

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 11-03-2019

Mødedato Mandag d. 11. marts 2019 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til energibesparende projekter 2019.....	4
Beslutning om renovering af signalanlæg.....	6
Godkendelse af selvforvaltningsoverførsler fra 2018 til 2019.....	8
Driftsoverførsler udenfor selvforvaltning fra 2018 til 2019.....	12
Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019.....	15
Frigivelse af anlægsbudget til Lysanlæg på Næstved Stadion.....	17
Borgermøde om økonomi, investeringer og optimeringer.....	19
Oplæg til omprioritering til budget 2020.....	21
Godkendelse af budgetstrategi for 2020-23.....	23
Information om retssager mv. til Økonomiudvalget.....	27
Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af gasfyr.....	28
Ansøgning om driftstilskud for 2019 til Næstved Turistforening.....	30
Orientering om centeraftaler 2019.....	32
Beslutning om den sammenhængende ungeindsats i Næstved Kommune fra den 1. august 2019.....	34
Godkendelse af opdeling af Mærk Næstved Midler, der overføres til Kultur og Demokratiudvalget..	39
Beslutning om Mærk Næstved-ansøgning - Gedefesten.....	41
Status på Arena Næstveds økonomi og aktiviteter.....	43
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	44
Lukket:	45
Lukket:	46
Lukket:	47

Punkt 46: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Godkendt

Punkt 47: Beslutning om anvendelse af anlægsmidler til energibesparende projekter 2019

82.07.00-G01-68-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.03.2019

Der er i budget 2019 afsat 2.500.000 kr. som rammebeløb til energibesparende projekter i Næstved Kommunes bygninger. De udvalgte projekter er bæredygtige på levetid med en tilbagebetalingstid på højst 20 år. Bæredygtig på levetid betyder, at projektets tilbagebetalingstid er kortere end de installerede komponenters levetid.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, at de afsatte 2.500.000 kr. til energibesparende projekter i Næstved Kommunens bygninger anvendes i henhold til nedennævnte principper.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Godkendt

Sagsfremstilling

EBF er et løbende energibesparende projekt. Projektet knytter sig til Næstved Kommunes mål, om at reducere sin egen CO₂ udledning som virksomhed med 2 % årligt frem til 2025. Der er i 2019 afsat et lånefinansieret rammebeløb på 2.500.000 kr. til formålet.

Administrationen foreslår, at der arbejdes ud fra følgende principper i 2019:

1. Udvælgelsen af projekter sker med udgangspunkt i energimærkningsrapporter udarbejdet i 2017.
2. Fokusområde i 2019 er optimering af belysning og ventilation, da der er et stort besparelspotentiale på disse områder, der foruden at reducere energiforbruget, forbedrer indeklimaet.
3. Projekterne er bæredygtige på levetid med en tilbagebetalingstid på højst 20 år. Bæredygtig på levetid betyder, at projektets tilbagebetalingstid skal være kortere end de installerede komponenters levetid.

Projekterne, som fremgår af vedhæftede bilag 1, er udvalgt på baggrund af forslag fra energimærkningsrapporter udarbejdet i 2017. Disse forslag har ikke gennemgået en dybdegående undersøgelse, hvilket betyder, at en nærmere undersøgelse kan vise, at det udvalgte projekt ikke længere lever op til rammerne for EBF projekter. Projekterne er derfor opdelt i primære og sekundære projekter. Der arbejdes først med de primære projekter, mens de sekundære projekter bliver taget i betragtning om nødvendigt.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 9. oktober 2018, er meddelt anlægsbevilling/frigivelse på 2,5 mio. kr. til EBF projekter. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af beløbet.

