

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 25-06-2018

Mødedato Mandag d. 25. juni 2018 kl. 08:00

Mødested Otterupvej 2, kantinen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Fleksibel udlejning af almene boliger.....	4
Beslutning om frikøb af ældreboliger (handicapboliger).....	6
Godkendelse af befolkningsprognose 2018-2027.....	9
Status på opkrævning og inddrivelse af Næstved kommunes restancer.....	12
Anvendelse af anlægsmidler til Energibesparende foranstaltninger 2018.....	15
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Gadeteaterfestival, Street Cut.....	17
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Riders Cup.....	20
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Handi-Art 2018.....	23
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Musik over Præstø Fjord.....	26
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Halløj i Havnen.....	29
Næstved Ideforum.....	31
Orientering om lønstruktur m.v. i Næstved Kommune.....	33
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	35
Lukket:	36
Lukket:	37
Lukket:	38

Punkt 137: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Punkt 138: Fleksibel udlejning af almene boliger

03.10.04-P19-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Lejerbo er på nuværende tidspunkt igang med at opføre 40 almene boliger på Agerhønevej i Næstved. Projektet er en udløber af det oprindelige projekt "Nybyggerne" og er henvendt til personer, som ønsker at tage ansvar, og i fællesskab er villige til at påtage sig mindre vedligeholdelsesopgaver af faciliteter og arealer, så de daglige udgifter kan holdes nede. For at projektet skal lykkes, ønsker Lejerbo, at der stilles krav til beboersammensætningen, og har fremsendt en aftale om udlejning efter særlige kriterier også kaldet fleksibel udlejning. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om aftalen kan godkendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Lejerbos ansøgning om udlejning efter særlige kriterier godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lejerbo er på nuværende tidspunkt igang med at opføre 40 almene boliger på Agerhønevej i Næstved. Boligerne er opført efter et princip om bæredygtighed, hvor beboerne selv skal tage ansvar og medvirke til at holde udgifterne nede ved i fællesskab at vedligeholde afdelingens 4 gårdmiljøer med diverse faciliteter, begrænset pasning af træværk samt øvrige arealer. Disse betingelser vil indgå som en klausul i lejekontrakten.

Projektet er en udløber af det oprindelige projekt "Nybyggerne" i Skyttemarken, som byggede på de samme principper om socialt ansvar og samvær. Aftalen er derfor i overensstemmelse med de oprindelige tanker for området omkring Skyttemarken.

Lejerbo har undersøgt andre ejerforeninger og almennyttige projekter og gjort sig erfaringer med, hvad der skal lægges vægt på i beboersammensætningen. Lejerbos vurdering er, at for at dette projekt kan blive en succes, kræves det, at der lægges vægt på beboere, som ønsker at indgå i et fællesskab og vil yde en arbejdsindsats.

Lejerbo har derfor udarbejdet en aftale, der vil være gældende for de 75 % af boligerne, som Lejerbo udlejer. Heri stilles nogle kriterier til, hvilke ansøgere der kan komme i betragtning til afdelingen (se bilag):

1. 40 % Fortrinsret for børnefamilier med beskæftigelse i minimum 25 timer om ugen (dokumenteres). Ønsker at indgå i en boform, der forudsætter en høj grad af egen indsats.

2. 20 % Fortrinsret for personer i fast arbejde minimum 25 timer om ugen og uden hjemmeboende børn under 23 år, som ønsker at indgå i en boform, der forudsætter en høj grad af egen indsats.

3. 15 % Seniorer 55+. Pågældende skal være i beskæftigelse, på efterløn eller være folkepensionist. Ønske om at indgå i en boform, der forudsætter en høj grad af egen indsats.

25 % af boligerne vil blive anvist af kommunen i henhold til den kommunale anvisningsret. For at bevare denne boform er kommunalt indstillede personer også forpligtet til at indgå i fællesskabet omkring pasning og vedligeholdelse af de fælles gårdmiljøer mm.

Aftalen vil, hvis den godkendes, være gældende i 4 år, hvorefter den tages op til revision. Aftalen kan tages op til revision tidligere, hvis begge parter er enige.

Lejerbo har allerede en afdeling i Ålborg med samme koncept, hvor beboerne har taget godt imod det. I Næstved er der en aftale om fleksibel udlejning i eksempelvis Lejerbos afdeling på Manøvej, hvor der er fortrinsret for personer med arbejde i Næstved, men med bopæl i en anden kommune.

Den praktiske udfoldelse af denne aftale vil ske i et samarbejde mellem Lejerbo og den kommende bestyrelse for afdelingen, men Lejerbo har oplyst, at der kun vil blive stillet begrænsede krav til beboerne.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 60

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Aftale om udlejning efter særlige kriterier

Punkt 139: Beslutning om frikøb af ældreboliger (handicapboliger)

82.00.00-G10-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Byrådet har i forbindelse med budget 2018 besluttet, at der skal arbejdes videre med en flerårig plan for udvikling af områdets kapacitet og anvendelse af de eksisterende lejemål.

Handicap- og Psykiatriområdet har arbejdet med at analysere de nuværende boligers belægningsgrad samt tilgangen af nuværende og kommende målgrupper af borgere. Formålet har været, at boligmassen anvendes mere effektivt i forhold til de nuværende og nye målgrupper indenfor området.

Udvalget skal tage stilling til frikøb af restgælden på 13.349.000 mio.kr. i Næstved kommunes ejendom, Otterupvej 6-8, opført efter almenboligloven (ABL) § 115.4 således, at boligerne kan omdefineres til tilbud efter serviceloven (SEL) § 108/§ 107, hvilket er boliger, der efterspørges.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. at de 14 kommunale handicapboliger (ældreboliger) på Otterupvej 6-8 nedlægges
2. at Otterupvej 6-8 frikøbes og ændres til botilbud efter servicelovens § 108/§107
3. at Nellikevej 15-17, (botilbud til 7 borgere efter SEL § 108) sælges, og provenuet tilgår kassen som medfinansiering af frikøb af Otterupvej 6-8

Beslutning

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, 04.06.2018

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Handicap- og Psykiatriområdet har arbejdet med kortlægning af den nuværende boligkapacitet på handicapområdet, og de bindinger boligerne er etableret efter. Byggerier er opført til at kunne anvendes i mange år, hvilket afspejler sig i finansieringen af fast ejendom samt bindingerne ift. Landsbyggefonden. Hvorimod borgernes behov ændrer sig hurtigt. Nye målgrupper kommer til og andre forsvinder.

Området er især udfordret af manglende tilgang af borgere til boliger/lejemål, der henhører under rammeaftalen opført efter almenboligloven (ABL) § 115.4. Samtidig er der flere forespørgsler på pladser til nye målgrupper - borgere med komplekse adfærdsmønstre og domsanbragte efter servicelovens (SEL) § 108/§ 107.

Ejendommen Otterupvej 6-8, Næstved

Analysen peger på ejendommen Otterupvej 6-8, Næstved, som velegnet til at imødekomme nuværende og fremtidig efterspørgsel efter pladser til borgere med komplekse adfærdsmønstre og domsanbragte. Ejendommen er i god bygningsmæssig stand, og boligerne er tidssvarende.

