

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 17-11-2014

Mødedato Mandag d. 17. november 2014 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Ændret praksis i økonomiske forretningsgange.....	7
Økonomioverblik pr. 1. november 2014.....	11
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014.....	13
Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld.....	17
BoligNæstved afd. 18, Spjellerup - ansøgning om godkendelse af forhøjelse af ustøttet lån.....	20
Corpusius - Ansøgning til feasibility studie.....	22
Mærk Næstved Sport Award 2015.....	24
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	27
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	28
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	29
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	30
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	31

Punkt 286: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.11.2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 287: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.11.2014

Borgmesteren orienterede om at vi nu underskriver den midlertidige kommunegaranti på 5,6 mio. kr. til Næstved Hallerne (sag nr. 156 på Byrådets møde den 27. maj 2014) overfor Sparekassen Sjælland.

Jette Leth Buhl orienterede om spørgsmål hun har stillet omkring baggrundsmaterialet til beskæftigelsesplanen herunder anmodet om et juridisk notat.

Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed har ansøgt om tilladelse og støtte til nybyggeri. Ansøgningen behandles fra Center for Ejendomme og forelægges Ejendomsudvalget.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Punkt 288: Ændret praksis i økonomiske forretningsgange

00.00.00-A00-25-14

Bilag

Styring og overførselsadgang i Næstved Kommune

Ændret praksis i økonomiske forretningsgange

RESUME

Kompeteudvalg: Byrådet

I denne sag fremlægges en række ændringer i de økonomiske forretningsgange:

- Procedurer til, hvordan byrådet godkender ændringer i regelsættet om selvforvaltning
- Til godkendelse vedlægges bilag til kasse- og regnskabsregulativet, som beskriver styring og overførselsadgang i Næstved Kommune herunder
- Ændringer overførselsadgang mellem årene af uforbrugte midler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget :

1. overfor byrådet anbefaler, at ændringer i regelsættet om selvforvaltning fremadrettet sker via ændringer i bilag til kasse- og regnskabsregulativet
2. anbefaler forslag til ændrede overførselsregler overfor byrådet
3. overfor Byrådet anbefaler notatet "Styring og overførselsadgang i Næstved Kommune (bilag til kasse- og regnskabsregulativet), som herefter indgår som bilag i kasse- og regnskabsregulativet

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.11.2014

Ad 1 til 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i sagsresumet skal der i denne sag tages stilling til en række ændringer af økonomiske arbejdsgange.

Ændringerne forslås med baggrund i ønsket om at afbureaukratisere procedurerne. Således betyder ændringerne, at der ikke længere hvert år fremlægges selvforvaltningsregler til godkendelse, idet disse fremover vil blive godkendt som en del af kasse- og regnskabsregulativet. Herudover vil selvforvaltningsvirksomhederne blive aflastet i arbejdet med selvforvaltning.

Byrådets kompetence i relation til fastlæggelse af økonomiske forretningsgange er ikke ændret (tidligere selvforvaltningsregler).

Ændring i arbejdet med regelsættet om selvforvaltning.

Hidtidig praksis

Hidtil har administrationen hvert år efter budgetvedtagelsen lagt en sag op til politisk godkendelse om selvforvaltningsreglerne.

Selvforvaltningsreglerne består i dag dels af en del, hvor kommunens styringsmodel beskrives, dels af en del, som fastlægger, hvilket økonomisk regelsæt, der er gældende for virksomheder med selvforvaltning.

Både styringsmodellen og regelsættet for selvforvaltning er politisk godkendt i andre sammenhænge. Styringsmodellen godkendes af byrådet i en selvstændig sag og regelsættet for områder med selvforvaltning er fastlagt i kasse-regnskabsregulativet.

De tidligere sager om godkendelse af selvforvaltningsreglerne skal ses som et resumé af allerede vedtagne regelsæt. I effektiviseringsøjemed vil denne sag derfor ikke længere blive fremlagt til politisk godkendelse.

Fremtidig praksis

Fremadrettet vil den politiske styring af området være:

- hvis der er behov for ændringer i kasse- og regnskabsregulativets bilag om styring overførselsadgang i Næstved Kommune (bilaget til denne sag), så vil ændringerne fortsat blive fremlagt til byrådets godkendelse.
- hvis der er behov for ændringer i styringsmodellen, så fremlægges eventuelle revideringer af styringsmodellen til byrådets godkendelse.