Bilag

Bilag 1 - Energibesparende projekter 2019

Punkt 48: Beslutning om renovering af signalanlæg

05.13.00-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler pkt. 1 og godkender pkt. 2-4), 25.02.2019

Økonomiudvalg (anbefaler pkt. 1), 11.03.2019

Byrådet (godkender pkt. 1), 19.03.2019

Teknisk Udvalg har tidligere besluttet, at der skulle foretages en gennemgang af kommunens signalanlæg. Der er foretaget en trafikteknisk gennemgang og udarbejdet to rapporter. På baggrund af rapporterne er der foretaget en udpegning af signalanlæg, der enten skal foretages forbedringer på eller foretages udskiftninger af materiel. Der er afsat 960.000 kr. til renovering af signalanlæg. Udvalget skal tage stilling til, hvilke signalanlæg der skal renoveres/prioriteres.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Byrådet godkender frigivelse af rådighedsbeløb på 960.000 kr. til renovering af signalanlæg fra anlægsbevilling Signalanlæg 2016-2018.
2. Teknisk Udvalg godkender, at der på signalanlægget i krydset Vordingborgvej/Dyssegårdsvej-Gavnøvej etableres nyt udstyr og styreapparat. Udgiften på 450.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb fra Signalanlæg 2016-2018.
3. Teknisk Udvalg godkender, at der på signalanlægget i krydset Østre Ringvej/Fensmarksvej etableres nyt signalmateriel og styreapparat. Udgiften på 350.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb fra Signalanlæg 2016-2018.
4. Teknisk Udvalg godkender, at der foretages nødvendige forbedringer på signalanlæggene: Østre Ringvej/Skyttemarksvej, Ringstedgade/Elmevej, Østre Ringvej/Ringstedgade, Østre Ringvej/Nygårdsvej, Fabrikvej/Toldbodgade, Havnegade/Slagkildevej, Karrebæksvej/H C Andersensvej, Farimagsvej/Ringstedgade og Karrebækvej/Kirkebakken. Samlet udgift 160.000 kr. Udgiften finansieres af rådighedsbeløb fra Signalanlæg 2016-2018.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 25.02.2019

Ad 1: anbefales

Ad 2-4: Godkendt

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Ad 1: anbefales

Sagsfremstilling

I 2016 og 2017 besluttede Teknisk Udvalg, at der skulle foretages en trafikteknisk gennemgang af kommunens signalanlæg. På den baggrund er der i samarbejde med rådgiver udarbejdet to rapporter for henholdsvis 13 og 8 signalanlæg. Rapporterne er vedlagt som bilag. I rapporterne er der beskrevet forbedringsforslag for hvert enkelt signalanlæg, og der er efterfølgende udarbejdet overslag på hvert enkelt forbedringsforslag. Skema med signalanlæg og forbedringsforslag er vedlagt som bilag.

Der er afsat midler i 2016-2018 til renovering og vedligeholdelse af signalanlæg (Signalanlæg 2016-2018), og heraf resterer der 960.000 kr. Med udgangspunkt i rapporterne, har administrationen foretaget en vurdering af hvilke signalanlæg, der skal renoveres/foretages forbedringer på. Udvælgelsen er foretaget ud fra anlæggenes tilstand og de udgifter, som er forbundet med forbedringerne. I rapporterne fremgår signalanlæg som også er omtalt i Trafikplanen, og eventuelle ændringer vil om muligt blive indarbejdet i disse projekter.

Følgende signalanlæg er udvalgt til renovering/forbedring:

Signalanlæg	Overslag på udgift (kr.)	Bemærkning
Ringstedgade/Elmevej	10.000	Nødvendig forbedring
Østre Ringvej/Ringstedgade	45.000	Nødvendig forbedring
Østre Ringvej/Nygårdsvej	30.000	Nødvendig forbedring
Fabriksvej/Toldbodgade	10.000	Nødvendig forbedring
Havnegade/Slagkildevej	30.000	Nødvendig forbedring
Karrebæksvej/H C Andersensvej	10.000	Nødvendig forbedring
Farimagsvej/Ringstedgade	15.000	Nødvendig forbedring
Karrebækvej/Kirkebakken	10.000	Nødvendig forbedring
Vordingborgvej/Dyssegårdsvej-Gavnøvej	450.000	Udskiftning af udstyr og styreapparat
Østre Ringvej/Fensmarksvej	350.000	Udskiftning af signalmateriel og styreapparat
Udgifter i alt	960.000	

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen for hvert af årene 2016, 2017 og 2018 afgav en rammeanlægsbevilling på 500.000 kr., i alt 1,5 mio kr. Det er fagudvalget, som træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbene.

