstved har tidligere støttet NHH med:

2015 - 10.000,- kr.

2016 - 50.000,- kr.

2017 - 75.000,- kr. for perioden juli 2017 - juni 2018

Administrationen indstiller, at der kan ydes et tilskud på 75.000,- kr. for perioden juli 2018 til juni 2019.

Økonomiudvalget får senere forelagt en sag, efter godkendelse af den nye vision, hvor der lægges op til en drøftelse af den fremtidige behandling af partnerskabsaftaler og markedsføringsbidrag.

10) Medieløbet der ansøger om 75.000,- til afvikling af motionsløbet i 2018. Motionsløbet arrangeres af DGI Storstrømmen i samarbejde med TV East, DR P4 Sjælland, Sjællandske, Folketidende og Nordvestnyt.

Det er et arrangement hvor der ventes

Der ventes stor promovring af løbet, der har start fra Herlufsholms Idrætscenter den 2. september 2018. Der forventes 900 cykelmotionister til arrangementet. Et arrangement, der er for hele familien. Der opkræves deltagerbetaling og arrangementet har et kommercielt islæt. Eksponeringen af Mærk Næstved ventes at blive stor.

Mærk Næstved har tidligere støttet Medieløbet med:

2016 - 25.000,- kr. som underskudsgaranti

2017 - 50.000,- kr.

Administrationen indstiller, at der ydes en underskudsgaranti på 30.000,- kr.

Administrationen har valgt at nævne de næste to sager, så de indgår i den samlede prioritering af tildeling af midler, som Økonomiudvalget skal foretage.

11) Uafklarede sager

Riders Cup har ansøgt om tilskud på 135.000,- kr. samt udgifter til et ridebanespring (beløb ukendt). Administrationen afventer fortsat evalueringen af den indgåede partnerskabsaftale for 2017, før der lægges en sag op til behandling. Der har været en dialog med Næstved Cityforening om mere musik i byen. Mærk Næstved har ikke tidligere støttet Næstved Cityforening med midler til mere musik i byen.

Mærk Næstved har tidligere støttet Riders Cup med:

2014 - 50.000,- kr.

2015 - 50.000,- kr.

2016 - 75.000,- kr.

2017 - 75.000,- kr.

Administrationen har reserveret samlet 80.000,- kr. i budgetoversigten under uafklarede sager.

Administrationen har valgt at nævne disse to ansøgninger også, så de indgår i den samlede prioritering af tildeling af midler, som Økonomiudvalget skal foretage.

Med indstillingerne vil midlerne for 2018 være opbrugt. Det betyder, at der ikke vil kunne imødekommes store ansøgninger for resten af 2018.

Ansøgninger under 10.000,- kr. vil fortsat kunne støttes. Der vil allerede nu komme ansøgninger for 2019, i lighed med tidligere år. Disse vil blive behandlet og vil først kunne udbetales i 2019.

Øvrige ansøgninger for 2018 må imødeses et afslag, ligesom de samtidig henvises til at søge for 2019.

Økonomi

	Ansøgt beløb	Bevilget beløb	Bevilget beløb	Bevilget beløb
Ansøgere	2018	2018	2019	2020
Til rådighed for 2018			1.300.000	
Kanal Tri	100.000	100.000		
Karrebæksminde Triatlon søger beløb for 3 år	225.000	75.000	75.000	75.000
Kulturnat	150.000	150.000		
Næstved Musikteater	50.000	50.000		
NBC Elite + U19	200.000	200.000	75.000	
Turistforeningens kendskabstur	28.625	28.625		
PostNord	135.000	135.000		
PostNord afspærring	40.000	40.000		
Sportsaward	20.000	20.000		
Suså Festival	30.000	30.000		
Team Rynkeby	20.000	10.000		
HG Fodbold kvinder	100.000	100.000		
The Next Film	30.000	30.000		
Total			1.018.625	
Overført fra 2017 regnskabet			154.405	
Rest til disposition			435.780	
Foreslås bevilget:				
1) Spejdersport	16.506	3.800		
2) TV 2 Charlie - sommerrock	135.000	35.000		
3) Østersøruten	25.000	25.000		

		0	
4) Troldefestival	300.000	100.000	
5) Fantasy Bogmesse	50.000	30.000	
			Underskudsgaranti
6) Næverland	50.000	50.000	
7) NEMF	100.000	10.000	
8) HICSUM NEMF	20.000	5.000	
9) NHH Håndbold	75.000	75.000	
10) Medieløbet	75.000	20.000	
			Underskudsgaranti
11) Uafklarede sager		80.000	
Foreslået disponeret		433.800	433.800
Rest (435.780 – 433.800)			1.980

Herunder findes et overblik over det samlede Mærk Næstved Budget for 2018:

Samlet Mærk Næstved Pulje for 2018		3.719.708
Overført fra 2017 jfr. ØK sag nr.: 52 behandlet på mødet 12. marts 2018		624.000
Samlet rådighedsbeløb for 2018		4.343.708
Beløbet er opdelt i nedenstående puljer		
Ansøgninger over 10.000,- kr.	1.454.405	
Ansøgninger under 10.000,- kr.	194.449	
Kampagner	449.009	
Merchandise	100.000	
Digitale platforme	351.342	
Skills 2019	400.000	
Overført fra 2017 jfr. ØK sag nr.: 52 behandlet på mødet 12. marts 2018		
Markedsføringspuljen	1.394.503	
Total		4.343.708