Byrådets kompetence i forhold til styringen ændres således ikke.

Styring og overførselsadgang i Næstved Kommune

De tidligere selvforvaltningsregler indeholder en beskrivelse af styringen i Næstved Kommune. Med henblik på at bevare en sådan beskrivelse, er der udarbejdet et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, som beskriver styring og overførselsadgang i Næstved Kommune.

I bilaget foreslås følgende ændringer:

Overførselsadgangen ændres

I forhold til overførselsadgang af uforbrugte driftsmidler mellem årene sidestilles overførsel på rammer uden selvforvaltning med rammer inden for selvforvaltning. Det sker på følgende måde.

- Overførselsadgang mellem årene for uforbrugte bevillinger både inden for selvforvaltning, uden for selvforvaltning og eksternt finansierede projekter er som følger:
 - Udgangspunktet er, at budgettet overholdes.
 - Ved afvigelse fra det korrigerede nettodriftsbudget på mindre end +/- 3 % overføres det fulde over- og underskud automatisk.
 - Ved overskud på mere end 3 % overføres kun 3% til det næste budgetår. Det resterende beløb (over 3 %) bliver på politikområdet (uden for selvforvaltning). Der er mulighed for at søge om dispensation for at få overført større overskud end 3%. Dispensationen skal indsendes på forhånd (senest 1. november) og indeholde begrundelse for og anvendelse af opsparring. Dispensation gives af byrådet.
 - Ved underskud på mere end 3 % overføres det fulde underskud til året efter, og der fremlægges handleplan for afvikling af underskuddet – som hovedregel i næste budgetår. Handleplanen godkendes af fagudvalget.
- På følgende driftsrammer er der *ikke* overførselsadgang:
 - Aktivitetsbestemt medfinansiering (Sundhedsområdet)
 - Arbejdsmarkedsområdet
 - Selvforvaltningsbufferpuljen
 - Serviceudgiftspuljen.

Byrådet kan i forbindelse med den formelle godkendelse af overførslerne træffe beslutning om at afvige fra de generelle overførselsregler. Fagudvalg kan beslutte at afvige fra de generelle overførselsregler inden for udvalgets område.

Navnet "selvforvaltningsaftaler" er ændret til "selvforvaltningsrammer".

En af de anker, som virksomheder med selvforvaltning har haft i forhold til arbejdet med selvforvaltningsaftaler er, at de ikke opfatter tildelingen af økonomiske rammer som en aftale, men netop som en tildeling. Med tilretningen af navnet imødekommes virksomhederne på denne argumentation.

- En selvforvaltningsramme består af en økonomisk ramme og en indholdsmæssig del med mål.

Med bilaget sker ingen ændringer i forhold til arbejdet med mål- og aftalestyring.

Notatet vil efter politisk godkendelse indgå som bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget den 17. november 2014

Byrådet den 25. november 2014

Punkt 289: Økonomioverblik pr. 1. november 2014

00.32.14-Ø00-1-14

Bilag

Økonomioverblik pr. 1. november 2014

Økonomioverblik pr. 1. november 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet.

Aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 31/10 på 46 mio. kr. og forventes at stige svagt gennem resten af året og ende på 53 mio. kr. ultimo året.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.11.2014

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds likviditetsprognose er lavet på baggrund af forventningerne i budgetkontrollen pr. 1. oktober og giver en ultimo beholdning på 53 mio. kr. i gennemsnitslikviditet.

Prognosen er helt på niveau med prognosen fra sidste måned.

Der er for første gang udarbejdet en egentlig likviditetsprognose for 2015. Prognosen peger på en jævnt stigende gennemsnitslikviditet igennem året, med en forventet ultimo likviditet på 119 mio. kr. I prognosen er fourdsat at likviditetslånet på 40 mio kr. hjemtages i januar måned. Dette er nødvendigt af hensyn til kassekreditten, som vil blive fuldt udnyttet d. 31. januar selv når lånet hjemtages i løbet af januar.

