

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 06-02-2017

Mødedato Mandag d. 06. februar 2017 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Højvandsdige Enø og Lungshave - Fremme af projekt.....	5
Budgetstrategi 2018-21.....	8
Mærk Næstved Ansøgninger 2017 (2).....	10
Kommunegaranti - NK-Spildevand A/S - anlægsarbejder 2016.....	12
Ansøgning fra Næstved Turistforening.....	13
Lukket:	15
Lukket:	15
Lukket:	15
Lukket:	15
Lukket:	15

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 06.02.2017

Godkendt.

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 06.02.2017

Jette Leth Buhl har forespurgt til, hvilke modeller der findes for fleksibel arbejdstid. Udvalget orienteres.

Højvandsdige Enø og Lungshave - Fremme af projekt

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

En gruppe grundejere på Enø har anmodet Næstved Kommune om at fremme et projekt om kystbeskyttelse jf. Kystbeskyttelseslovens § 1a. Kommunen skal ved fremme af projektet overtage styring og fremdrift, herunder finansiere midlertidige udlæg til f.eks. detailprojektering o.l. forhold. Kystbeskyttelsen skal betales af de grundejere, som har interesse i og nytte af beskyttelsen. Kommunen kan yde lånegaranti til etablering af diget.

Der blev afholdt borgermøde den 8. september 2016 med henblik på orientering om projektet og foretage en interesseafklaring.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Næstved Kommune igangsætter projektet
2. Næstved Kommunes udlæg til udarbejdelse af detailprojekt og partsfordeling samt administration på i alt 750.000 kr. fordeles med 500.000 kr. fra de driftsmidler, der er afsat til Klima og Agenda 21 og 250.000 kr. fra naturbeskyttelse
3. der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til udarbejdelse af detailprojekt m.v.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 23.1.2017

Fraværende: Niels Kelberg

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales, idet det oplyses, at det vil være et udlæg, hvis projektet realiseres.

Teknisk Udvalg orienteres løbende om projektet.

Økonomiudvalget, 06.02.2017

Ad 1, 2 og 3: Anbefales med Teknisk Udvalgs bemærkninger.

Thomas Palmskov afventer sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

En gruppe grundejere på Enø og Lungshave har fået udarbejdet et skitseprojekt, omhandlende højvandsbeskyttelse af de lavere liggende områder på Enø og Lungshave mod Karrebæk Fjord. Grundejerne har vurderet, at projektet er for stort og komplekst til, at de selv kan løfte opgaven og har derfor anmodet Næstved Kommune om at indlede en sag jf. Kystbeskyttelseslovens § 1a.

Kommunalbestyrelsen skal fremme sagen, hvis:

- 1) Kystdirektoratet vurderer, at der er behov for kystbeskyttelse.
- 2) Projektet findes foreneligt med hensynet til naturen eller den kommunale planlægning for området.
- 3) Tilkendegivelse fra de hørte grundejere klart viser, at der vil være fornøden opbakning til projektets gennemførelse.

Ad 1. Kystdirektoratet har gennemgået skitseprojektet, været på besigtigelse i området og skriftligt tilkendegivet, at der

er behov for kystbeskyttelse.

Ad 2. Administrationen vurderer, at projektet er foreneligt med naturen og de kommunale planer.

Ad 3. Teknisk Udvalg afholdt den 8. september 2016 et borgermøde med det formål, dels at informere om projektet, og dels at vejlede stemningen for et sådan projekt. På borgermødet blev der derfor foretaget en vejledende håndsoprækning for eller imod, at Næstved kommune skal fremme projektet og arbejde videre med et egentligt skitseprojekt, interessentanalse og forslag til partsfordeling. Af de ca. 80 fremmødte borgere var der 8-10 stykker, der **ikke** mente, at der var behov for, at kommunen skulle gå videre med projektet.

De spørgsmål, der blev stillet på borgermødet, drejede sig i overvejende grad om økonomi og fordeling af de økonomiske byrder blandt interessenterne, samt om hvem der er interessenter. Desuden var der spørgsmål om, hvorvidt der kunne være andre løsninger end det skitserede. Disse forhold vil blive afklaret i forbindelse med udarbejdelse af et egentlig detailprojekt, herunder et forslag til en partsfordeling, som er gennemskuelig, retfærdig og holdbar.