Ejendommen rummer 14 pladser. Der bor 11 borgere i ejendommen. Ejendommen er opført i 2008 som ældrebolig efter almenboligloven. Med henblik på en kapacitetstilpasning og for at sikre fleksibilitet i forhold til efterspørgsel efter botilbud foreslås:

- At de 14 pladser på Otterupvej nedlægges som handicapboliger (ældreboliger) efter ABL som § 115.4
- At de 14 ABL § 115.4 pladser på Otterupvej ændres til botilbud efter SEL § 108
- At de 11 borgere, der bor på Otterupvej, flyttes til de nuværende tomme boliger i klyngehusbyggeriet (ABL § 115.4) under Socialpædagogisk Center

De 11 borgere, der bor på Otterupvej, kan ikke opsiges i den anledning, da de bor med egen lejekontrakt, men kommunen kan tilbyde dem at flytte til ledige ABL § 115.4 boliger under Socialpædagogisk Center og samtidig tilbyde at betale diverse flytteudgifter.

Det skal nævnes, at de borgere, der i dag bor på Otterupvej, er i alderen 65-90 år, hvorfor der med tiden forventes at blive flere ledige pladser, hvilket vil øge udgifter til tomgangsleje. Foretager vi ingen forandring, vil vi inden for en kort årrække stå med mange boliger, der ikke kan lejes ud.

Aktuelt er der 4 Næstved borgere på venteliste til SEL § 108 tilbud. Alternativet til et botilbud på Otterupvej er et dyrere udenbys tilbud, hvilket vil være en merudgift for kommunen. Efter indflytning af de 4 borgere er der 3 ledige pladser, der kan sælges til andre kommuner.

Ejendommen Nellikevej 15-17, Næstved

Ejendommen på Nellikevej er oprettet som botilbud efter servicelovens (SEL) § 108. Ejendommen, der er et botilbud til 7 borgere, er meget nedslidt. Derfor er det presserende at finde anden boligløsning til de borgere, der bor der.

Der er igangsat en proces med henblik på ejendomsvurdering af ejendommen, der bl.a. tager højde for ejendommens bynære beliggenhed.

Begge ejendomme ejes af Næstved Kommunes Boligselskab.

Tilsyn Øst er underrettet, og statsamtet er inddraget i forhold til værgemål i forbindelse med en eventuel flytning af borgerne på Nellikevej og Otterupvej, da der skal påregnes en sagsbehandlingstid på 3 måneder.

Økonomisk bæredygtighed ved frikøb af Otterupvej

Ændring af de 14 ABL § 115.4 pladser til botilbud efter SEL § 108 indebærer, at Næstved Kommune frikøber ejendommen. I 2008 blev der optaget et lån i ejendommen på 17.549.000 kr. - ved udgangen af 2018 skyldes der

13.349.000 mio.kr. på lånet. Uagtet, at gælden indfries, vil der årligt være en udgift til Landsbyggefonden på ca. 400.000 kr, hvilket er vedtaget ved lov. Beløbet er beregnet ud fra beboernes ydelser på lånet. Den fortsatte betaling til Landsbyggefonden er for, at Landsbyggefonden kan yde støtte til helhedsplaner (reoveringer) og sociale tiltag/socialt helhedsplaner i andre almene boligafdelinger.

Salg til andre kommuner

Næstved Kommune sælger som bekendt en lang række af sine pladser til andre kommuner. Det betyder, at Næstved Kommune kan fremsende en regning til køberkommunen på de udgifter, som kommunen har ved at drive tilbuddet. De 400.000 kr. kan indgå i de udgifter, som opkræves andre kommuner. Det forventes, at ca. halvdelen af pladserne belægges med borgere fra andre kommuner, hvorfor den samlede nettoudgift til Landsbyggefonden vil være 200.000 kr. Med udgangspunkt i områdets samlede bruttobudget på ca. 400 mio.kr. forventes det, at denne udgift kan afholdes inden for budgettet.

I øvrigt kan det oplyses, at udgiften på 400.000 kr. til Landsbyggefonden svarer til den udgift, kommunen ville have til tomgangshusleje, såfremt boligerne i fremtiden ville stå tomme og ikke blive anvendt.

Stordriftsfordele

Handicapområdet driver i dag en lang række tilbud i Birkebjergcentret. Ved forsat at kunne anvende boligerne på Otterupvej 6-8 vil der være muligt at opretholde de fordele, området i dag har ved, at tilbuddene ligger i en geografisk nærhed.

Konsekvenser

Ved nedlæggelse og forandring af de eksisterende tilbud, der er bundet til bygningsmassen kan handicapområdet sikre

- at sammenhængskraften i tilbuddene styrkes
- at der er en større bæredygtig udvikling

Økonomiske oplysninger

Center for Økonomi og Koncernservice har ikke yderligere bemærkninger.

Lovgrundlag

Almenboligloven (ABL) § 115.4

Serviceoven (SEL) § 108 og § 107

Konverteringsbekendtgørelse BEK nr. 253 af 11/04/2000 (konvertering af realkreditlån i støttet byggeri)

Politisk behandling

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 140: Godkendelse af befolkningsprognose 2018-2027

00.01.00-P10-2-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Befolkningsprognose 2018-2017 er udarbejdet som grundlag for fagudvalgenes budgetudarbejdelse og planlægning.

I resultatet af prognosen forventes folketallet 1. januar 2019 at udgøre 83.473 indbyggere, hvilket er en forventet stigning på 529 indbyggere i 2018 i Næstved Kommune.

I den samlede periode fra 2018-2027 forventes folketallet at stige fra nuværende 82.944 indbyggere pr. januar 2018 til 87.065 indbyggere pr. 1. januar 2027. Dette er en stigning på samlet 4.121 indbyggere svarende til 5,0%.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at befolkningsprognose 2018-2027 godkendes med anbefaling af, at den indgår som grundlag for fagudvalgenes budgetudarbejdelse og planlægning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af udviklingen i 2017 vurderes det ikke, at de grundlæggende beregningsforudsætninger i prognosen er ændret, hvorfor prognosen kun er ændret på meget få parametre. Derfor er der mere tale om en generel fremregning på sidste års prognose med opdaterede folketal pr. 1. januar 2018, og det vedhæftede bilagsmateriale indeholder derfor primært opdaterede folketal i tabelform.

Boligudbygningen følger fuldstændig sidste års boligprognose, så der er ikke udarbejdet en ny 10-årig boligprognose.

Sidste års befolkningsprognose 2017-2026 havde et forventet folketal pr. 1. januar 2018 på 82.989 indbyggere. Det faktiske folketal pr. 1. januar 2018 blev på 82.944 indbyggere, svarende til en stigning på 372 indbyggere i 2017, men en difference på 45 færre indbyggere end forventet.

Heraf kan alene forklares en difference på 29 ved, at der kom færre flygtninge end forventet i 2017. Ialt er tilflyttet 121 personer i 2017 fra lande, som er karakteriseret som flygtningelande. I 2018 forventes i prognosen samlet 95 flygtninge, hvilket er på niveau med 2014, hvor flygtningestrømmen ikke rigtig var startet. Kommunekvoterne nedsættes løbende, og seneste kvote for 2018 er nu på 23 i Næstved Kommune. Det er dog fortsat familiesammenføringerne, der er den store ubekendte, og familiesammenføringerne til de mange flygtninge, som allerede er kommet, vil de kommende år have et større omfang end kvoteflygtningene. I befolkningsprognosen er flygtningetallene i de følgende år dog yderligere nedejusteret i forhold til 2018.