Traditionelt er der et stort træk på likviditeten i januar og juli måned.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 290: Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

00.15.00-A21-2-14

Bilag

Samlet budgetkontrol pr. 1. oktober, tilrettet

Bilag 1 - Specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde

Bilag 2 - Oversigt over udgiftsneutrale ændringer

Bilag 3 - Budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 4 - oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bilag 5 Uddybende bemærkninger på Arbejdsmarked

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har udarbejdet årets 3. budgetkontrol pr. 1. oktober.

Det oprindelige budget 2014 er vedtaget med en kasseopbygning på 67 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes en kasseopbygning på 51 mio. kr. mindre end der er budgetteret med. Dermed forventes der nu kun en kasseopbygning på 17 mio. kr. i år.

Likviditetsændringen skyldes:

	1/10-14	1/7-14	1/4-14
Drift	-4,3 mio. kr.	-26,9 mio. kr.	-28,5 mio. kr.
anlæg	37,1 mio. kr.	40,5 mio. kr.	25,0 mio. kr.
Finansiering	18,2 mio. kr.	21,0 mio. kr.	30,5 mio. kr.
I alt	50,9 mio. kr.	34,6 mio. kr.	27,0 mio. kr.

+ = mindre kasseopbygning; - = større kasseopbygning end budgetteret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At fagudvalgenes kompenserende besparelser tages til efterretning
 - A. selvforvaltningsoverskuddet ved udgangen af 2014 på Handicapområdet flyttes til uden for selvforvaltning til delvis finansiering af merforbruget
 - B. selvforvaltningsoverskuddet ved udgangen af 2014 på Ældreområdet dækker merudgifter til huslejetab uden for selvforvaltning
2. At fagudvalgenes (Omsorgsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget) handleplaner med kompenserende besparelser i øvrigt forelægges Økonomiudvalget i december
3. At der udskydes anlægsprojekter for yderligere 7,124 mio. kr. til 2015 jf. bilag 3
4. At der gives bevillingsændringer på samlet 1.069.000 kr. til anlæg jf. sidste kolonne i bilag
5. At der gives lånebevilling på 2,5 mio. kr. til Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder
6. At der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til Udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder
7. At der gives anlægsbevilling på 7,9 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser på skolerne
8. At der gives bevillingsændring til finansiering på 16,695 mio. kr. i mindreindtægter.
9. At de udgiftsneutrale bevillingsændringer fra bilag 2 godkendes
10. At det budgetterede likviditetslån i 2015 på 40 mio. kr. hjemtages i januar måned.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.11.2014

Ad 1 til 10: anbefales.

Sagsfremstilling

Overordnet resultat

Budgetkontrollerne gennemføres dels for at holde øje med, at de bevillinger som byrådet har givet bliver overholdt, og dels for at holde øje med likviditeten. På grund af den lave likviditet er det likviditetsvirkningen som i øjeblikket har

hovedfokus og det som er beskrevet her i det overordnede resultat.

Det oprindelige budget 2014 er vedtaget med en kasseopbygning på 67 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes en kasseopbygning på 51 mio. kr. mindre end der er budgetteret med. Dermed forventes der nu kun en kasseopbygning på 17 mio. kr. i år.

Likviditetsændringen skyldes:

	1/10-14	1/7-14	1/4-14
Drift	-4,3 mio. kr.	-26,9 mio. kr.	-28,5 mio. kr.
anlæg	37,1 mio. kr.	40,5 mio. kr.	25,0 mio. kr.
Finansiering	18,2 mio.kr.	21,0 mio. kr.	30,5 mio. kr.
I alt	50,9 mio.kr.	34,6 mio. kr.	27,0 mio. kr.

+ = mindre kasseopbygning; - = større kasseopbygning end budgetteret.

Der er en klar forværring i forhold til den sidste budgetkontrol. Forværringen er på 16 mio. kr. Det er driftsresultatet, der har ændret sig markant siden sidste budgetkontrol. Forværringen på driften skyldes primært et stigende antal brugere, og et stigende plejebæhov hos brugerne på både Handicapområdet, Ældreområdet og på Psykiatriområdet. Det medfører forventede merudgifter på alle tre områder, som overføres til 2015. Merforbruget på de tre områder – Handicap, Ældre og Psykiatri – forventes også at fortsætte i 2015. Der forelægges konkrete sager på områderne i fagudvalgene i november med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2015. Herudover forventer selvforvaltningsvirksomhederne at bruge mere af deres opsparring end ved den seneste budgetkontrol.