Efter borgermødet har administrationen modtaget 8 skriftlige bemærkninger til projektet. Af disse var der kun én, der direkte afviser løsningen med henvisning til, at man mener, at "Stordiget er den rigtige løsning". Som fremført på borgermødet, vil selv et stordige på kystsiden af Enø kræve højvandsbeskyttelse på fjordsiden af Enø og Lungshave. Andre bemærkninger går på, at man har ønsker til finansieringen af diget, samt at de højest liggende grunde på Enø ikke mener, at de er interessenter i projektet. Alle bemærkninger er vedlagt som bilag.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at kommunen, i henhold til Kystbeskyttelsesloven, skal fremme projektet og sørge for dets fremdrift.

Konsekvenser

Fremme af projektet om kystbeskyttelse vil have en række konsekvenser for Næstved Kommune:

- Erfaringer fra digeprojekter i andre kommuner viser, at administrationen skal lægge i størrelsesorden ½ årsværk pr. år i min. 5 år til fremdrift, ledelse og styring af projektet, samt ikke mindst partsfordeling.
- Næstved Kommune skal lave et udlæg til udarbejdelse af detailprojekt og forslag til partsfordeling o.a.. Udlægget skønnes i størrelsesordenen 500.000 kr og vil indgå i den samlede projektsum, som efterfølgende skal betales af interessenterne. Hvis projektet ophører, inden det er gennemført, vil udlægget være tabt for kommunen.
- Der skal afsættes et beløb til udlæg og administration af projektet, samlet vurderes det til 750.000 kr.
- Den endelige finansiering af projektet vil skulle ske af et digelag. Det foreløbige estimat ligger på 12-15 mio. kr. Der vil kunne optages lån i Kommune Kredit via en garanti fra Næstved Kommune. En garanti af denne type menes ikke at påvirke Næstved Kommunes låneramme. Den endelige finansiering vil blive besluttet, når projektet er yderligere afklaret.
- Projektet vil kræve en række dispensationer og vurderinger i henhold til anden sektorlovgivning

Tidsplan

I grove træk ridses her en tidsplan op for gennemførelse af projektet, en mere detaljeret kan ses i bilag 2:

2017: Udarbejdelse af detailprojekt med partsfordeling, borgerinddragelse, endelig afklaring af interessenter, samt høring af de grundejere og interessenter der vil blive pålagt parter.

2018: Byrådet træffer afgørelse om endeligt projekt. Afgørelsen kan påklages. Klager har opsættende virkning.

2018: Byrådet ansøger Kystdirektoratet om tilladelse til udførelse af projekt.

2018/19: Kystdirektoratet behandler ansøgning, herunder udarbejder VVM mv.

2019/2020: Kystdirektoratet træffer afgørelse. Afgørelsen kan påklages. Klager har opsættende virkning.

2020/2021: Oprettelse af digelag. Projektet kan gennemføres.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven § 1a

INDDRAGELSE

Borgere og interessenter på Enø er en naturlig del af processen frem mod et dige.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

ØKONOMI

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til den foreslåede finansiering.

Det bekræftes, at kommunen i henhold til Lånebekendtgørelsen kan meddele garanti for lån til kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag m.v., samt at denne garantistillelse ikke belaster kommunens låneramme.

Bevillingsønske	Kontoområde	2016	2017	2018	2019
Drift			-750.000 kr.		
Anlæg			750.000 kr.		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og minus er indtægt/mindreudgift. For kassebeholdning er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er minus, og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Budgetstrategi 2018-21

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2018-2021.

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender budgetstrategien.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 06.02.2017

Godkendt med den ændring at Teknisk Udvalg ikke gives en mulighed for at flytte fra anlæg til drift for at løse budgetproblemerne på den kollektive trafik – jf. f.eks. afsnit 5.1.4. Strategien konsekvensrettes hermed.

Jette Leth Buhl kan ikke støtte budgetstrategien, idet hun ønsker gennemsyn af regnskabsresultaterne med henblik på en tilpasning af driftsbudgetterne.

Thor Temte kan ikke støtte budgetstrategien på grund af hverdagseffektiviseringerne m.v.