Historisk har der vist sig at være en fantastisk sammenhæng imellem fertiliteten og den økonomiske udvikling i samfundet. Lige før og lige efter finanskrisens indtog blev der i Næstved Kommune i gennemsnit født omkring 1,9-2,0 børn pr. fødedygtig kvinde, defineret som alderen mellem 15-49 år. Efterfølgende har dette niveau gennemsnitligt en længere årrække ligget imellem 1,7-1,8 børn. I 2016 blev der født 798 børn, hvilket var det højeste siden 2010. Den primære forklaring var, at fertiliteten dette år var steget til gennemsnitligt 1,856 børn. Den økonomiske udvikling i samfundet må i 2017 betegnes som positiv. Derfor er det tankevækkende og ulogisk, at fertilitetstallet i 2017 faldt til gennemsnitligt 1,693 børn, hvilket er det næstlaveste laveste tal i Næstved i de seneste 14 år, hvor kun 2012 har været dårligere.

Der er naturligt store forventninger til udviklingen i fødselstallet/børnetallet i Næstved i en tid med betydelig boligudbygning og stor bevågenhed på kapaciteten på daginstitution- og skoleområdet. Fødselstallet vil naturligvis fortsat være stigende, men i forhold til sidste års prognose, vil den gennemsnitlige indbyggede fertilitet i befolkningsprognosen være lavere, og flygtningetallene nedskrives samtidig. Af andre parametre er det mere uigennemsigtigt, hvad en opdateret fremregning af kvinderne i alderen 15-49 år betyder, men den samlede konsekvens af alle parametre betyder, at fødselstallet vil falde årligt imellem 20-30 personer i perioden 2020-2026 i forhold til sidste års prognose.

Hovedtrækkene i befolkningsprognose 2018-2027 er (med sidste års tal i parentes fra prognose 2017-2026), at:

- Det samlede befolkningstal forventes at stige med 5,0 % (5,1%) i hele perioden fra 82.944 indbyggere pr. 1. januar 2018 til 87.065 indbyggere pr. 1. januar 2027.
- Af den samlede forventede stigning i folketallet på 4.121 forventes det samlede flygtningetal at udgøre 16,3 % heraf (21,4%), svarende til 673 personer som både vedrører forventede asylansøgere og familiesammenføringer. Generelt har flygtningene slet ikke samme påvirkning på dette års prognose, i forhold til forventningerne i sidste/tidligere års prognoser.
- Befolkningsprognosen forventes at være kraftig stigende med over 500 personer årligt de næste 4 år, dog med den absolut største stigning på 681 indbyggere i 2019, afledt af forventningerne til boligprognosen. Den efterfølgende udvikling i den 10 årige periode ligger også højt i niveauet 350-440 personer årligt, men i en mere jævn udvikling.
- Det er fortsat den 10 årige boligmasse fra sidste års boligprognose 2017-2026 på 1.597 boliger, som udgør grundlaget i den nye befolkningsprognose. De resterende 9 års boligmasse herfra udgør nu 1.423 boliger.
- Specielt befolkningstallene i grupperne 65-79 årige og 80+ årige forventes at stige betragteligt med hhv. 8,27% (11,3%) og 53,41% (47,7 %).
- De 0-2 årige forventes af stige med 12,0% (15,5 %) pga. en positiv forventning til fødselstallet, hvor den landsdækkende DREAM-model forventer en generel stigende fertilitet. Næstveds fertilitet faldt overraskende markant i 2017, hvilket dæmper den forventede fremtidige gennemsnitlige fertilitet lokalt, selvom den fortsat vil være stigende.
- De 3-5 årige forventes at falde i år, hvorefter børnetallet igen forventes at stige. Den samlede stigning frem til 2027 forventes at udgøre 11,64% (10,8 %).

- De 6-16 årige forventes at falde med -7,45% (-8,1 %). Det særlige på "skoleområdet" er, at selvom børnetallet vil begynde at stige igen også afledt af det store boligprogram, så er de nuværende aldersårgange helt fra 7-16 år betydeligt større end de kommende skolebørns aldersårgange. Derfor bliver afgang fra folkeskolen i alle årene frem større end tilgangen af de lave børnetal, som for alles vedkommende er født efter finanskrisens indtog. Fødselstallet begynder dog først rigtigt at falde i 2010, men har siden da ligget på et konstant lavere årligt niveau på mere end -100 fødsler.
- De 17-24 årige forventes at stige 2,12% (1,1 %) over perioden. En traditionel vanskelig aldersgruppe at fastlægge med store til-og fraflytninger mellem kommuner typisk i forbindelse med uddannelse, men som realistisk kan udvikles i mange retninger de kommende år. Aldersgruppen har været stigende i alle år fra 2003-2016 lige indtil 2017, hvor der var et fald på -79 personer! Dette samtidig med at der er bygget og fortsat forventes at bygges et betydeligt antal ungdomsboliger, samtidig med at det nye Campus tager form. Den store usikkerhed går på, at der ikke er tilstrækkelige historiske data for boligformen ungdomsbolig samtidig med at Campus ikke isoleret kan håndteres i en befolkningsprognose.
- Den primære erhvervsaktive gruppe fra 25-64 år forventes positivt at stige med 2,6% (2,8 %).
- Ved en sammenligning af befolkningssammensætningen i hhv. 2018 og 2027 fremgår det, at de 25-64 åriges andel af det samlede indbyggertal vil falde fra 50,9 % (uændret) til 49,8 % (uændret) i den betragtede periode, mens de 65-79 åriges andel af totalbefolkningen vil stige fra 16,3% (16,1 %) til 16,9% (17,0 %). Dermed følger Næstved Kommune tendenserne på landsplan med en faldende andel af erhvervsaktive og en stigende andel af pensionister.
- Gennemsnitsalderen forventes at stige fra nuværende 42,2 år i 2018 (42,0 år) til 43,6 år i 2027 (43,5 år). De sidste mange år er gennemsnitsalderen pr. indbygger årligt steget med mere end 2 måneder.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Bilag 1. aldersgrupperet udvikling i forhold til sidste år.

Bilag 2. Aldersgrupperet data i befolkningsprognose 2018-2027

Bilag 3. Næstved Kommunes befolkningsprognose 2018-2027, opdelt på 1-års aldersklasser

Bilag 4. Befolkningsprognosens resultater fordelt på skoledistrikter 2018 (tabeller)

Bilag 5. Befolkningsprognosens resultater fordelt på daginstitutioner 2018 (tabeller)

Bilag 6 - Boligprognose 2017-2026 fra sidste år (tekst)

Bilag 7 - Boligprognose 2017-2026 fra sidste år (tal)

Punkt 141: Status på opkrævning og inddrivelse af Næstved kommunes restancer

85.02.00-A26-3-14

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Denne sag giver en kort status på opkrævning og inddrivelse af Næstved Kommunes restancer. Restancerne udgør ialt 126,6 mio. kr. hvoraf 85,5 mio.kr. ligger til inddrivelse hos SKAT.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag giver en status på restancer i Næstved Kommune. Formålet er at give et overblik over restancerne, herunder hvor mange penge som ligger til inddrivelse hos SKAT samt at give en kort orientering om særlige fokusområder inden for opkrævningsområdet.