Samlet er det utilfredsstillende at budgetkontrollen er forværret og at den er forværret med så stort et beløb på et enkelt kvartal. Det er driften som er forværret, og det er et styrings-mæssigt problem, at der er områder på driften som skrider. Dog er der stadig et samlet overskud på driften, og dermed budgetoverholdelse. Merforbruget på anlæg er ikke et reelt merforbrug. Der er ikke tale om merforbrug på de enkelte anlægsprojekter, men derimod, at vi er blevet lidt bedre til at få gennemført de besluttede anlægsprojekter og der derfor ikke forventes overført ligeså mange uforbrugte anlægsbevillinger til 2015, som der blev overført til 2014. Mindreindtægten på finansiering skyldes statslig regulering af beskæftigelsestilskud, som vi er uden indflydelse på.

Servicerammen

I forhold til servicerrammen forventes der mindreudgifter på 1,8 mio. kr.

Budgetkontrol i forhold til det korrigerede budget

Om byrådets bevillinger forventes overholdt vurderes i første omgang ved at sammenholde det forventede regnskab med det korrigerede budget, idet det korrigerede budget er lig med byrådets bevillinger. I forhold til det korrigerede budget forventes der mindreudgifter på 36,3 mio. kr.

Når det skal vurderes om bevillingerne overholdes i 2014 skal der samtidig korrigeres for hvor store beløb, som vil blive genbevilget i 2015.

Budgetkontrollen peger på, at der vil blive overført følgende til 2015:

Selvforvaltningsoverskud på 27,9 mio. kr.

Uforbrugte anlægsbevillinger på 32,5 mio. kr.

Uforbrugte projektmidler på 7,3 mio. kr.

Underskud udenfor selvforvaltning -36,2 mio. kr.

I alt til genbevilgning i 2015 31,5 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter i forhold til det korrigerede budget på 36,3 mio. kr., så beløbene til genbevilgning i 2015 er lidt mindre, end der er tilbage i 2014. Samlet set bliver bevillingerne altså overholdt.

Nedenfor er kommentarer til budgetkontrollen i forhold til det korrigerede budget på hovedområder.

Inden for selvforvaltning (virksomhederne)

Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre 27,9 mio. kr. til 2015. Det betyder, at de bruger 16 mio. kr. af

deres opsparing fra tidligere år. Heraf skyldes de 7,9 mio. kr. at ældre- og handicapvirksomhedernes overskud foreslås anvendt til at dække merudgifter udenfor selvforvaltning. Selvforvaltningsvirksomhedernes forbrug af deres opsparing modsvares delvist af selvforvaltningsbufferpuljen på 9,8 mio. kr. Selvforvaltningsbufferpuljen overføres ikke til 2015.

Uden for selvforvaltning

Der forventes overført 36,2 mio. kr. i underskud uden for selvforvaltning. Til sammenligning blev der overført underskud fra 2013 til 2014 på 44,7 mio. kr. Det samlede overførte underskud forventes altså nedbragt med 8,5 mio. kr. Det dækker dog over et stort fald i det overførte underskud på trafik og grønne områder (vintervedligeholdelse), mens der er en forøgelse af underskuddene på Handicap, Ældre og Psykiatri.

Det er problematisk og en udfordring, når der er underskud på et politikområde og det overføres til det følgende år. Hvis underskuddet ikke skyldes engangsudgifter, må det umiddelbart antages at merforbruget forsætter i det følgende år. Tilpasning af serviceniveauet til budgettet vil så slå dobbelt så hårdt i det kommende år, hvor den løbende drift dels skal nedjusteres til det niveau, som budgettet kan dække og derudover nedjusteres yderligere for at afdrage det overførte underskud.