Bilag

- 1) Spejdersport - Outdoor festival MN-ansøgning
 - 1) Budget Spejdersport Outdoor festival
 - 2) TV 2 Charlie Sommerrock - Ansøgning
 - 2) Argumentation Sct. Hans aften 2018
 - 2) budget Sommerrock 2018.pdf
 - 3) Østersørutten - Åbningsevent 5/5 og international markedsføring
 - 3) Ansøgning_MærkNæstved_Østersørutten.pdf
 - 4) Troldefestivalen - Ansøgning
 - 5) Ansøgning Fantasy Bogmesse- Mærk Næstved.docx
 - 5) Fantasybogmessen budget 2018
 - 6) Næverland- ansøgning
 - 7) NEMF - Ansøgning + budget
 - 8) Hicsum_cover.png
 - 9) NHH Budget 2018-19.pdf
 - 9) Ansøgning marts 2018 med motivering/ partnerskabsaftale.pdf
 - 9) NHH Årsregnskab 2016-17.pdf
 - 10) Medieløbet - budget
 - 10) Medieløbet - ansøgning
 - 11) Ansøgning fra Riders Cup
 - 11) Budget Riders Cup 2018.pdf
- Ansøgning om støtte fra HICSUM

Punkt 75: Vision for Næstved Kommune - modeller og tidsplan

00.01.00-P15-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Byrådet arbejdede på seminar d. 7-8. februar og igen på temamøde d. 19. marts med den kommende vision for Næstved Kommune. På baggrund af drøftelsen på temamødet d. 19. marts gives hermed forslag til tidsplan for det videre forløb frem mod byrådets vedtagelse af visionen, samt fire modeller for, hvordan visionen kan sammensættes temamæssigt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender tidsplan samt drøfter og afgiver bemærkninger på de foreslåede modeller for vision

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Tidsplanen godkendt.

Sagsfremstilling

På byrådets temamøde d. 19. marts gav byrådet udtryk for et ønske om at arbejde hen imod en vedtagelse af vision for Næstved Kommune inden sommerferien. Byrådet gav desuden udtryk for, at Økonomiudvalget skal være det politisk ansvarlige udvalg for visionen, og at processen skal åbnes op, således at også øvrige byrådsmedlemmer har mulighed for at drøfte visionens indhold og form. På den baggrund gives forslag til tidsplan og aktiviteter frem mod en endelig vedtagelse i byrådet i juni 2018.

Forslag til tidsplan for arbejdet med visionen:

16.4 Økonomiudvalget: behandler tidsplan samt modeller for visionen

3.5 Workshop 1 for hele byrådet: Visionens indhold, temaer og indholdsmæssig udfoldelse af disse

22.5 Økonomiudvalget: Visionens indhold til godkendelse

22.5 Byrådets temamøde og workshop 2: Tema 1: Kobling mellem visionen og kommuneplanstrategien. Tema 2: Workshop om vision: Præsentation og kommunikation af visionen

18.6 Økonomiudvalget: Visionen til godkendelse - indhold, præsentation og kommunikation

26.6 Byrådsmøde: Endelig godkendelse af visionen

På temamødet d. 19. marts fremkom en række forslag til, hvordan visionen kan sammensættes, så temaer vægtes forskelligt, slås sammen, osv. I vedlagte bilag gives forslag til fire forskellige modeller for, hvordan visionen kan se ud rent tematisk. Der lægges op til, at Økonomiudvalget drøfter disse og afgiver bemærkninger, hvorefter en eller flere modeller sendes videre til den første ud af to workshops, hvor hele byrådet har mulighed for at deltage. På denne første workshop skal byrådet sætte ord på visionens temaer og sætte retning for den udvikling, byrådet ønsker at skabe for visionens temaer.

Efter workshop 1 udarbejder administrationen et forslag til visionens indhold, som lægges op til godkendelse i økonomiudvalget d. 22.5. Herefter har hele byrådet mulighed for at drøfte præsentation og kommunikation af visionen på workshop 2. Her skal byrådet bl.a. drøfte til hvem og hvordan der skal kommunikeres om visionen, samt hvilke virkemidler, byrådet ønsker at gøre brug af.

Efter denne workshop udarbejder administrationen et forslag til visionen i sin endelige form. Denne lægges op til godkendelse i økonomiudvalget d. 18.6 og i byrådet d. 26.6.

Politisk behandling

Økonomiudvalget d. 16.4.18.

Supplerende bemærkninger

Det bemærkes, at byrådet vedtager den endelige vision for Næstved Kommune.