Implementering af nyt KMD Opus Debitor system

Pr. 1. januar 2018 er der indgået ny kontrakt med KMD om bl.a. Debtorsystem. Systemet er implementeret, og undervisningen af medarbejderne er gennemført med succes lige som data fra det tidligere debtorsystem er konverteret med succes.

Løsningen har medført nye arbejdsgange og rutiner, som pt. er i gang med at forankre sig hos medarbejderne.

Opkrævninger af de sædvanlige områder som f.eks. ejendomsskat, renovation, daginstitution er gennemført rettidigt, og fra april er rykkerkørsler på de fortrinsberettigede krav (ejendomsskat og renovation) igangsat. Rykkerkørsler for de øvrige krav er sket fra maj måned og frem.

Implementeringsplanen for det nye debtorsystem medfører, at Opkrævningsgruppen fremadrettet skal arbejde endnu mere målrettet med restanceudviklingen, bl.a. er der fokus på ledelsesinformation på debitorområdet som et værktøj til f.eks. at iværksætte særlige indsatser mod bestemte restancer, f.eks. restancer med stor gæld. Derudover er der som en del af kontrakten med KMD planer om at ibrugtage modulet "Mit Betalingsoverblik", der giver borgere og virksomheder mulighed for selvbetjening af f.eks. overblik over restancer til Næstved Kommune, betalingshistorik og betaling på nettet.

Overgangen til nyt debtorsystem betyder desværre, at det er kompliceret at sammenligne restanceoverblik mellem gammelt debtorsystem og nyt debtorsystem. For eksempel er grupperingen af restancetyperne forskellige. Af denne årsag har administrationen i sagen kun vedlagt et bilag, som viser restanceoverblikket fra det nye debtorsystem og ikke sammenlignet med tidligere år.

Inddrivelse af krav med fortrinsret (ejendomsskat og renovation)

Restancer vedr. ejendomsskat og renovation for 2017 er rykket 2 gange med et efterfølgende udlæg i ejendommen. Der blev i 2017 dannet 239 udlæg. Af de udlæg, der ikke blev betalt, men overdraget til advokatfirmaet ADVODAN med henblik på tvangsauktion, er der 7 sager, der ikke er afsluttet.

1. rate af ejendomsskat og renovation for 2018 er opkrævet. Der er udsendt 1. og 2. rykker med rykkergebyr. Efter 2. rykker udsendes en underretning om udlæg. Denne underretning vil foruden retsafgift også blive pålagt et underretningsgebyr på kr. 450 kr. (vedtaget i Økonomiudvalget 4. december 2017). Processen omkring underretninger og udlæg er blevet systemunderstøttet med indførsel af det nye debtorsystem, hvilket betyder, at Opkrævningsgruppen i højere grad løbende kan udsende underretninger og oversende til advokat.

Restancen i 2017 på fortrinsberettigede krav inden 1. rykker udgjorde i alt godt 11,5 mio. kr. inkl. omkostninger. Restancen på gamle krav med fortrin, der primært ligger til inddrivelse i SKAT, udgør ca. 700.000 kr. inkl. omkostninger. De krav, som er oversendt til SKAT, færdigbehandles i SKAT.

Restancer for nye krav fra 2018 udgør 10,5 mio. kr. vedrørende 1. rate ejendomsskat og renovation inkl. omkostninger.

Næstved Kommunes samlede restancer

Ultimo 2016 var Næstved Kommunes samlede restancer 117,6 mio.kr.

Ultimo 2017 var Næstved Kommunes samlede restancer 113,4 mio.kr.

Ved udgangen af april 2018 er restancerne steget til 126,6 mio. kr. Heraf har SKAT 85,5 mio kr. til inddrivelse. Stigningen i restancerne skyldes primært, at der er sendt opkrævninger på både ejendomsskat og renovation ud i foråret 18. Det har øget restancerne midlertidigt.

Der er indgået 483 betalingsaftaler mellem borgere og Næstved Kommune. Disse betalingsaftaler afdrager på ca. 6,6 mio. kr.

Generelt har kommunerne begrænsede muligheder for at nedbringe restancerne. Ud over at udsende rykkere og lave betalingsaftaler kan kommunerne modregne i kontanthjælp for forfaldne rater af daginstitution og SFO samt lave betalingsaftaler for kontanthjælpsmodtagere, som er kommet i arbejde.

Nedbringelse af restancerne "kompliceres" af, at en del af de krav, der ligger til inddrivelse i SKAT og til opkrævning i Næstved Kommune, er restanter med en lav betalingsevne, ligesom en række krav ender med at blive afskrevet i forbindelse med dødsboer, konkurser m.v.

Se bilag vedr. opgørelse over restancer fordelt på betalingstyper.

SKAT

SKAT er ved at udvikle et ny inddrivelsessystem, der skal inddrive fordringshavernes restancer. Systemet er under opbygning, og udviklingen foregår i en styret proces, hvor funktionaliteten trinvist udbygges og løbende tages i brug. Danmarks Radio er pt. den eneste fordringshaver, der er på den nye løsning. Skat har oplyst, at løsningen går i luften april 2019. Det betyder, at det er minimalt, hvad der sker af inddrivelse af kommunale fordringer frem til dette tidspunkt. Der er endnu ikke en plan for, hvornår fordringer, der ligger i EFI (Skats tidligere inddrivelsessystem, som blev lukket ned) konverteres til det nye system. Inden dette sker, er der varslet et oprydningsarbejde i kommunen.

De krav, SKAT ikke får inddrevet rettidigt eller krav, som er forældede, afskrives af SKAT og returneres til Næstved Kommune med henblik på afskrivning.

Aktuelt har Næstved kommune fået afregning fra SKAT på ca. 5,3 mio. kr. i 2018.

Næstved Kommune har ca. 85,5 mio. kr. til inddrivelse i SKAT fordelt på godt 10.000 borger/virksomheder.

Lovgrundlag

Næstved Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ, bilag 8.6 om Opkrævnings- og Inddrivelsespolitik.

Den nye indefrysningensordning :

I forbindelse med regeringens udspil ”Tryghed for Boligejerne” skal kommunen indefryse stigningerne i grundskylden for 2018 til og med 2020. Det betyder, at Næstved Kommune skal indefryse kr. 7.268.813,69 vedr. 2018 for boligejerne. Der er ikke tale om en restance, men det er et yderligere udestående for Næstved Kommune.

Der vil blive indbetalt en del af indefrysningen løbende, da indefrysningsslånene skal indfries, når ejendommen handles.

Borgere som er omfattet af indefrysningensordningen har sammen med en ny ejendomsskattebillet fået tilsendt en information om ordningen. Informationen er vedlagt som bilag i borgernes e-boks.