Anlæg

Administrationen gennemgik, ved sidste budgetkontrol, det oprindelige anlægsbudget og de overførte anlægsbudgetter fra 2013 med henblik på at udpege projekter, der enten kan droppes eller overføres til 2015. Formålet med denne ekstra grundige gennemgang af anlægsbudgettet var at passe på kommunens anstrengte likviditet. Udgangspunktet har været at udpege projekter, hvor der ikke er lavet bindende aftaler eller igangsat arbejdet med projektet. Herudover er der udpeget rådighedsbeløb (faste årlige beløb), der enten ikke kan nå at blive brugt i år, eller hvor der er et tilsvarende rådighedsbeløb til næste år. Nogle af anlægsprojekterne har været behandlet i udvalgene, men er ikke igangsat endnu. Anlægsprojekterne er gennemgået igen ved denne budgetkontrol og det vurderes at der kan udskydes for yderligere 7,1 mio. kr. udover de 25,4 mio. kr. som blev besluttet udskudt ved sidste budgetkontrol.

Finansiering

Der forventes en samlet mindreindtægt på netto 16,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt en afregning af beskæftigelsesbidraget for 2013 på 16,5 mio. kr. Herudover er der merudgifter til afvikling af Geodatacentret. Til gengæld forventes der merindtægter på renter af likvide aktiver på 2 mio. Kr., momsindtægter på 2 mio. kr. og renter af lån til betaling af ejendomsskatter med 3,7 mio. kr.

Likviditet

Det anbefales, at det budgetterede likviditetslån i 2015 på 40 mio. kr. hjemtages i januar af hensyn til kommunens kassekredit. Kassekrediten vil blive fuldt udnyttet d. 31. januar selv når lånet hjemtages i løbet af januar. Traditionelt er der et stort træk på likviditeten i januar og juli måned.

Tidligere Politisk Handling

Fagudvalgene har i perioden 20. oktober til 4. november behandlet budgetkontrollen for eget udvalgsområde. Alle udvalgene har godkendt de relevante indstillingspunkter for deres udvalgsområde.

Punkt 291: Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld

25.02.08-Ø47-8-14

Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Hallerne søger fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen Rolighedsvej 18, matr.nr. 1-a m.fl. Åderup, Næstved Jorder, ejendomsnr. 17018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, således at ejendommen fritages for betaling af grundskyld med virkning fra den 1. januar 2015 på den del af grundværdien, der opfylder betingelserne for fritagelse.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.11.2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har den 6. november 2014 modtaget en ansøgning fra Næstved Hallerne, der søger om fritagelse for betaling af grundskyld på deres ejendom beliggende Rolighedsvej 18.

Næstved Hallerne har overtaget ejendommen, der tidligere var ejet af Næstved Kommune, den 01.07.2014.

Næstved Hallerne har afgivet oplysninger om anvendelsen af de på ejendommen værende bygningsarealer, da der kun er mulighed for at fritage de arealer, der direkte benyttes til idrætslige formål. I de "gamle" haller anvendes ca. 862 m² til mødelokaler, restauration og køkken mens disse arealer vil udgøre ca. 1.109 m² i arenaen.

Den ikke fritagelsesberettigede andel af grundværdien må anses at udgøre en mindre del af den samlede grundværdi.

Supplerende bemærkninger

Tilsvarende ansøgninger vedr. lignende sports- og idrætsanlæg er tidligere imødekommet.

Lovgrundlag

Uddrag af Lov om ejendomsskat § 8:

"Kommunalbestyrelsen kan meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af:

b) Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.

Stk. 2. Såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del."

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at grundskyld 2015 for hele ejendommen udgør kr. 159.652,50.

Ved en fritagelse skal SKAT ansætte værdierne af de ikke fritagne arealer.

Af vurdering 2013 fremgår, at grundværdien for hallen er ansat til kr. 100,00 pr. m². Anvendes denne ansættelse vil grundskyldsfritagelsen i 2015 udgøre ca. kr. 154.000,00.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 292: BoligNæstved afd. 18, Spjellerup - ansøgning om godkendelse af forhøjelse af ustøttet lån

03.02.13-G01-2-14

Bilag

Bilag - Garantierklæring BoligNæstved afd. 18, Spjellerup

BoligNæstved afd. 18, Spjellerup - ansøgning om godkendelse af forhøjelse af ustøttet lån

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet har den 26. august 2014 godkendt skema B vedr. helhedspanen for afdeling 18 i Spjellerup under BoligNæstved. Herunder blev der også godkendt en låneoptagelse på et ustøttet realkreditlån på ialt 3.090.382 kr. med en kommunegaranti på 35% = ialt 1.081.634 kr.