Bilag

Vision2018_modeller

Punkt 76: Informationssikkerhedspolitik

85.13.00-P20-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Kommunens informationssikkerhedspolitik skal sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af kommunens informationssystemer og data. Dokumentet beskriver ledelsessystem for kommunens informationssikkerhedspolitik og danner grundlag for den kommende informationssikkerhedshåndbog, der indeholder specifikke retningslinjer og forretningsgange. Desuden udarbejdes et lokalt adfærdskodeks og principper for god og forsvarlig databehandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved kommunes Informationssikkerhedspolitik godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Informationssikkerhedsdokumentet beskriver ledelsessystemet for Næstved Kommunes informationssikkerhedspolitik, som indeholder de overordnede sikkerhedsmålsætninger og danner grundlag for udformning af kommunens informationssikkerhedshåndbog, der indeholder specifikke retningslinjer og forretningsgange.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (2016-2020) stiller krav til den offentlige sektor om at implementere og arbejde systematisk efter sikkerhedsstandard ISO 27001. Med en systematisk tilgang til styring af risici, kan organisationen investere i informationssikkerhed, hvor det giver størst muligt afkast – hvad enten det indebærer beskyttelse af organisationens fysiske rammer, it-tekniske kontroller eller en ændring af medarbejdernes adfærd. Den nye lovgivning om Persondataforordningen (GDPR) er en af de primære årsager til en styrket indsats for informationssikkerhed. Informationssikkerhedspolitikken erstatter sammen med Informationssikkerhedshåndbogen den tidligere IT-sikkerhedspolitik DS484.

I regi af Digitaliseringsforeningen Sjælland (DIGIT) samarbejder Næstved Kommune med de øvrige medlemskommuner om harmonisering af informationssikkerhedspolitikker og -regler, anskaffelse af fælles værktøj, ensartet organisering af informationssikkerhed, der løbende indarbejdes i Næstved Kommunes egen Informationssikkerhedsindsats.

For at skabe bedre forståelse og hjælp til at overholde Persondataforordningen i relation til behandlingsaktiviteter, vil kommunen inden 25. maj udarbejde og indføre et lokalt adfærdskodeks og principper for god og forsvarlig databehandling. Adfærdskodekset vil være et nyttigt redskab til at implementere forordningens krav i praksis. Det er den enkelte systemejer eller dataejer, der skal sikre overholdelse af adfærdskodekset. Derfor vil det blive understøttet med ledelsesinformation og andre former for opfølgning. Adfærdskodekset behandles og godkendes af kommunens Informationssikkerhedsudvalg.

Konsekvenser

Kommunens informationssikkerhedspolitik skal sikre et tilstrækkeligt informationssikkerhedsniveau igennem sikringsforanstaltninger, der sikrer fortrolighed, integritet- og tilgængelighed af Kommunens systemer og data i forhold til den risikovurdering, der er fastsat for det enkelte system/data. Desuden skal informationssikkerhedspolitikken sikre beskyttelse af Kommunens informationsaktiver, organisationens image og informationer/data i Kommunens varetægt.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Informationspolitikken skal revurderes en gang om året på baggrund af en risikoanalyse, der vurderer trusler, konsekvenser og risici ved kommunens kritiske informationssystemer. En revideret informationssikkerhedspolitik forelægges derfor Byrådet i december 2018.

Bilag

ISMS ISO27001 180406

Punkt 77: Beslutning om dækningsområde og placering af institution og skoler for FGU

54.00.00-A00-4-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I oktober 2017 indgik Folketingets partier 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job'. Aftalen indebærer, at der etableres en ny forberedende grunduddannelse (FGU) til unge under 25 år. Uddannelsen skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Der skal nu træffes beslutning om dækningsområde, placering af institution og placering af skoler for FGU. Der lægges op til at etablere et dækningsområde, der omfatter Vordingborg, Næstved og Slagelse kommuner. Sorø, Ringsted og Faxe kommuner kan, hvis de ønsker det, koble sig på dækningsområdet frem til den endelige indstilling til Undervisningsministeriet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet godkender forslaget til dækningsområde samt placering af institution og skoler som fremlagt i sagsfremstillingen.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 10.04.2018

Kristian Skov-Andersen var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den forberedende grunduddannelse erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud og uddannelser, herunder produktionsskoler og VUCer. Samtidig bygger den nye grunduddannelse ovenpå eksisterende erfaringer, viden og tilgange blandt andet fra produktionsskolernes værkstedspædagogik og VUC's almenundervisning. FGUen kommer til at bestå af tre spor: en almen grunduddannelse, en produktionsgrunduddannelse og en erhvervsgrunduddannelse.

Overordnet proces

Den forberedende grunduddannelse etableres som statslige selvejende institutioner. På landsplan forventes der at blive oprettet ca. 30 institutioner med omkring 90 skoler. Der er taget udgangspunkt i én skole pr. kommune. Hver institution dækker et geografisk område (dækningsområdet) svarende til et antal kommuner. Under hver institution etableres en eller flere skoler. Der er ikke i det politiske aftalegrundlag, lovforslagene eller i det forelagte præsentationsmateriale givet

pejlemærker for geografisk inddeling i dækningsområder eller placering af de ca. 30 institutioner. Det er op til kommunerne at komme med forslag hertil og via KommuneKontaktRådet (KKR) fremsende indstillinger til Undervisningsministeriet.

I drøftelserne af dækningsområder og placering af institutioner samt skoler har kommunerne inddraget de nuværende forberedende skoletilbud og institutioner. Kommunernes forslag til dækningsområder samt placering af institutioner og skoler skal indsendes til KKR senest 9. maj 2018. Det betyder, at de enkelte byråd skal have færdigbehandlet deres indstilling ultimo april.