Sagsfremstilling

Fra starten af budgetlægningen er der følgende balance i årene 2018-2021:

2018:	18 mio. kr. i overskud	(indeholder anlægsbudget på 113 mio. kr.)
2019:	25 mio. kr. i underskud	(indeholder anlægsbudget på 136 mio. kr.)
2020:	17 mio. kr. i overskud	(indeholder anlægsbudget på 88 mio. kr.)
2021:	ca. 60 mio. kr. i underskud	(indeholder anlægsbudget på 106 mio. kr.)

Samlet er der underskud over de 4 år på ca. 50 mio. kr. Underskuddet stammer fra 2021.

I ovenstående balance er der regnet med, at vi får et ekstraordinært finansieringstilskud på 77,5 mio. kr. årligt, ligesom vi har fået de seneste 5 år. Der er også regnet med, at vi får lånedispensation på 30 mio. kr. årligt. Opnås dette ikke vil balancen forværres.

Vi forudsætter, at det ekstraordinære finansieringstilskud fortsætter frem til, der bliver lavet ny udligningsordning. Udligningsordningen skulle træde i kraft 1. januar 2018, men regeringen har meddelt, at den er udskudt et år.

Budgetprocessen er i store træk den samme som sidste år. Der er uændrede rammer til udvalgene på både drift og anlæg og udvalgene skal udarbejde deres budget inden for disse rammer. Der skal ikke fremsendes reduktionsforslag, men der kan omvendt heller ikke fremsendes ønsker. Budgetproblemer skal løses af udvalgene selv. Der er lagt op til, at Teknisk Udvalg får særlig mulighed for at flytte fra anlæg til drift til delvis løsning af budgetproblemet på kollektiv trafik.

Der lægges ikke op til tiltag til imødegåelse af en eventuel forværret balance. Først og fremmest, så forværres balancen måske ikke og der vil være mulighed for at benytte råderumspuljen til at dække underskud i stedet for til politiske prioriteringer. Derudover forventes der ny udligningsordning fra 2019, og der er ikke grund til at træffe unødvendige beslutninger om besparelser eller skatteforhøjelser, hvis den nye udligningsordning forbedrer balancen. Likviditeten i

Næstved er forbedret så meget, at den godt kan bære et enkelt års underskud, hvis balancen skulle vise sig at blive forværret, hvorfor det vil være fuldt forsvarligt at vente til næste år. Gennemsnitslikviditeten blev 320 mio. kr. ultimo 2016.

I budgetprocessen afholdes der to temamøder og budgetseminaret.

På temamøde den 27. februar drøftes Kollektiv trafik og budgetstrategien bliver gennemgået.

På temamøde den 22. maj er demografimodeller udvalgt som tema.

På budgetseminaret foreslås årets 4 temaanalyser drøftet samt en afrapportering af kommunens sale og lease-back aftaler i Birkebjergparken.

Budgetstrategien sendes til orientering i Byrådet d. 27. februar.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Mærk Næstved Ansøgninger 2017 (2)

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har modtaget 12 ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved midlerne. Ansøgningerne spænder vidt og afspejler den store vifte af kulturelle og sportslige tilbud, som er med til at danne rammen om det gode liv i Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. godkender, at Mærk Næstved yder støtte til:
 - Maskefestival med 100.000 kr
 - Kulturnat Mærk Næstved med 150.000 kr.
 - Karrebæksminde Havnefestival med 100.000 kr.
 - Næverland med 50.000 kr.
 - Suså Festival – 25 års Jubilæum med 50.000 kr.
 - Zulu Sommerbio med 100.000 kr.
 - Gadefesten med kr. 20.000 kr.
 - Medieløbet med kr. 50.000 kr.
 - KuBA Art Messe med annoncering på Infostandere kr. 3.200
2. drøfter, hvorvidt Mærk Næstved skal yde:
 - Støtte til Reformationsfejringen i Næstved Provsti i 2017 inkl. evt. beløbsstørrelse
 - Støtte til The Next Film Festival inkl. evt. beløbsstørrelse
 - Markedsføringsbidrag til Venning Motorsport inkl. evt. beløbsstørrelse

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 06.02.2017

Ad 1: Anbefalingerne godkendt

Ad 2:

Udvalget er ikke sindet at give tilskud til Reformationsfejringen, idet Mærk Næstved ikke støtter projekter, der er kommercielt, politisk eller religiøst funderet.

Udvalget ønsker at støtte The Next Film Festival med 20.000,- kr.

Udvalget er ikke sindet at give tilskud til Venning Motorsport.