Center for Trafik og Ejendomme har nu modtaget en uventet ansøgning om forhøjelse af det ustøttede lån med yderligere 1 mio kr. med 100% kommunegaranti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at ansøgningen godkendes.
2. at kommunegarantien for det ustøttede lån forhøjes til 2.115.198 kr., svarende til 50,47 % af lånet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.11.2014

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S har, på vegne af BoligNæstved, ved en henvendelse til Næstved Kommune den 24. september 2014 ansøgt om godkendelse af forhøjelse af det ustøttede lån med 1 mio. kr. fra 3.090.000 til 4.090.000 kr.

Efter igangsætning af byggearbejderne har man konstateret, at taget er i betydelig dårligere forfatning end forventet. I samråd med Casa Arkitekter har BoligNæstved derfor besluttet at udskifte taget, som vil koste yderligere 1 mio. kr. inkl. alle omkostninger.

BoligNæstveds bestyrelse har i september 2014 besluttet at forhøje deres tilskud til finansieringen af helhedsplanen med yderligere 70.000 kr. årligt, således at der ikke vil være huslejekonsekvenser for lejerne.

Realkredit Danmark har udarbejdet en samlet erklæring om kommunegaranti for det ustøttede lån på ialt 4.191.000 kr med en garanti på 50,47% - svarende til 2.115.198 kr.

Garantiprocenten er beregnet ud fra det tidligere tilsagn om garanti for 35% af det ustøttede lån på 3.090.382 kr. og herudover 100% garanti for den ansøgte forhøjelse på 1 mio. kr.

Ejendomsudvalget er blevet orienteret om sagen.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 293: Corpusius - Ansøgning til feasibility studie

00.00.00-A00-26-14

Bilag

Status Corpusius

Corpusius - Ansøgning til feasibility studie

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om støtte til udarbejdelse af et feasibility studie i forbindelse med etableringen af Corpusius.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

- 1) drøfter ansøgningen fra Corpusius på 395.000 kr. til udarbejdelse af et økonomisk feasibility studie
- 2) beslutter hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og med hvilket beløb

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.11.2014

Der ydes et tilskud til Corpusius-projektet med 395.000 kr.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen, idet han gerne så at pengene blev brugt på ældre- eller handicapområdet.

Sagsfremstilling

Projektet Corpusius bygger på en ide omkring etableringen af et kropseksperimentarium i Næstved Kommune. Corpusius er tænkt som et unikt og spændende oplevelsescenter, der formidler viden om anatomiske, fysiologiske og psykiske emner på flere forskellige niveauer gennem opstillinger, der aktivt og dynamisk inddrager gæsten. Regionen og Næstved Kommune har i fællesskab støttet udarbejdelsen af et forprojekt, hvor et af elementerne bl.a. var en markedsrapport. I markedsrapporten nævnes behovet for yderligere koncept- og feasibility studier i projekt Corpusius. Der er tale om et detaljeret økonomisk feasibility studie, der har til formål at kvantificere Corpusius drifts- og investeringsbudget, finansielle nøgletal på baggrund af et givet finansieringsform og organisering af projektet.

Feasibility studiet forventes brugt i forbindelse med ansøgningerne til diverse fonde, der skal indgå i den egentlige etablering af projektet. Det er forventningen at materialet vil øge gennemslagskraft overfor fondene. Dels pga. af studiernes betragtelige udvidelse og dels firmaets brand.

De nævnte studier er en markant udvidelse af den oprindelige aftale om analyser mv. indgået mellem Corpusius og Næstved Kommune/Region Sjælland.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, da det forventes at udgiften afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 294: Mærk Næstved Sport Award 2015

20.00.00-G01-19-14

Bilag

Budget Sport Award 2015 - revideret 1 5 PDF

Mærk Næstved Sport Award 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget/Økonomiudvalget

Mærk Næstved Sport Award 2015 i marts måned er under planlægning med interessenterne Næstved Kommune, Herlufsholm Idrætscenter, Hedebo entertainment, Team Næstved, og Næstved Idræts Union som arrangører.

Sport award 2015 må forventes at mangle finansiering for omkring 95.000 kr., der dog kan mindskes hvis det lykkes at skaffe flere end 2 private sponsorer til arrangementet i 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kulturudvalget beslutter:

A: Mærk Næstved Sport Award 2015 gennemføres efter koncept 2014 som et hædrings- og musikshow med Kulturudvalgets underskudsgaranti på 47.500 kr.