Senest 1. juni skal KKR fremsende indstilling til Undervisningsministeren, og primo september opretter Undervisningsministeren de nye institutioner.

Til orientering nedsættes en overgangsbestyrelse for FGUn.

Strukturelle rammer

For at skabe de bedste muligheder for at de unge gennemfører uddannelsen, skal de strukturelle rammer indrettes efter de unge. Det betyder, at:

- Skolernes placering skal tage hensyn til de unge i målgruppens transportmuligheder og afstand til skole. Der må som udgangspunkt ikke være en ringere dækning end de nuværende produktionsskoler tilbyder.
- En skole kan ligge på flere matrikler. For den enkelte elev skal undervisningen i udgangspunktet kunne modtages ét sted.
- En skole skal efter en overgangsperiode på 4 år opleves som et sammenhængende skolemiljø, der tilbyder alle tre spor, så eleverne kan deltage i fællesaktiviteter sammen uanset spor.

Herudover skal skolerne så vidt muligt placeres i eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

Disse hensyn skal afvejes i forhold til, at antallet og størrelsen af institutioner skal sikre:

- En effektiv drift, særligt af de administrative funktioner
- Faglig bredde
- Økonomisk bæredygtighed
- Et dækningsområde med et rimeligt antal kommuner, hvorfra der henvises elever.

Forslag til dækningsområde samt placering af institution og skoler

Borgmestrene i de sydvestsjællandske kommuner har drøftet dækningsområde, institution og skoler i vores område. Der er opbakning til følgende:

- Der etableres et dækningsområde, der omfatter Vordingborg, Næstved og Slagelse kommuner. Sorø, Ringsted og Faxe kommuner kan, hvis de ønsker det, koble sig på dækningsområdet frem til den endelige indstilling til Undervisningsministeriet.
- Den nye institution i det fælles dækningsområde placeres i Korsør med tilhørende skoler i de enkelte kommuner.
- De eksisterende produktionsskoler og VUCer bruges som FGU-skoler, idet der er mulighed for i en overgangsperiode, at de enkelte skoler drives på flere matrikler.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget lever op til de strukturelle rammer, herunder:

- Elevernes afstand og transportmuligheder til skolerne
- Brug af eksisterende bygninger til skolerne
- Effektiv drift og økonomisk bæredygtighed
- Faglig bredde med tre spor på hver skole
- Et rimeligt antal kommuner

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Forslaget betyder, at personale på de eksisterende skoler eventuelt vil skulle varetage deres job fra en anden fysisk adresse. Dette er en konsekvens af de nye FGU'er og uafhængigt af, hvilket forslag til dækningsområde, institution og skoler, der besluttes.

Lovgrundlag

Forslag til Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse af 1. februar 2018.

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget d. 16. april 2018

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget d. 10. april 2018

Økonomiudvalget d. 16. april 2018

Byrådet d. 24. april 2018.

Supplerende bemærkninger
Byrådet indstiller til KKR.

Forslaget behandles sideløbende i Slagelse og Vordingborg byråd.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

Punkt 78: Ændring af praksis i forhold til betaling af forpagtningskontrakter

13.06.03-Ø54-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommunes forpagtningskontrakter afregnes i dag med en beregningsmodel, som giver en administrativ tung arbejdsgang.

Den nuværende praksis ønskes ændret fra afregning med kapiteltakst til afregning med en fast pris pr. hektar med årlig indeksregulering, hvilket flere forpagtere har ytret ønske om.

Økonomiudvalget skal beslutte om den nuværende praksis skal ændres.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ændringen af praksis for betaling af forpagtningskontrakterne tiltrædes med virkning fra 1. januar 2019, når de nuværende forpagtningskontrakter skal genforhandles eller nye forpagtningskontrakter indgås.

Beslutning

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har 26 forpagtninger, som afregnes med 18 forskellige forpagtere. De nuværende forpagtningskontrakter bliver afregnet ud fra en beregningsmodel hvori en kapiteltakst indgår. Kapiteltaksten varierer fra år til år, og den fastsættes som en gennemsnitlig pris for byg og hvede pr. hektar af Danmarks Statistik.

Forpagterne opkræves med 2 aconto beløb i løbet af året, som året efter reguleres med det foregående års kapiteltakst. Det kan betyde en ekstra opkrævning eller en tilbagebetaling til forpagterne. Det kan derfor ikke præcist siges, hvordan økonomien på området er, da der er gode og dårlige år. Dette giver en administrativ tung arbejdsgang, som kan gøres lettere ved hjælp af en fast pris pr. hektar.

Flere forpagtere har ytret ønske om at få ændret deres afregning til en fast pris pr. hektar, da de så kan lægge et mere præcist budget for deres drift.

Administrationen vurderer, at der ved en fast pris pr. hektar vil være en administrativ gevinst, samtidig med at forpagternes ønske tilgodeses.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da det må forventes at størrelsen på de samlede forpagtningsindtægter forbliver uændret.