Se kopi af informationen som et bilag til sagen

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Opgørelse over restancer maj 2018

Information om indefrysningensordning

Punkt 142: Anvendelse af anlægsmidler til Energibesparende foranstaltninger 2018

82.07.00-G01-44-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Der er i budget 2018 afsat 5.400.000 kr. som rammebeløb til energibesparende projekter i Næstved Kommunes bygninger. Administrationen har samlet besparelspotentialer fra sidste års energianalyser og har i forhold hertil udarbejdet forslag til en liste med prioriterede energiprojekter, jf. bilag 1. Projekterne gennemføres med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 13 år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at de afsatte 5.400.000 kr. til energibesparende projekter i Næstved Kommunes bygninger anvendes i henhold til nedennævnte principper og prioriteringsliste.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Administrationen udarbejder et notat med en uddybende beskrivelse af de enkelte projekter med løbetid på over 10,77 år.

Søren Revsbæk kan ikke stemme for beslutningen om at igangsætte projekter med en løbetid på over 10 år idet han ikke mener at det er tilstrækkelig rentabelt.

Sagsfremstilling

Energibesparende foranstaltninger (EBF) er et løbende energibesparende projekt forankret i administrationen. Projektet knytter sig til Næstved Kommunes mål om at reducere sin egen CO2 udledning som virksomhed med 2% om året frem til 2025. I lighed til tidligere år er der i budget 2018 afsat et rammebeløb på 5.400.000 til formålet.

Administrationen har gennemgået sidste års energimærker for Næstved Kommunes bygninger og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede energiprojekter i 2018, jf bilag 1.

Administrationen arbejder ud fra følgende principper i forhold til at omsætte budgettet til energiprojekter i 2018:

1. Besparelspotentialer fra sidste års energimærkning omsættes til projekter. Projekterne prioriteres efter koreste tilbagebetalingstid
2. Særligt fokus er på belysning, idet besparelspotentialet er stort på dette område på grund af LED teknologien og intelligent lysstyring

De enkelte energiprojekter udbydes i overensstemmelse med Næstved Kommunes indkøbs- og udbudspolitik samt udbudslovens bestemmelser. Arbejderne udbydes dels som udbud i det dynamiske indkøbssystem, dels som underhåndbud, hvor 3 underhåndsbud indhentes.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der på anlægsbudgettet for 2018 er afsat et rammebløb på 5,4 mio. kr. Det kan samtidigt bekræftes, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 10. oktober 2017 er givet en rammeanlægsbevilling på beløbet. Det er herefter fagudvalget, der træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet.

Bevillingsønske	Kontoområde	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg			5.400.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb			-5.400.000		
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.

Bilag

Prioriterede energiprojekter 2018.pdf

Punkt 143: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Gadeteaterfestival, Street Cut

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har senest behandlet en samlesag, der omfattede uddelingen af de fleste midler til ansøgninger til Mærk Næstved i 2018.

Troldefestivalen er, siden ansøgningen blev behandlet af Økonomiudvalget, blevet aflyst. Det skyldes, at de ikke fandt det muligt at gennemføre festivalen indenfor den økonomiske ramme de havde. Det betyder, at de 100.000,- kr. der var bevilget, nu ikke anvendes.

Der er indkommet nye ansøgninger, derfor forelægges i alt 5 sager på dagsordenen inklusiv denne.

Der resterer 249.887,- kr. i puljen for 2018 til fordeling.

Gadeteaterfestivalen Street Cut, Næstveds internationale gadeteaterfestival for 2018 ansøger om 50.000,- kr..

En festival der finder sted på Grønnegades Kulturcenter, på Axeltorv og i gågaderne i Næstved og omfatter 8 - 10 forestillinger alle i august måned. Hertil kommer afholdelse en forestilling ved Præstø Fjord Folk Festival. Der ventes publikumstilslutning på 2.000 - 2.500 publikummer. Der er gratis adgang ved alle forestillingerne.

Økonomiudvalget skal beslutte, om ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Gadeteaterfestivalen Street Cuts ansøgning på 50.000,- kr. imødekommes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

- festivalens karakter henvender sig bredt til borgere i og uden for Næstved Kommune
- det forventede fremmøde, som ventes af blive 2.000 - 2.500 gæster, der også vil gæste byen
- at bevillingen til gadeteaterfestivalen Street Cut giver stor eksponering af Mærk Næstved
- at der er gratis adgang til alle forestillinger
- at festivalen ønsker at bidrage til at gøre Næstved til et kulturelt centrum i Midt- og Sydsjælland, der tilbyder sjove og lærerige oplevelser for både børn og voksne

Gadeteaterfestivalen Street Cut, Næstveds internationale gadeteaterfestival ansøger om 50.000,- kr. til afholdelse af festivalen. Festivalen er en tilbagevendende begivenhed i Næstved, arrangeret af Næstved internationale egnsteater, Dansk Rakkerpak & Faster Cool.

Festivalen lever op til kriterierne for at modtage støtte, idet det er en festival, der henvender sig til det brede publikum. Hertil kommer, at der er gratis adgang til alle forestillingerne, og der ventes stor publikumstilslutning.

StreetCut har også ansøgt Statens Kunstfond om støtte, men har fået afslag. Statens kunstfonds pulje er ikke stor nok til at dække alle ansøgninger. Street Cut opfylder tildelingskriterierne, men er prioriteret fra med begrundelsen, at der ikke er kommunal medfinansiering. Der kan derfor fremadrettet kun afholdes Street Cut som en biennale, der vil ligge på lige år - altså 2020, 2022 osv. Det betyder imidlertid ikke, at Street Cut ville have fået støtte, selv med kommunal finansiering, oplyser arrangørerne.

Eksposering af Mærk Næstved

Administrationen vurderer, at gadeteaterfestivalen Street Cut giver stor eksposering af Mærk Næstved, fordi festivalen appellerer bredt til borgere både i og udenfor kommunen.

Der ventes således en gentagelse af den store publikumsinteresse til alle forestillingerne. Den mediemæssige bevågenhed vurderes at blive stor, begrundet i det internationale islæt.

Aktiviteter

Festivalen holdes i dagene 10. -11. august 2018 på Grønnegades Kulturcenter, på Axeltorv og i gågaderne i Næstved. Der spilles 8 - 10 forestillinger.

Desuden eksporteres én forestilling til Præstø Fjord Folk Festival, der afvikles i samme week-end.

Grønnegades Kulturcenter bliver centrum for festivalen, hvor der indrettes festivalplads på den lave ridebane med Street Food boder.

I lighed med 2017 vil der være livemusik før, mellem og efter forestillingerne.

Det er to dage fyldt med danske og udenlandske teatergrupper. Det er forestillinger af internationalt format og vil være forståelige for alle. Forestillingerne vil være at finde mange steder i byen, da flere af forestillingerne er mobile, og dermed bevæger sig rundt i byen.

Fremmøde

Der ventes 2.000 - 2.500 tilskuere, og der er gratis adgang til alle forestillingerne.

Har ansøgeren modtaget tilskud tidligere

Mærk Næstved har tidligere ydet tilskud til Street Cut:

2017 - 50.000,- kr.

Der er ikke bevilget eller ansøgt om økonomisk støtte fra Center for Kultur og Borgerservice.

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, og at der bevilges 50.000,- kr. til gadeteaterfestivalen Street Cut.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der til mødet er samlet ansøgninger for 330.000 kr.

Puljen til ansøgninger er samlet 1.454.405 kr., og der er p.t. et restbudget på den afsatte pulje på 249.887 kr.

Administrationen indstiller at godkende for 120.000 kr. af de samlede ansøgninger, hvorefter restbudgettet vil være 129.887 kr. på den afsatte pulje.