B: At Mærk Næstved konceptet medfinansierer 47.500 kr. som underskudsgaranti.

C: Mærk Næstved Sport Award 2015 gennemføres i et mindre krævende budget koncept uden de showprægede aktiviteter

D: Mærk Næstved Sport Award 2015 gennemføres med koncept Næstved Idrætsunion svarende til arrangements årene før 2011 i en idrætshal samt byrådssalen.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 04.11.2014

Michael Perch var fraværende.

Punkt A godkendes og punkt B anbefales med bemærkning om, at budgettet bør reduceres på nogle af de større udgiftsposter. Der ydes en underskudsgaranti på 47.500 kr. Centeret opfordres til at finde samarbejdspartnere, der kan stå for arrangementet.

Økonomiudvalget, 17.11.2014

Punkt B godkendt.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen, idet han gerne så at pengene blev brugt på ældre- eller handicapområdet.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved Sport Award 2014 blev afviklet i marts måned som et stort hædrings- og musikshow med stor succes i Herlufsholm Idrætscenter for omkring 450 gæster.

Mærk Næstved Sport Award blev oprindeligt til på initiativ af en række interessenter, herunder privat/firma personerne Søren Jacobsen og Flemming Jay, der sammen med den nuværende arbejdsgruppe stod for arrangementet.

De to nævnte personer sikrede konceptet en række private sponsorer, som desværre ikke længere kan afse økonomi til at sponsere arrangementet.

Økonomien til næste års Award er stærkt udfordret, da finansieringen i 2014 alene hang sammen grundet ansøgninger til flere kommunale puljer, 2 private sponsorer, Kulturudvalget, Team Næstved, Næstved Idrætsunion og Næstved havn.

De nævnte puljers regelsæt forhindrer støtte til arrangementet gentagne gange.

Den nævnte underskudgaranti inkluderer center for Kultur og Borgerservices medarbejder timer til planlægning og gennemførelse af Sport Award 2015. Dette vurderes at være en forudsætning for arrangementets gennemførelse.

Mærk Næstved Sport Award 2014 nød stor anerkendelse fra sportsudøverne for den showprægede form, hvormed Næstveds mere end 100 vindere blev hædret for deres præstationer, hvad enten det var nationale eller internationale resultater, der lå til grund for hædringen.

Næstved Idræts Union hædrer med borgmester Carsten Rasmussens deltagelse de mange vindere ved en medaljeoverrækkelse.

Endvidere modtog arrangementet anerkendelse fra de mange deltagere, som kom for at støtte op om personer repræsenterende deres foreninger.

Mærk Næstved Sport Award var ligeledes aftenen, hvor Team Næstved uddelte sine sponsorater til Næstved kommunes eliteidrætsudøvere.

Endelig deltog en række andre repræsentanter, der ønskede at opleve Sport Award 2014 showet med husorkester, solist optræden og medaljeuddeling under ledelse af konferencier Line Baun Danielsen.

Den i indledningen nævnte arbejdsgruppe er klar til at følge succesen op med et arrangement i år 2015, hvis Kulturudvalget beslutter at afsætte økonomi til den manglende finansiering.

Det til sagen vedhæftede budget vedrører den nævnte samlede underskudgaranti på 95.000 kr., der fremgår af administrationens indstilling.

Administrationen foreslår, at økonomien tilvejebringes indenfor rammerne af Kulturudvalgets puljer Aktivitetsmidler og Kulturelle matchmidler med 50% og Mærk Næstved konceptet med 50%.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at Kulturudvalget ikke har afsat budget til dette i 2015 og at beløbet derfor skal findes indenfor rammen af de nævnte puljer til Aktivitetsmidler og Kulturelle matchmidler. Hvor der i budget 2015 er afsat henholdsvis 779.308 og 389.655 kr.

Tidligere Politisk Handling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget (punkt B)

Punkt 295: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

13.06.00-P00-1-14

Punkt 296: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.00.00-G01-44-14

Punkt 297: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.02.00-G10-1-13

Punkt 298: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.02.00-G10-2-13

Punkt 299: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

13.06.00-G10-1-13