Punkt 79: Endelig vedtagelse af Lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park og Kommuneplantillæg nr. 3

01.02.05-G00-8-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til Lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park og kommuneplantillæg nr. 3 fremlægges til endelig vedtagelse. Planerne har været udsendt i 8 ugers høring, der resulterede i 4 høringsvar. Lokalplanen skal muliggøre gennemførelse af en helhedsplan for fornyelse af området. Lokalplanen skal blandt andet sikre opgradering af Sct. Jørgens Park Butikcenter, etablering af boliger i nedlagte erhvervslokaler, nedrivning af nedslidte børneinstitutioner og opførelse af nye boliger. Derudover skal lokalplanen sikre bevaring af det eksisterende kulturmiljøes karakteristika og områdets karakteristiske grønne struktur.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park og Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Plan- og Erhvervsudvalget, 09.04.2018

Tina Højlund Petersen var fraværende

Anbefales

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde den 19. december 2017 (sag nr. 198) at sende forslag til Lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park og forslag til kommuneplantillæg nr. 3, jf. bilag 1, i offentlig høring. Baggrunden for, at lokalplanen udarbejdes, er, at flere dele af shoppingcentret ikke fungerer efter hensigten eller står tomme. Desuden ligger der et ubebygget og ubenyttet friareal i områdets sydlige hjørne, som ønskes udnyttet til boligformål. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en helhedsplan for opgradering af området. Lokalplanen aflyser Lokalplan B8.1-2 for påbygning af tagetager fra 1993.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er opdelt i 3 delområder. Lokalplanen åbner i delområde I mulighed for opdatering af butikscenret med nye indgangspartier og glasarkader. Det nuværende maksimale bruttoetageareal for detailhandel i Sct. Jørgens Park på 12.000 m² videreføres i lokalplanen. Der vil kunne påbygges en ekstra etage på centrets vestlige del med ungdomsboliger og en boldbane. I den østlige del af centerområdet på 1. sal, kan der med planen etableres ca. 30 ungdomsboliger i de tomme erhvervslokaler. Nedlagte institutioner i delområde II vil kunne nedrives, og i stedet kan der opføres familieboliger i 3 etager. Der skabes desuden mulighed for en yderligere etageboligbebyggelse i op til 5 etager på det ubebyggede areal på hjørnet af Vordingborgvej og Østre Ringvej. Samtidig muliggøres udnyttelse af tagetager på de eksisterende boligblokke til boligformål. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser for bevaring af eksisterende etageboligbebyggelses karakteristika og sikrer den eksisterende beplantning.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre bebyggelse i op til 5 etager på hjørnet af Vordingborgvej og Østre Ringvej.

Borgermøde

I offentlighedsperioden, som varede fra den 15. januar 2018 til den 12. marts 2018, blev der afholdt borgermøde den 25. januar 2018 i Sct. Jørgens Park. Der deltog mere end 100 borgere i mødet. Under mødet blev følgende emner drøftet:

- Antallet af p-pladser - herunder om der er udlagt tilstrækkelig med p-pladser til de nye funktioner.
- Eventuelle begrænsninger for restaurationen Mona Lisa i forhold til støjende festarrangementer, når der etableres nye boliger oven på restaurationen.
- Problemer med støj i den eksisterende bebyggelse.
- Eventuel mangel på p-pladser til handicappede.
- Krav til elevatorer ved de nye tagetager.

Høringssvar

Der er i høringsperioden modtaget 4 høringssvar, jf. bilag 2 og 3, som omhandler følgende hovedemner:

Parkering: Der er indsendt en optælling af parkeringspladser i området, der peger på, at der ikke er nok p-pladser.

Administrationens bemærkning: Eksisterende parkeringspladser er etableret efter den parkeringsnorm, som var gældende på tidspunktet for etablering, og normen for disse kan ikke ændres ved den aktuelle lokalplan. I forhold til den nye lokalplan skal der kun etableres nye parkeringspladser i forbindelse med nyt byggeri og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse. Nye parkeringspladser skal etableres ud fra parkeringsnormen i den gældende kommuneplan, hvilket det er redegjort for, at der gøres. Administrationen har gennemgået den fremsendte optælling, der er retvisende. Inddragelse af eksisterende friarealer til parkering er ikke en mulighed, da disse skal bevares, jf. lokalplanens formål.

Støj: Der frygtes skærpede støjgrænser for eksisterende restauration, hvis der bygges boliger ovenpå.

Administrationens bemærkning: Grundet skærpede støjkrav vil etablering af boliger kunne medføre begrænsninger for restaurationen. Dette forhold er en sag mellem forpagter og ejer.

Trafik: Ønske om trafikale forbedringer.

Administrationens bemærkning: Vejene i området er private fælles veje, hvorfor det er grundejer, der skal sikre gode trafikforhold.

Genskin og lyd: Der udtrykkes bekymring for gener fra genskin og lydrefleksion.

Administrationens bemærkning: Lokalplanen fastsætter, at der ikke må anvendes blanke og reflekterende materialer i området. Genskin fra vinduesflader vil derfor ikke blive forværret. Bekymring for lydrefleksion omfatter eksisterende bebyggelse, hvor lokalplanen ikke kan stille krav til etablering af lydabsorberende udvendig beklædning. Bygherre har fået udarbejdet en støjrapport, der konkluderer, at de i miljøbeskyttelsesloven fastsatte grænseværdier for støj mod boliger kan overholdes.