I perioden 2016-2018 er der afholdt i alt 539.021 kr. til vedligeholdelse og udskiftning af signalanlæg. Det resterende beløb på 960.979 kr. søges overført til afholdelse i 2019 i sag om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019, som behandles på Byrådets møde den 19. marts 2019.

Bilag

Trafikteknisk gennemgang 8 signalanlæg.pdf

Trafikteknisk gennemgang 13 signalanlæg.pdf

Gennemgang af signalanlæg.pdf

Punkt 49: Godkendelse af selvforvaltningsoverførsler fra 2018 til 2019

00.32.13-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.03.2019

Byrådet (godkender), 19.03.2019

Selvforvaltningsvirksomhederne har haft et overskud på netto 17,5 mio. kr. Det indstilles at der overføres 15,1 mio. kr., idet det indstilles at én virksomhederne ikke kan få overført hele sit overskud.

Selvforvaltningsvirksomhederne har nedbragt deres overskud med 29 mio. kr. i forhold til sidste årsskifte.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. dispensationsansøgningerne fra Hjerneskadecenteret, Udviklingscenter for børn og unge samt risikostyring godkendes
2. dispensationsansøgning fra Næstved Ressourcecenter ikke imødekommes
3. der overføres netto 15.117.337 kr. til 2019

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Sagsfremstilling

Årets resultat

Overførsler fra 2018 til 2019 sker efter de regler der var gældende i 2018. De regler er, at en virksomhed maksimalt må have 3% i underskud og 3% i overskud. Virksomheder har kunnet søge dispensation, hvis de ønskede at overføre et større overskud end 3%. Dispensationsansøgninger skal være fremsendt senest 1. november.

Det vil være de nye regler, hvor virksomhederne maksimalt må have 2% i underskud eller overskud der er gældende ved overførsel til 2020 og for skolerne ved overførsel til skoleår 2019/20.

Virksomhederne har tilsammen et overskud på 17,5 mio. kr., hvoraf det indstilles at der overføres 15,1 mio. kr. til 2019, idet det indstilles at Næstved Ressource Center kun får overført 1.011.000 kr., svarende til 3%. Næstved Resurse Center har et overskud på 3.443.441 kr.

Virksomhederne har tilsammen brugt 28,9 mio. kr. af deres overskud fra sidste år.

Totaler pr. politikområde	Samlet over-/underskud	Forslag til overførsel	Overførsel i % af korrigeret budget brutto
+ = underskud; - = overskud			
Administration	889.005	889.005	0,3
Tværgående områder	-2.883.099	-2.883.099	-10,5
Arbejdsmarked	-3.443.441	-1.011.000	-3,0
Sundhed	-985.120	-985.120	-0,8
Psykiatri	419.580	419.580	1,6
Ældre	-135.176	-135.176	0,0
Handicappede	3.945.427	3.945.427	1,4
Børn og Unge	-476.440	-476.440	-0,3
Dagpasning	-2.104.719	-2.104.719	-0,7
Undervisning	-12.858.963	-12.858.963	-1,9
Kultur og Fritid	305.412	305.412	0,4
Trafik og Grønne områder	-222.246	-222.246	-0,3
I alt	-17.549.778	-15.117.337	-0,6

Virksomheder med overskud over 3 %

4 virksomheder har større overskud end 3%. Alle fire har søgt dispensation for at få overført mere end 3% i overskud.

Risikostyring

Har overskud på 2.883.099 kr., svarende til 10,5%. Der er fremsendt dispensationsansøgning, med anmodning om at få overført det fulde beløb, men i januar 2019, pga. lederskifte. Virksomheden har i mange år fået overført større overskud end 3% primært til bufferpulje til arbejdsskadeerstatninger. Overskuddet er nedbragt i forhold til sidste år.

Administrationen anbefaler dispensation, men anbefaler at der analyseres på hvor stor bufferpulje der er behov for til arbejdsskadeerstatninger, idet der også årligt er et budgetbeløb til arbejdsskadeerstatninger. Det er tidligere besluttet at bufferpuljen skal være på 3 mio. kr.