Sagsfremstilling

Visionssekretariatet har modtaget 12 ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved midlerne - se bilag.

Administrationen kan oplyse, at i det omfang udvalget imødekommer de indkomne ansøgninger, udgør det resterende beløb til Mærk Næstved aktiviteter og oplevelser i 2017 ca. 300.000 kr. Der er i det resterende beløb taget højde for tidligere godkendte bevillinger og tilsagn om støtte.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

ØKONOMI

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

Kommunegaranti - NK-Spildevand A/S - anlægsarbejder 2016

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Forsyning A/S ansøger om kommunegaranti for optagelse af 25-årigt lån på 45.000.000 kr. til finansiering af afholdte anlægsudgifter i 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for et variabelt forrentet 25 årigt lån i Kommunekredit
2. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af løbende restgæld. Gældende sats er på 0,6 %.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 06.02.2017

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S ansøger om kommunegaranti på 45.000.000 kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i regnskabsåret 2016.

Oversigt over investeringerne er vedlagt sagen.

For nærmere redegørelse henvises til vedlagte "Ansøgning om kommunegaranti".

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

ØKONOMI

Center for Koncernservice og Økonomi anbefaler, at der gives garanti for omhandlede lån.

Det kan oplyses, at restgælden på tidligere givne garantier for lån i Kommunekredit udgør 133,2 mio. kr. ved udgangen af januar 2017. Derudover er der optaget lån i Nykredit, hvor restgælden ultimo 2016 var 5,8 mio. kr.

I overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger omfattes lånet af garantiprovision for kommunal garantistillelse for lån på gældende 0,6 % af løbende restgæld.

Den ønskede låneoptagelse ligger inden for Næstved Kommunes rammer for finansiell styring, hvorefter variabelt forrentede lån ikke må overstige 70 % af den samlede låneportefølje. Rammerne for Næstved Kommunes finansielle styring fremgår af bilag 8.1. til Kasse- og regnskabsregulativet.

Kommunegarantien belaster ikke kommunens øvrige låneramme.

Ansøgning fra Næstved Turistforening

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Turistforening har indenfor det sidste år fremsendt 2 ansøgninger:

Den 29. februar 2016, sag nr. 51, behandlede Økonomiudvalget en ansøgning om etablering af ny hjemmeside, logo, lokal forankring og medlemspleje. Udvalget bevilgede 41.000 kr. som et engangsbeløb. Beløbet var til dækning af oprettelse af hjemmeside og logo.

Den 12. september 2016, sag nr. 195, behandlede Økonomiudvalget en ansøgning om 250.000 kr. til gennemførelse af Næstved Kampagne. Udvalget gav afslag på ansøgningen og henviste til, at kommunens turistbudget er afsat til Visit Sydsjælland-Møn.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget behandler den indkomne ansøgning fra Næstved Turistforening.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 06.02.2017

Udvalget ønsker ikke at støtte ansøgningen.

Karsten Nonbo, Jette Leth Buhl og Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Næstved Turistforening ansøger i brev af den 26. januar 2017 om støtte til etablering, udvikling og gennemførelse af guidede ture i Næstved og Karrebæksminde i 2017.

Der søges om et tilskud på 28.000 kr.

Tilskuddet skal dække opstartsudgifter, skilte, uniform, markedsføring via nettet og på print samt pressedækning.

Foreningen ønsker at genoptage guidede ture i 2017, som ikke blev gennemført i 2016.

Planen er, at der skal være guidede ture i juni, juli og august med opstart tirsdag den 30. maj i Næstved og torsdag den 2. juni i Karrebæksminde. Turistforeningen har planer om at gennemføre i alt 30 guidede ture.

Der udgives en inspirationsfolder der markedsføres ikke kun i Næstved, men i samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn og deres netværk af turistinformationer. Indholdet i de guidede ture planlægges endelig ultimo februar.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

ØKONOMI

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at der under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb for 2017 er restbudget på 165.000 kr. til diverse tilskud.

Endvidere kan det oplyses at fra 2015 indgik Næstved Kommune et tværkommunalt turismearbejde med Visit Sydsjælland-Møn. Opgaverne består i turistservice, destationsudvikling og destinationsmarkedsføring. Der er under Økonomiudvalgets politikområde "Planlægning og Ehverv" afsat 3,6 mio. til formålet i 2017.