Høringssvarene og administrationens bemærkninger fremgår i øvrigt af bilag 2 og 3.

Ændringer til lokalplanen

Administrationen har vurderet, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer af den endelige lokalplan.

Supplerende bemærkninger

I forbindelse med igangsættelse af planarbejdet lod bygherren udarbejde en støjrapport og redegørelse for udlæg af parkeringspladser til de nye funktioner i området. Antallet af p-pladser fremgår af kortbilag 5 til lokalplanen. På baggrund af modtagne høringssvar har bygherren udarbejdet en udvidet redegørelse for parkering i området, jf. bilag 4. Redegørelsen dokumenterer, at kommuneplanens vejledende parkeringsnorm ved nybyggeri og ændret anvendelse opfyldes.

Handicapforhold

Bygningsreglementets generelle krav om tilgængelighed er gældende.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Politisk behandling

Plan- og Erhvervsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 081 for Sct. Jørgens Park

Bilag 2: Høringsnotat

Bilag 3: Høringssvar

Bilag 4: Udvidet redegørelse for parkering fra bygherre

Bilag 5: Kortbilag

Punkt 80: Ændring af Farimagsvej mellem Ringstedgade og Hvedevænget/Kvægtorvet

05.00.00-G01-148-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen fremlægger skitseprojekt for etablering af cykelbane på Farimagsvej samt forlængelse af højresvingsbane mod Ringstedgade til godkendelse. Ekspropriation ved frivillig aftale af berørt areal hos 1 lodsejer ønskes igangsat snarest muligt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. det udarbejdede skitseprojekt godkendes.
2. der igangsættes ekspropriation af areal hos den berørte lodsejer.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.04.2018

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1: anbefales

Ad 2: anbefales

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af beslutning på mødet i Teknisk Udvalg d. 30. oktober 2017 udarbejdet et skitseprojekt for etablering af cykelbane og forbedrede forhold for højresvingende fra Farimagsvej til Ringstedgade. Projektet er udarbejdet i samarbejde med ekstern trafikikkerhedsrevisor og i dialog med Politiet. Projekttegning og tilhørende tværsnit er vedlagt som bilag 1 og 2.

Det af udvalget tidligere besluttede skitseprojekt er bearbejdet nærmere af administrationen og en ekstern trafikikkerhedsrevisor. Af trafikikkerhedsmæssige årsager blev etablering af parkering i midterarealet på det gamle sporareal fravalgt. Parkeringspladserne vurderes at kunne skabe farlige situationer, og det frarådes derfor at udføre dem.

Projektet medfører, at det ikke længere er muligt at parkere langs med bygningerne på Farimagsvej. Der er 5 ejendomme, som bliver berørt af projektet. De 3 af ejendommene kan bibeholde deres nuværende ind- og udkørselsforhold, og det vurderes, at der er tilstrækkelige muligheder for parkering på egen grund. De 2 øvrige ejendomme skal for fremtiden finde alternative parkeringsmuligheder.

Kvægtorvsparkeringen ligger i umiddelbar nærhed og har en tidsbegrænsning på 3 timer fra kl. 9-18 i hverdage og 9-14 på lørdage, mens den er tidsbegrænset på øvrige tidspunkter. Følggevirkningerne vurderes derfor at være mindre betydende set i forhold til den samlede løsning.

Da ovenstående forhold berører 5 ejendomme, er projektet sendt i høring til disse ejendomme, og indkomne høringssvar vil blive fremlagt på mødet.

Projektet omfatter ekspropriation af areal hos 1 lodsejer, hvilket forventes at kunne opnås ved frivillig aftale. I så fald forventes tidsplanen til at se ud som følgende:

April-maj: Ekspropriation, indhentning af endeligt samtykke fra Politiet og afsluttende projektering

Juni: Udbud og licitation

Juli-august: Udførelse

Der er tidligere afsat og frigivet i alt 803.000 kr. til gennemførelse af projektet. Det fremlagte projekt inkl. ekspropriation forventes at kunne gennemføres indenfor denne ramme.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev givet en anlægsbevilling på 300.000 kr. til forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset. I udvalgets møde den 30. oktober 2017 blev dette beløb forhøjet med 503.000 kr., overført fra rammeanlægsbevillingen, afsat til "Cykelsikkerhed og cykelstier", hvorefter der i alt var afsat 803.000 kr. til "Ændring af Farimagsvej mellem Ringstedgade og Hvedevænget/Kvægtorvet". Af dette beløb var der 758.326 kr. tilbage ved udgangen af 2017. Beløbet forventes overført til 2018 i samlet sag om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018.