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Budget Street Cut 2018 - revideret.xlsx

Journal nrSKSP40.2017-0440 - Street Cut, 2018 afslag.pdf

STREET CUT, 2018- projektbeskrivelse Mærk Næstved.pdf

Ansog_MaerkNaestved, Street Cut 2018.pdf

Økonomisk oversigt - Gadeteaterfestival

Punkt 144: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Riders Cup

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Riders Cup ansøger om 135.000,- kr. til udviklingen af stævnerne + 20.000,- kr. til et ridebanespring til 20.000,- kr. med Mærk Næstved logo. Efter det er blevet muligt for ansøger at afholde indendørsstævner, vil der kunne afholdes mere end dobbelt så mange ridestævner, end der hidtil har kunnet afholdes. Riders Cup og administrationen har evalueret den indgåede samarbejdsaftale for 2017.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Riders Cup imødekommes med et tilskud på i alt 50.000,- kr., hvor de 20.000,- kr. skal anvendes til et ridebanespring med Mærk Næstved logo og de 30.000,- kr. til eksponering af Mærk Næstved ved stævner.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ansøgningen ligger inden for de fastlagte kriterier for at søge om Mærk Næstved-midler, idet:

-stævnerne er begivenheder for borgere i Næstved Kommune, ligesom det er tiltrækkende for borgere uden for Næstved Kommune.

-der er god eksponering af Mærk Næstved ved indkøb af ridebanespring med Mærk Næstved logo

-Riders Cups bestræbelser på at åbne ridesporten for alle borgere

-at der er gratis adgang for alle til alle stævner

-at der afvikles mere end dobbelt så mange stævner

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 50.000,- kr. Det er langt mindre end det beløb, der er ansøgt om. Indstillingen bygger på det faktum, at Riders Cup er et kommercielt foretagende. Ligesom nedtrappingsmodellen, som tidligere er besluttet af Økonomiudvalget, her tages i anvendelse. De 20.000,- kr. skal anvendes til et ridebanespring med Mærk Næstved logo, og de 30.000,- kr. anvendes til eksponering af Mærk Næstved.

Riders Cup ansøger om 135.000,- kr. samt udgifterne til et ridebanespring med Mærk Næstved logo på i år til en pris på ca. 20.000,- kr.

Riders Cup har modtaget støtte siden 2014. Der er generelt store økonomiske ressourcer forbundet med stævnerne, og der opkræves stævnegebyrer for deltagelse. Der er gratis adgang for tilskuere.

Riders Cup er meget interesseret i at profilere Mærk Næstved ved sine stævner, både i annoncering på sin storskærm i pauserne og på de sociale medier. Riders Cup har desuden stor interesse i at kunne præsentere Næstved Kommune som turistmål for sine gæster.

Administrationen indgik en samarbejdsaftale med Riders Cup i 2017 på 75.000,- kr. for at sikre profileringen af Mærk Næstved. Kommunen har netop modtaget en evaluering, som lever op til den indgåede aftale.

Eksponering af Mærk Næstved

Riders Cup er meget interesseret i at profilere Mærk Næstved ved sine stævner, både i annoncering på sin storskærm i pauserne og på de sociale medier. De har desuden stor interesse i at kunne præsentere Næstved Kommune som turistmål for deres gæster. Administrationen vurderer, at der er stor eksponering af Mærk Næstved ved deres stævner, og mediemæssig bevågenhed, ikke mindst ved investering af ridebanespringet.

Desuden vises filmen "Nabo i Næstved" på deres storskærm i pauserne, og der anvendes banner og beachflag med mere med Mærk Næstved logo.

Aktiviteter

Riders Cup afholder en række ridestævner og er kendt i hele Europa for deres udendørsstævner. Flere af deres ryttere har vundet EM i ponydressur, DM i junior og senior for springryttere.

Med Rider Cups nye hal er der åbnet for muligheden for at afholde en række indendørs ridestævne. Det betyder, at Riders Cup mere end fordobler sine aktiviteter med den nye hal.

Riders Cup arbejder for at åbne ridestævner mere, og appellerer til flere borgere om at komme og overvære stævnerne. De kobler aktiviteter som hoppeborge, tegnekonkurrencer mv. for børn på deres stævner, ligesom der er mulighed for at købe mad og drikke.

Fremmøde

Der deltager ca. 120 ryttere ved internationale stævner, hvor der kommer ca. 5.000-7.500 gæster om året.

Ved nationale stævner deltager ca. 400 ryttere, hvor der kommer ca. 2.500 gæster om året.

Der opkræves deltagerbetaling for stævnedeltagerne.

Har ansøgeren modtaget tilskud tidligere

Mærk Næstved har tidligere ydet tilskud til Riders Cup

2014 - 50.000,- kr.

2015 - 50.000,- kr.

2016 - 75.000,- kr.

2017 - 75.000,- kr.

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 50.000,- kr. Heraf anvendes de 20.000,- kr. til et ridebanespring med Mærk Næstved logo, og de 30.000,- kr. anvendes til eksponering af Mærk Næstved.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der til mødet er samlet ansøgninger for 330.000 kr.

Puljen til ansøgninger er samlet 1.454.405 kr., og der er p.t. et restbudget på den afsatte pulje på 249.887 kr.

Administrationen indstiller at godkende for 120.000 kr. af de samlede ansøgninger, hvorefter restbudgettet vil være 129.887 kr. på den afsatte pulje.

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Budget Riders Cup 2018.pdf

Ansøgning fra Riders Cup

Økonomisk oversigt - Riders Cup

Punkt 145: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Handi-Art 2018

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kulturforening ansøger om på 60.000,- kr. til udstillingen Handi-Art 2018, som er den årlige internationale kunstmesse, der afholdes i august 2018 i Gamle Ridehus på Grønnegades Kulturcenter.

På messen udstilles kunst produceret af syge, handicappede og udviklingshæmmede.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Handi-Art 2018 ikke tildeles økonomisk støtte til afviklingen af udstillingen. I stedet støttes med 10.000,- kr. til eksponeringen af arrangementet ved visning på infotavlerne ved indfaldsvejene til Næstved.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ansøgningen opfylder kriterierne for at søge om støtte fra Mærk Næstved-midlerne, idet:

- udstillingen opfylder kriterierne for at være attraktiv for borgere i Næstved Kommune og uden for Næstved Kommune.

Ansøgningen indstilles til afslag, men støttes med 10.000,- kr., til eksponeringen af arrangementet ved visning på infotavlerne ved indfaldsvejen til Næstved idet:

- der vurderes at være begrænset eksponering af Mærk Næstved
- samtidig modtager Handi-Art et fast årligt tilskud fra Center for Kultur og Borgerservice
- Næstved Kommune er vært ved afskedsmiddag

Handi-Art 2018 har ansøgt om 60.000,- kr. til afvikling af udstillingen i 2018.

Center for Kultur og Borgerservice tildeler udstillingen 22.500,- kr. som et fast årligt tilskud til afvikling af udstillingen. Det fremgår af det fremsendte budget, at der disponeres med relativt mange midler til indkvartering og forplejning for gæster med ledsagere.

Næstved Kulturforening søger for første gang om økonomisk støtte til udstillingen Handi-Art 2018 i Gamle Ridehus på Grønnegades Kulturcenter. Udstillingen har været afholdt nu i 15 år.