Næstved Ressource Center

Virksomheden har et overskud på 3.443.441 kr. svarende til 10,2%. Der er fremsendt dispensationsansøgning, med anmodning om at få overført 2,5 mio. kr., dispensationsansøgning er dog først fremsendt i december 2018. Virksomheden får hvert år tilpasset sit budget, når der laves ny budgetramme for hele arbejdsmarkedsområdet, hvorfor administrationen ikke ser behov for at overføre mere end 3% overskud.

Hjerneskadecenteret

Har overskud på 463.082 kr., svarende til 5,7%. Virksomheden har fremsendt dispensationsansøgning på det fulde beløb. Beløbet søges overført til it-udgifter, indvendig vedligeholdelse samt ansættelse af en ergoterapeut til sikring af ny lovpligtig frist på 7 dage for genoptræningsplaner. Administrationen anbefaler dispensation.

Udviklingscenter for Børn og Familie

Har overskud på 1.924.431 kr., svarende til 6,4%. Virksomheden har fremsendt dispensationsansøgning på 1.650.000 kr. og en tillægsansøgning i januar 2019 på det resterende beløb. Hele overskuddet søges overført til dækning af egenandel på tilbygning til skoledel på Elvergården. Der er i anlægsbudgettet for 2019 afsat 1.500.000 kr. til udbygning. Det var en forudsætning af virksomheden selv betalte 1.750.000 kr., de samlede forventede udgifter var 3.250.000 kr. Konkret indhentede priser viser imidlertid at byggeriet bliver 50% dyrere, så der er behov for at få overført hele overskuddet. Administrationen anbefaler dispensation for hele overskuddet.

Virksomheder med underskud over 3%

6 virksomheder har underskud der overstiger 3%, hvilket er 4 mere end sidste år. De 6 virksomheder skal udarbejde handleplaner som skal godkendes i fagudvalget i april måned. Virksomhederne med underskud over 3% er følgende:

- Boligadministrationen
- Næstved Sociale Virksomhed
- Døgndiamanten
- Hyldebærhuset
- Rønnebæksholm
- Talentskolen

Næstved Sociale virksomhed havde også mere end 3% i underskud sidste år og har derfor i forvejen handleplan fra 2017. Virksomheden har forværret resultatet i 2018 med 222.289 kr.

De fem øvrige virksomheder havde ikke mere end 3% i underskud sidste år.

Skolernes overførsel er teknisk

Skolernes resultat overføres fuldt ud pr. 31.12 uanset om det overskrider de tilladte grænser, idet der er tale om en teknisk overførsel, da det er midt i skolernes regnskabsår. Uanset at det er midt i skoleåret er det iværksat at lave handleplan for Kopperbakkeskolen.

Skolerne har traditionelt et bedre resultat pr. 31/12 end når vi når frem til skoleårets afslutning. Det skyldes bl.a. at hele årets feriepenge afholdes i foråret, selvom budgettet til feriepenge er afsat med 5/12-dele i efteråret og 7/12-dele i foråret.

Bilag

selvforvaltningsopgørelse

Dispensationsansøgning fra Udviklingscenter Børn og Familier

Tillæg til dispensationsansøgning fra Udviklingscenter for Børn og Familie

Dispensationsansøgning fra NRC

Dispensationsansøgning fra Risikostyring

Dispensationsansøgning fra Hjerneskadecenteret

Punkt 50: Driftsoverførsler udenfor selvforvaltning fra 2018 til 2019

00.30.00-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.03.2019

Byrådet (godkender), 19.03.2019

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er over- og underskud på driftsbudgetterne uden for selvforvaltningen opgjort til netto 82,8 mio. kr. i overskud, hvor de 53,5 mio. kr. ønskes overført til 2019. Der er både politikområder med overskud og politikområder med underskud.