Bilag

Bilag 1 - Skitseprojekt, plantegning

Bilag 2 - Skitseprojekt, tværsnit

Bilag 3 - Indkomne høringssvar

Punkt 81: Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2019

05.00.00-G01-35-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Trafikbestilling 2019 for den kollektive trafik skal foretages inden 1. maj 2018. Der forventes et underskud på 5,8 mio. kr. 2019, hvorfor der skal træffes en politisk beslutning om, hvad trafikbestillingen skal indeholde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at de af administrationen anbefalede besparelser i sagsfremstillingen for i alt 5,9 mio. kr. trafikbestilles hos Movia inden 1. maj 2018 til ikrafttrædelse fra december 2018.
2. at der afsendes et brev til Movia med opfordring om at bevare Næstved LandFlex, da det ellers vil kunne underminere kommunens økonomi til den kollektive trafik yderligere, hvis Næstved LandFlex ikke får lov at fortsætte.
3. at såfremt Teknisk Udvalg anbefaler en ændring af busdriften, der har konsekvens for befordringen af skoleelever, fremsendes sagen til Børne- og Skoleudvalgets orientering.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.04.2018

Ad 1:

Anbefales med den ændring at linje 685 laver en "sløjfe" omkring Tybjerg skole.

Tilføjelsen betyder således en merudgift på 40.000 kr. hvorfor at det angivne spareforslag på linje 685 på 360.000 kr. formindskes til 320.000 kr.

Således bliver de anbefalet samlet besparelser på 5.866.000 kr.

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Godkendt

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2018

Udsat.

Økonomiudvalget, 16.04.2018

Helge Adam Møller og Hanne Sørensen var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for at vi nedlægger ruter med lørdagskørsel.

Søren Revsbæk kan ikke gå ind for ændringerne på bybus 601.

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2019 for den kollektive trafik skal foretages til Movia inden 1. maj 2018. Bestilte ændringer vil træde i kraft ved køreplansskiftet 2. søndag i december 2018.

Movia har gennemført en ny billetundersøgelse i foråret 2017 (gennemføres hvert tredje år), og den afledte økonomiske effekt heraf betyder, at der ved efterreguleringen i januar 2020 må påregnes en efterregning for 2018 på anslået 4,8 mio. kr. alt afhængig af den mellemliggende indtægts- og udgiftsudvikling. Movia har dog offentliggjort regnskabet for 2017, som viser efterreguleringen for 2017, der skal afregnes med Movia i januar 2019. Næstved Kommune står til at modtage 0,9 mio. kr. i efterregulering, når beløb for Flexhandicap er fratrukket. Beløbet vil kunne indgå til at dække en del af det forventede underskud for 2018.

Movia anslår desuden i Trafikbestillingsgrundlaget for 2019, at der skal anvendes 48,7 mio. kr. inkl. LandFlex for at fortsætte uændret med den kollektive trafik i 2019. På det kommunale budget er der afsat 42,9 mio. kr., hvilket betyder et underskud på 5,8 mio. kr. for 2019.

I alt op mod 9,7 mio. kr. for både år 2018 og 2019.

Reduktion af linje 698 med effekt i 2018

Teknisk Udvalg har den 26. februar 2018 besluttet at nedlægge linje 698 hurtigst muligt, da linjen har få passagerer, et lavt passagergrundlag og et meget højt tilskud pr. passager på 366,20 kr., jf. regnskab 2017. Beslutningen har afstedkommet, at linje 698 kan nedlægges gældende fra den 1. juli 2018. Det betyder, at besparelsen på 950.000 kr. vil influere positivt på regnskabet for 2018, men vil først slå fuldt ud igennem i regnskab 2019.

Muligheder for reduktioner ved trafikbestilling 2019

Administrationen har i samarbejde med Movia oplistet og beregnet en række besparelsesforslag for at kunne anvise de nødvendige besparelser på 5,8 mio. kr.

Alle beregnede spareforslag og de tilhørende afledte økonomiske og passagermæssige konsekvenser ved hvert enkelt forslag er præsenteret i bilag 4, sammen med en fuldstændig oversigt over de buslinjer, som kommunen driver og finansierer.

Administrationen har i fællesskab med Movia udpeget de spareforslag, som vurderes at være de mest hensigtsmæssige i forhold til både økonomi, serviceniveau og passagermæssige konsekvenser, velvidende at alle nedlæggelser eller ændringer af buslinjer vil have en konsekvens for de passagerer, som de berører.

De udvalgte spareforslag er oplistet herunder, samt gennemgået mere visuelt i bilag 5.

Administrationen anbefaler, at følgende besparelser trafikbestilles inden 1. maj 2018:

Besparelsesforslag	Forventet besparelse
Lokalbus 698, nedlægge (er besluttet) - to af de eksisterende ture mellem Fladsåskolen, afd. Mogenstrup og Hammer bevares	950.000

Skolebus 684, tilpasning af køreplan	300.000
Skolebus 685, tilpasning af køreplan	360.000
Bybus 601, 20 mins drift hverdage og lørdage samt reduktion af køretid	2.500.000
Servicebus 607, nedlægge - tre ture mellem Herlufsholm Kostskole og Næstved St. bevares	650.000
Servicebus 609, nedlægge	426.000
Lokalbus 615, nedlægge lørdagsbetjening	140.000
Lokalbus 686, nedlægge	200.000
Lokalbus 611, nedlægge lørdagsbetjening	190.000
Bybus 604, nedlægge lørdagsbetjening	190.000
I alt	5.906.000

Det er kun i mindre grad en mulighed at finde de nødvendige besparelser på de åbne skolebuslinjer, da disse for langt den overvejende del alene kører skolebusbetjening, hvor Næstved Kommune har en befordringsforpligtelse for en stor gruppe af folkeskoleeleverne. En nedlæggelse eller reduktion på disse linjer kan i stedet forøge udgifterne på skoleområdet.