Det er en mulighed for syge, handicappede og udviklingshæmmede for at udstille deres kunst, udtrykt i sang, musik, malerier og skulpturer.

Desuden afholder Næstved Kommune en afskedsmiddag den sidste aften for alle udenlandske gæster.

Der er budgetteret med en udgift på 63.360,- kr. til overnatning og forplejning ud af et samlet budget på 98.860,- kr.

Eksposering af Mærk Næstved

Udstillingen er international. Der kommer således udstillende kunstnere fra flere lande. Administrationen vurderer, at der sker en begrænset eksposering af Mærk Næstved.

Aktiviteter

Udstillingen er åben i dagene 22. -23. og 24. august 2018

Fremmøde

Der er typisk et fremmøde på mellem 500 - 700 gæster på de tre udstillingsdage.

Der er gratis adgang til udstillingen.

Har ansøgeren modtaget tilskud tidligere

Mærk Næstved har ikke tidligere bevilget midler til udstillingen.

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes med 10.000,- kr. til eksposering af Mærk Næstved.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse at der til mødet er samlet ansøgninger for 330.000 kr.

Puljen til ansøgninger er samlet 1.454.405 kr., og der er p.t. et restbudget på den afsatte pulje på 249.887 kr.

Administrationen indstiller at godkende for 120.000 kr. af de samlede ansøgninger, hvorefter restbudgettet vil være 129.887 kr. på den afsatte pulje.

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansøgning til Mærk Næstved marts 2018.pdf

Forventet budget for Handi-Art 2018.pdf

Økonomisk oversigt Handi-Art

Punkt 146: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Musik over Præstø Fjord

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Musik over Præstø Fjord ansøger om 30.000,- kr. til afvikling af den årlige Nordiske Folk Festival. Festivalen afvikles for 10. gang i dagene 9. -12. august 2018.

Der deltager aktører fra national og international side. Der ventes mere end 1.300 gæster til festivalen.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der ikke ydes tilskud til festivalen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

- det er en begivenhed for borgere i Næstved Kommune, ligesom det er tiltrækkende for borgere uden for Næstved Kommune
- desuden opkræves der et deltagerbetaling til festivalen
- der ydes et fast årligt tilskud til festivalen fra Center for Kultur og Borgerservice
- der ydes tilskud fra en række fonde og forbund

Musik over Præstø Fjord søger om 30.000,- kr. til afviklingen af den årligt tilbagevendende Nordiske Folk Festival, der afholdes i Præstø i dagene 9. - 12. august 2018.

Festivalen venter op mod 1.300 betalende deltagere. Hertil kommer mange børn, som alle har gratis adgang. Festivalen byder på musikoplevelser for hele familien.

Center for Kultur og Borgerservice yder et fast årligt tilskud på 72.000,- kr. til festivalen.

Eksponering af Mærk Næstved

Der vil være nogen eksponering af Mærk Næstved i forbindelse med festivalen.

Aktiviteter

Festivalen indbyder til at være tæt på musikken og tæt på hinanden i en helt særlig magisk atmosfære. Det er en festival, der henvender sig til folkemusik interesserede og danseglade gæster. Festivalen blev holdt for første gang for ti år siden. Etableringen af festivalen er sket i samarbejde med lokalområdet og med økonomisk bidrag fra Næstved Kommune til dansebanen.

Festivalen efterspørges i Sverige, Norge, Skotland og England, der ønsker at høste viden og erfaring om etableringen af den succesrige festival.

Festivalen samarbejder med en række musikskoler på flere niveauer.

Fremmøde

Der ventes 1.300 betalende gæster - børn har gratis adgang.

Har ansøgeren modtaget tilskud tidligere

Mærk Næstved har ikke tidligere ydet tilskud til Musik over Præstø Fjord.

Administrationen indstiller, at der ikke ydes tilskud til festivalen.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse at der til mødet er samlet ansøgninger for 330.000 kr.

Puljen til ansøgninger er samlet 1.454.405 kr. og der er p.t. et restbudget på den afsatte pulje på 249.887 kr.

Administrationen indstiller at godkende for 120.000 kr. af de samlede ansøgninger, hvorefter restbudgettet vil være 129.887 kr. på den afsatte pulje.

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

MoPFProgram18_printlet.pdf

Budget 2018 0905.xlsx

Ansøgning Mærk Næstved MoPF 2018.pdf

Projektbeskrivelse ift Visionen 09052018 MÆRK Næ.docx

Økonomisk oversigt - Musik over Præstø Fjord

Punkt 147: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Halløj i Havnen

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Halløj i Havnen søger om 35.000,- kr. til et familiearrangement på Suså Havn som optakt til Sct. Hans Aften 2018.

Ansøger forventer et fremmøde på omkring 5.000 gæster.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal efterkommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der ydes tilskud til arrangementet på 10.000,- kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

Sagsfremstilling

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

- arrangementets karakter henvender sig bredt til borgere i og uden for Næstved Kommune
- det forventede fremmøde ventes at blive 5.000 gæster
- der i det fremsendte budget fremgår, at der er indtægter for 51.750,- kr.

Ansøgningen imødekommes ikke fuldt ud, da der er budgetteret med indtægter fra salg af mad og drikke. Det indstilles, at der kun ydes tilskud på 10.000,- kr. til Halløj i Havnen, da der er tale om et arrangement, tilsvarende arrangementet i 2017.

Halløj i Havnen har søgt om på 35.000,- kr. til afholdelse af optakt til Sct. Hans Aften 2018 i tidsrummet fra kl. 10.00 - 22.00.

Arrangørerne lægger op til en hel dags fest for hele familien.

Arrangementet appellerer til både helt små børn, unge, ældre og "gamle".

Eksposering af Mærk Næstved

Administrationen vurderer, at arrangementet giver god eksposering af Mærk Næstved, da der ventes mange besøgende i løbet af dagen, der alle har gratis adgang.

Den mediemæssige bevågenhed vurderes at være begrænset.

Aktiviteter

Der sættes hoppeborg op, der grilles og der er god musik hele dagen. Der er hyret to bands og en DJ til at stå for underholdningen. Der vil være indtægter i forbindelse med arrangementet, da der er salg af mad og drikkevarer.

Fremmøde

Der ventes 5.000 besøgende, som alle har gratis adgang under hele arrangementet, der varer fra kl. 10.00 - 22.00.

Har ansøgeren modtaget tilskud tidligere

Mærk Næstved har tidligere ydet tilskud til Halløj i Havnen:

2017 - 10.000,- kr.

Administrationen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes fuldt ud, men i stedet med 10.000,- kr. til Halløj i Havnen.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der til mødet er samlet ansøgninger for 330.000 kr.

Puljen til ansøgninger er samlet 1.454.405 kr. og der er p.t. et restbudget på den afsatte pulje på 249.887 kr.

Administrationen indstiller at godkende for 120.000 kr. af de samlede ansøgninger, hvorefter restbudgettet vil være 129.887 kr. på den afsatte pulje.