Overskud på servicebufferpuljen og aktivitetsbestemt medfinansiering overføres ikke. Herudover er der eftergivet underskud på 20,1 mio. kr. i forbindelse med Budgetforliget for 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der overføres 64.136.926 kr. i overskud og 10.672.638 kr. i underskud til 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Anbefales

Sagsfremstilling

Der er ved regnskabsafslutningen for 2018 et underskud uden for selvforvaltning på 10.672.638 kr., som søges overført til 2019, samt et overskud uden for selvforvaltning på 64.136.926 kr., som ligeledes søges overført til 2019. Netto søges 53.464.288 kr. overført til 2019.

Overførselsreglerne for 2018 giver automatisk overførselsadgang af både over- og underskud udenfor selvforvaltningen, dog skal overskud over 3% begrundes særligt. Som udgangspunkt skal budgettet overholdes. Overskud over 3% overføres kun med en god begrundelse, dog kan der altid overføres 1 mio. kr. pr. politikområde uanset, at det på nogle politikområder er mere end 3%. Byrådet godkender overførsler over 3%.

Driftsrammerne på Arbejdsmarkedsområdet og på den aktivitetsbestemte medfinansiering overføres jf. reglerne ikke. Derudover overføres over- eller underskud på de brugerfinansierede områder, Affald og Rotter, Ældreboliger og servicebufferpuljen heller ikke.

Der er besluttet nye overførselsregler den 18/12 2018, som gælder for overførsler mellem 2019 og 2020.

De opgjorte underskud på 10,7 mio. kr. der søges overført til 2019 er primært på politikområderne IT, Ejendomme og Dagpasning. De opgjorte overskud på 64,1 mio. kr. der søges overført til 2019 er primært på Økonomiudvalgets områder, Undervisning, Sundhed, Ældre, Natur, Vand og Miljø samt Trafik og Grønne områder. Nettooverførslen på 53,5 mio. kr. svarer til 3,9 % af budgettet og en stor del af overskuddene er allerede disponeret til planlagte aktiviteter i 2019.

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2019, blev det besluttet at eftergive underskud på Psykiatri, Handicap og Børn- og Unge svarende til forventet underskud ved budgetkontrollen pr. 1. august. Forventet underskud pr. 1. august for

de tre områder var 25,1 mio. kr., regnskabsresultatet viser et underskud på 20,1 mio. kr. for de tre områder.

Af nedenstående oversigt fremgår over- og underskud fordelt på udvalg (bevillingsområder) og politikområder. Overførselsbeløbene er uddybet i bilaget.

	Overskud der søges overført til 2019	Underskud der søges overført til 2019	Heraf eftergives underskud	Overførselsbeløb i %
Økonomiudvalget	14.279.956	3.960.646	0	4,8
Politikere	2.126.877	0	0	10,7
Administration	1.805.706	0	0	90,8
IT	4.920.388	1.687.144	0	6,8
Jord og Bygninger	517.089	0	0	78,1
Ejendomme	0	1.801.132	0	37,8
Tværgående områder	4.909.896	472.370	0	3,0
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget	2.608.758	161.000	12.214.000	2,6
Sundhed	875.813	0	0	0,2
Psykiatri		161.000	962.000	1,4
Ældre	1.732.945		0	44,6
Handicap			11.252.000	13,5
Børne- og Skoleudvalget	30.167.876	3.954.930	7.842.891	8,0
Børn og Unge	0	0	7.842.891	5,1
Dagpasning	0	1.697.037	0	-2,7
Undervisning	30.167.876	2.257.893	0	13,5
Kulturudvalget	3.305.519	0	0	5,0
Plan- og Erhvervsudvalget	1.753.355	135.033	0	13,8
Teknisk Udvalg	12.021.462	2.461.029	0	10,2
Natur, Miljø og Vand	5.866.973	0	0	36,4
Trafik og Grønne områder	6.154.489	2.461.029	0	4,8
			0	
DRIFTOVERFØRSLER ALLE UDVALG	64.136.926	10.672.638	20.056.891	3,9

Til sammenligning blev der fra 2017 til 2018 overført 90.670.763 kr. i overskud og 11.272.588 kr. i underskud samt eftergivet 21,5 mio. kr. på Politikere, Børn og Unge, Psykiatri, Handicap, Sundhed samt Ejendomme.