Næstved LandFlex - ingen afklaring af om forsøgsordning fortsætter

Næstved Kommune indførte pr. 1. juli 2015 i samarbejde med Movia forsøgsordningen Næstved LandFlex som en erstatning til den almindelige Flexkursordning, der var blevet for dyr. Forsøgsordningen skulle i første omgang udløbe medio 2017, men blev forlænget af Movia, så den nu står til at udløbe medio 2018. LandFlex er tilpasset, så den kun kan bruges i de områder, hvor der ikke er god almindelig kollektiv trafik, hvilket har minimeret udgifterne fra en forventet omkostning i 2015 på 5,5-6 mio. kr. til i 2017 at have kostet ca. 1,2 mio. kr.

Administrationen ved dog endnu ikke, om LandFlex kan fortsætte efter udløb, eller om der skal træde noget andet i stedet. Administrationen kender fortsat heller ikke datoen for, hvornår Movia skal tage stilling hertil. Administrationen har dog forsøgt at få en afklaring hos Movia, og har i den forbindelse bedt Movia beregne evt. mulige økonomiske scenarier for at kende vores økonomiske udfordring, hvis ikke LandFlex kan fortsætte. Movia har beregnet to scenarier:

- Den almindelige Flexkursordning genindføres uden nogen begrænsninger (36 kr. pr. tur) = 3,6 - 4,5 mio. kr.
- Den almindelige Flexkursordning genindføres, men med dobbelttakst internt i Næstved by. Ved alle øvrige ture er der ingen begrænsninger = 2,1 - 3,8 mio. kr.

Såfremt Næstved LandFlex ikke får lov at fortsætte, skal kommunen således minimum finde et sted mellem 0,9 og 2,6 mio. kr., udover de 5,8 mio. kr. for busdrift, hvis scenariet med dobbelttakst i Næstved by indføres, se Movias svar på bilag 6.

Administrationen vil anbefale, at der sendes et brev til Movia, der tydeligt tilkendegiver, at Næstved Kommune ønsker at Næstved LandFlex bevares, og at det vil kunne underminere vores økonomi til den kollektive trafik yderligere, hvis ikke Næstved LandFlex får lov at fortsætte. Forslag til brev til Movia er vedlagt som bilag 7.

Høringer

Følgegruppen for kollektiv trafik er orienteret om spareforslagene uden økonomiberegninger ved møde den 5. februar 2018. Følgegruppen for kollektiv trafik og alle kommunens lokalråd har ligeledes fået spareforslagene uden økonomiberegninger i høring første gang fra d. 30. januar 2018 til 12. februar 2018. I høringen er de opfordret til at fremsende gode idéer og konkrete råd til, hvordan den kollektive buskørsel kan optimeres, herunder også om lokale behov, synspunkter og løsningsforslag. Indkomne bemærkninger fra første høring er vedlagt i bilag 8.

Spareforslagene er efterfølgende blevet kapitaliseret og tydeliggjort, og er sendt i høring endnu engang hos følgegruppen og lokalråd den 15. marts 2018 med frist for indkomne bemærkninger den 28. marts 2018. Indkomne høringssvar vil blive fremlagt på mødet den 3. april 2018, og vil efterfølgende blive lagt på sagen.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Teknisk Udvalg har behandlet trafikbestilling 2019 på møder den 29. januar 2018, 26. februar 2018 og 3. april 2018. Teknisk Udvalgs anbefaling videregives til behandling i Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2018, Økonomiudvalget den 16. april 2018 og Byrådet den 24. april 2018. Den endelige trafikbestilling for 2019 skal herefter afgives til Movia inden den 1. maj 2018.

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter, at der er afsat 42,9 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til betaling for buskørsel inkl. landflex.

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2017

Bilag 2 - Movia, Årsrapport 2017 - Efterregulering, side 48.

Bilag 3 - Trafikbestillingsgrundlag 2019

Bilag 4 - Oversigt over nettoudgifter pr. buslinje + administrationens forslag til besparelser

Bilag 5 - Udvidet gennemgang af besparelsesforslag

Bilag 6 - Estimat af udgifter til Flextur - hvis LandFlex nedlægges

Bilag 7 - Forslag til brev til Movia vedr. bevarelse af Næstved LandFlex

Bilag 8 - Høringsbrev og modtagne høringssvar vedr. høringsperiode 30.01.18-12.02.18

Bilag 9 - Høringsbrev og modtagne høringssvar vedr. høringsperiode 14.03.18-28.03.18

Bilag 10 - Forslag fra Cathrine Riegels om ændret linjeføring for 685

Punkt 82: Lukket:

03.02.10-P19-2-18

Punkt 83: Lukket:

13.06.00-G10-1-17

Punkt 84: Lukket:

13.06.02-G10-48-17

Punkt 85: Lukket:

82.01.00-G01-4-17

Punkt 86: Lukket:

13.06.02-G10-23-16