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansog_MaerkNaestved_191017.pdf

Budget for Halløj i Suså Havn og Sct.Hans aften 2018.pdf

Økonomisk oversigt - Halløj i Havnen

Punkt 148: Næstved Ideforum

24.10.05-Ø40-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter henvendelsen om videreførelse af Næstved Ideforum og økonomisk støtte.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Økonomiudvalget er ikke sindet at støtte Næstved Ideforum økonomisk og heller ikke udpege medlemmer til dette.

Sagsfremstilling

Næstved Ideforum har fremsendt forslag til nyt kommissorium for ideforum.

Næstved Ideforum er oprettet for et par byrådsperioder siden som efterfølger til først Stadsgruppen og dernæst Udviklingsforum.

Det er administrationens opfattelse, at nogle af medlemmerne er politisk udpeget.

Af det nye kommissorium fremgår, at gruppens primære opgave er at fremme Næstved bys udvikling og tiltrækningskraft.

Gruppen stiller sin ekspertise og netværk til rådighed for det politiske niveau i såvel Næstved Erhvervsforening og Næstved Kommune.

Næstved Ideforum modtager støtte fra Næstved Kommune, Næstved Erhvervsforening og Udviklingsfonden. Udviklingsfonden har bevilget støtte.

Næstved Ideforum skal bestå af 10 – 12 personer med interesse for Næstved Ideforum's opgaver.

Næstved Ideforum består af

4 personer, udpeget af Næstved Erhvervsforening

4 personer, udpeget af Udviklingsfonden

4 personer, udpeget af Næstved Kommune

Nuværende medlemmer:

Kurt Eriksen

Birgit Rasmussen
Else Marie Holm
Flemming Jørgensen
Jesper Hyllested
Georg Bentzen
Per Andersen
Gert Svendsen
Rene Tuxen-Hansen
Jørgen Gerner Hansen
Torben Larsen
Ann Hansen

Hvis Næstved Ideforum skal fortsætte, skal der udpeges nye medlemmer.

Økonomi

Næstved Idéforum lægger op til at;

Næstved Ideforum modtager årligt et beløb fra Næstved byråd og Næstved Erhvervsforening. Beløbet anvendes primært for ressourcer til ideforums drift og for den nødvendige kvalificering af projekter til politisk forelæggelser.

I 2018 søges kr. 10.000 fra Næstved Erhvervsforening. Dertil søges kr. 15.000 fra Udviklingsfonden og Næstved byråd matcher det med kr. 25.000.

Dertil søges særskilt for større aktiviteter med særlige ansøgninger.

Der aflægges regnskab årligt. Ideforum køber sekretariatsbistand.

Bilag

Ansøgning til Økonomi Udvalg

Ideforum KOMMISSORIUM 2018 NY.docx

Punkt 149: Orientering om lønstruktur m.v. i Næstved Kommune

81.01.00-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har bedt om en orientering vedrørende lønstruktur, niveauer for lønbånd samt resultatløn og bonusser i Næstved Kommune. Endvidere er lønniveau for eksterne direktører ønsket oplyst.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lønstruktur og rammer

Medarbejderes lønniveau er bestemt af overenskomster, forhåndsftaler samt individuelt forhandlede tillæg. I forhold til aktuelt lønniveau for medarbejdere i kommunen henvises til benchmark-analyse, som blev behandlet på møde i Økonomiudvalget den 18. juni 2018.

Ledere og chefers lønniveau er ud over indplacering efter cheflønaf tale eller overenskomster også bestemt af de besluttede rammer for lønspænd, rammer for mv. for chefer og ledere (bilag 1).

Økonomiudvalget godkendte den 13. marts 2017 disse rammer, og ved samme lejlighed blev udvalget også orienteret om centercheflønninger i Næstved Kommune efter organisationsændringen pr. 1. januar 2017 sammenlignet med vores K5-samarbejdskommuner (Slagelse, Køge, Holbæk og Roskilde). Se vedlagte bilag 2.

Direktører og eksterne direktørers lønniveau

Lønniveauet for Næstved Kommunes direktion ligger offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Alle 4 direktører er kontraktansat, og deres samlede nettoløn er pr. 1. august 2017 som følger:

Titel	Navn	Samlet nettoløn pr. 1/8-17	Kontraktstillæg pr. 1/8-17
Kommunaldirektør	Rie Perry	kr. 1.425.967	kr. 285.193
Direktør	Jakob Lundberg	kr. 1.144.245	kr. 171.636
Direktør	Hanne Dollerup	kr. 1.144.245	kr. 171.636
Direktør	Sven Koefoed-Hansen	kr. 1.144.245	kr. 171.636

I forhold til eksterne direktørers lønniveau – eftersendes disse oplysninger til udvalget.

Resultatløn og bonusser

Økonomiudvalget besluttede den 30. september 2013, at der i Næstved Kommune ikke sker en generel udrulning af resultatløn til chefer og ledere, men at det kan anvendes i på særligt udvalgte områder. Vejledning til ledere og chefer i Næstved Kommune vedr. indgåelse af resultatlønskontrakter er vedlagt som bilag 3.

Det fremgår af journalsystemet, at der siden denne beslutning i 2013 er indgået under fem aftaler om resultatløn af beløbsmæssigt mindre karakter, og i skrivende stund er der alene én gældende aftale (for en teamleder).

For så vidt angår bonus, er det ikke et begreb, der benyttes i Næstved Kommune. I stedet har ledelser mulighed for ved de årlige lønforhandlinger at yde både medarbejdere og ledere et engangsvederlag, der som navnet angiver kun ydes én gang og som en påskønnelse for en ekstraordinær indsats og resultater. Vederlaget opleves også benyttet, hvor ledelsen vurderer, at økonomien i centeret ikke kan bære at give den pågældende medarbejder/leder et varigt tillæg for fx kompetencer og kvalifikationer, som også bliver en udgift i tiden efter tildelingen.

I 2017 blev der ydet engangsvederlag for i alt knap 3 mio. kr. til 307 ansatte. Heraf blev ca. 0,9 mio. givet til 52 ledere. Beløbene blev givet inden for centrene/virksomhedernes lønsrammer.

Det skal i den sammenhæng og slutteligt bemærkes, at det af retningslinjen for lønforhandling i Næstved kommune samt det underliggende administrationsgrundlag (bilag 4 og 5) fremgår, at lokal løndannelse (i form af engangs- og varige tillæg) bl.a. bør fremme opnåelse af resultater og organisatoriske mål.

Lovgrundlag

Aftale om aflønning af chefer og diverse overenskomster

Aftale om lokal løndannelse

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Bilag 1_ Lønspænd for ledere_ chefer

Bilag 2_Økonomiudvalget 130317

Bilag 3_ Resultatløn for chefer i Næstved Kommune_ vejledning

Bilag 4_ Retningslinje for lønforhandling i Næstved Kommune

Bilag 5_ Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse i Næstved Kommune

Bilag 6: Oplysninger om lønninger i virksomheder som Næstved kommune er medejere af (Lukket bilag)

Punkt 150: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 25.06.2018

Jette Leth Buhl var fraværende.

Søren Revsbæk ønsker at den af Næstved Havn bestilte rapport fra Beierholm vedhæftes til den kommende behandling af ejerstrategi for Næstved Havn.

Punkt 151: Lukket:

88.00.00-G01-2-13

Punkt 152: Lukket:

88.04.24-G01-2-17

Punkt 153: Lukket:

29.00.00-P20-1-18