Overskuddene er derved nedbragt med ca. 27 mio. kr. i løbet af 2018.

Økonomi

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Driftsoverførsler fra 2018 til 2019

Punkt 51: Beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019

00.01.00-S00-4-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.03.2019

Byrådet (godkender), 19.03.2019

De uforbrugte anlægsmidler ved udgangen af 2018 er nu gjort op og udgør netto 127,9 mio. kr.

I henhold til kommunens regler for "Styring og overførselsadgang" bliver frigivne, men ikke forbrugte anlægsmidler automatisk overført til året efter, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet.

Uforbrugte rådighedsbeløb bliver ikke automatisk overført til året efter. Overførsel af disse beløb skal godkendes af Byrådet.

Eventuelle underskud på rådighedsbeløb skal kompenseres inden for udvalgets område af øvrige anlægsprojekter eller rådighedsbeløb.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at de foreslåede anlægsoverførsler på 166.978.123 kr. i udgift og 39.006.260 kr. i indtægt godkendes, hvoraf ikke frigivne rådighedsbeløb udgør i alt 32.636.000 kr.
2. at restbeløb afsat til grundkapitallån 18.805.130 kr. overføres til 2019

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Sagsfremstilling

De dele af kommunens aktiviteter, som henføres til anlægsprojekter, er ofte af en sådan karakter, at de strækker sig over flere regnskabsår. Byrådet fastsætter år for år ved den årlige budgetlægning den økonomiske ramme, som skal gælde for det enkelte anlægsprojekt i det kommende år.

Regnskabet for 2018 er nu gjort op og viser et samlet mindreforbrug på netto 128 mio. Hele beløbet søges overført til 2019 og fordeler sig med 166.978.123 kr. i ikke forbrugte rådighedsbeløb og 39.006.260 kr. i ikke opnåede indtægter.

Det ikke forbrugte rådighedsbeløb på 166.978.123 kr. fordeler sig således:

Frigivne, men ikke forbrugte midler som automatisk overføres til 2019	134,3 mio. kr.
Ikke frigivne rådighedsbeløb, som var forudsat overført ved 3. budgetkontrol 2018	22,0 mio. kr.
Ønske om ekstra overførsel af rådighedsbeløb afsat til Grønnegade Kaserne	1,0 mio. kr.
Restrådighedsbeløb afsat til byggemodning af boligformål, som søges overført til kompensation for budgetteret salg af grunde Eskeskoven, hvor en stor del af salget er gennemført i 2018	2,2 mio. kr.
Restrådighedsbeløb afsat til "Pulje til diverse", som ønskes overført til eventuelle udgifter til grundkapitallån, nedskrivning af mindstepriser på salg af jord samt til finansiering af ikke budgetlagt byggemodning	7,5 mio. kr.

Hovedtallene for regnskabet ser således ud:

Regnskab, mindreforbrug, som søges overført til 2019	128 mio. kr.
- heraf forudsatte overførsler ved 3. budgetkontrol for 2018	97 mio. kr.
Yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol for 2018	31 mio. kr.

De yderligere overførsler i forhold til 3. budgetkontrol for 2018 dækker over en lang række mindre afvigelser. Af større afvigelser kan nævnes:

- 7,5 mio. kr. vedr. DM i Skills 2019, bredbånd/mobildækning i yderområder, byggemodning af Eskeskoven, Kærsagrene og erhverv nord for Køgevej, afværgeforanstaltninger Glumsø Spånfabrik samt el- og energibesparende foranstaltninger 2018.
- 9,7 mio. kr. i restrådighedsbeløb under Økonomiudvalgets område, afsat til byggemodning af boligformål og "Pulje til diverse"
- 9,2 mio. kr. i mindre nettoindtægt vedrørende salg af Jernbanegade 12 og Nelligevej 15-17 samt salg af areal i Fensmark
- 11,7 mio. kr. afsat til Ny Holmegård og indretning af Tørvehallerne
- 9,4 mio. kr. vedr. Parkeringshuse, cykeltunnel Lov, cykelsikkerhed og cykelstier, opretning af vejbroer samt Life projekt Susåen til Holløse Mølle

I bilaget til sagen er overførslerne opgjort på projektniveau pr. politikområde.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at der overføres er låneberettiget beløb på 1.578.938 kr. afsat til El- og energibesparende foranstaltninger.

Til sammenligning blev der anlægsoverført netto 156,5 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Bilag

Anlægsovf. 2018 til 2019

Punkt 52: Frigivelse af anlægsbudget til Lysanlæg på Næstved Stadion

82.12.00-000-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.03.2019

Byrådet (godkender), 19.03.2019

Byrådet besluttede på sit møde den 18. september 2018 at bevilge yderligere 4,5 mio. kr. til lysanlæg på Næstved stadion, således at budgetrammen udgør 9 mio. kr.

Næstved Kommune har afholdt licitation på projektet, og økonomien kan afholdes indenfor det afsatte budget.

Byrådet anmodes om at frigive det nævnte beløb på 4,5 mio. kr., idet det øvrige beløb blev frigivet af Byrådet den 19. september 2017

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet frigiver det resterende beløb på 4,5 mio. kr. af den samlede bevilgede anlægsramme på 9 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Anbefales

Enhedslisten kan ikke godkende, så længe der mangler en fast lejeaftale med Næstved Boldklub (NB), så det tydelig fremgår om NB stiger i leje i forhold til bedre spilleforhold.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har besluttet at anlægge nyt lysanlæg på Næstved stadion, for at leve op til de krav DBU og herunder Divisionsforeningen samt tv-stationerne stiller til antal lux på fodboldstadion i 1. division.

Anlæg af nyt lysanlæg på Næstved Stadion har tidligere været behandlet i Byrådet med økonomisk bevilling første gang på 3,8 mio. kr. den 11. juni 2016 og 2. gang med yderligere 0,7 mio. kr. den 30. maj 2017.

Den oprindelig afholdte licitation på opgaven viste, at projektets samlede økonomi, primært grundet de ændrede lyskrav til danske stadions m.m., ikke kunne indeholdes i det afsatte budget.

Byrådet besluttede derfor, at bevilge yderligere 4,5 mio. kr., sådan at projektet kan realiseres som forudsat.

Byrådet anmodes således om at frigive det nævnte beløb på 4,5 mio. kr.

Det nye lysanlæg forventes færdig primo august 2019.

Økonomi

Administrationen oplyser, at de yderligere 4,5 mio. kr. blev bevilget af byrådet den 18/9-18. Beløbet blev ikke frigivet.

Af den samlede budgetramme på 9 mio. kr. er der søgt anlægsoverført 8,617 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Punkt 53: Borgermøde om økonomi, investeringer og optimeringer

00.30.00-A26-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.03.2019

I forbindelse med drøftelse af budgetstrategien for 2020, har Økonomiudvalget besluttet at der skal afholdes et borgermøde om kommunens økonomi/budget.

Borgermødet afholdes den 10. april kl. 19-21. Administrationen forelægger et udkast til program.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udkast til program for borgermødet godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Godkendt

Sagsfremstilling

Byrådet gennemførte sidste forår et borgermøde om budgettet. Der deltog ca. 100 borgere. Herudover overværede op til 65 borgere mødet på Facebook.

Økonomiudvalget har besluttet at der afholdes et nyt borgermøde om budget/økonomi den 10. april 2019.

Administrationen har udarbejdet et forslag til program og indhold.

Sted: Grønnegades Kaserne Kulturcenter.

Udkast til program:

Kl. 19.00: Borgmester Carsten Rasmussen byder velkommen

Kl. 19.10: Kommunaldirektør Rie Perry: Kommunens grundfortælling – (for lave indtægter, befolkningssammensætning medfører flere sociale udgifter, det samlede befolkningstal stiger ikke så meget som forventet). Evt. vise en lille film om budgettet?

Kl. 19.30: Budgetlægning og aktuel økonomi v. Steen Andersen

Kl. 19.40: Workshop-runde 1

Kl. 20.10: Pause

Kl. 20.20: Workshop-runde 2

Kl. 20.50: Tak for i dag v/borgmesteren

Workshops

Borgermødets workshops vil blive delt op i to spor Investeringer og Optimeringer med underemner, der bliver nærmere defineret, f.eks. INVESTERINGER på tværs af forskellige områder, velfærd, sociale områder, beskæftigelsesområdet, skaffe flere indtægter, reducere driften, og OPTIMERINGER i form af digital tilgang, effektiviseringer, borgeren i centrum, osv.

Byrådsmedlemmer repræsenterer byrådet (ikke deres fagudvalg) og vil blive fordelt af administrationen ved de enkelte workshops. Vi forestiller os omkring 2-3 byrådsmedlemmer ved hver workshop, som der vil være 8-10 af – Alle workshops har ikke nødvendigvis forskellige emner.

Da det er byrådets møde med borgerne er politikerne ordstyrere/bordformænd, og embedsmænd supplerer og oplyser.

Invitationer

Der sendes særskilte invitationer til lokalråd, Handicapråd, Integrationsråd, Ældreråd, skolebestyrelser, Næstved Erhvervsforening, Cityforeningen, Næstved Erhverv og eventuelt uddannelsesinstitutioner.

Punkt 54: Oplæg til omprioritering til budget 2020

00.30.02-S00-3-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (drøfter), 11.03.2019

Byrådet (godkender), 19.03.2019

Byrådet skal beslutte om der skal ske omprioritering imellem udvalgenes driftsrammer til budget 2020 inden forårets fagudvalgsbehandling af budgettet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget drøfter om der skal ske omprioriteringer og
2. Byrådet beslutter om der skal ske omprioriteringer mellem udvalgsområderne.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Ad 1: Drøftet

Beslutning om omprioriteringer foretages på baggrund af igangsatte analyser og behandles igen i udvalget juni 2019.

Økonomiudvalget er sindet at forventet mindre-forbrug på Beskæftigelsesområdet skal tilfalde Byrådets Udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Ifølge retningslinjerne for styring af økonomien skal udvalgene udarbejde et budget for det kommende år inden for udvalgsrammen – og om nødvendigt beslutte serviceniveauændringer for at holde sig indenfor rammen. Der er mulighed for at beslutte omprioriteringer imellem udvalgsrammerne, inden budgetlægningen går i gang, hvis der er områder hvor udgifterne ved uændret serviceniveau stiger og byrådet ikke ønsker at gennemføre besparelser på området. Udvalgene kan ikke som tidligere oversende et budgetproblem til budgetseminaret.

Ifølge retningslinjerne skal administrationen udarbejde et oplæg om behov for omprioritering. Administrationens oplæg består af udarbejdede prognoser for 2020 holdt op i mod den nuværende udvalgsramme for 2020. Administrationens oplæg indeholder ikke forslag til reduktioner, som kan modsvare de forventede merudgifter, som der forventes på nogle af områderne. Spareforslag vil blive udarbejdet til udvalgsbehandlingen, hvis der ikke besluttet omprioriteringer på de udvalgsområder, der forventer budgetproblemer.

Der arbejdes i foråret 2019 med budgettemaanalyser, der blev besluttet i budgetforliget. Der arbejdes med analyse af børneområdet 0-18 årige og af voksen/handicapområdet. Begge analysers formål er bl.a. at arbejde med tiltag, som kan sikre overholdelse af budgetrammen. Derudover er der analyse af Arbejdsmarkedsområdet, hvis formål er at skabe et råderum til balancen. Analyserne er iværksat efter budgetvedtagelsen og løber frem til sommerferien 2019. Resultatet af analyserne kendes altså ikke nu, hvor der eventuelt skal besluttet omprioriteringer og kendes heller ikke, når udvalgene skal behandle deres budget. Det er et dilemma, men beslutning om omprioritering bør træffes nu, så udvalgene kender deres økonomiske ramme, når udvalgsbehandlingen af budgettet starter.

Oplægget til omprioriteringer drøftes i Økonomiudvalget d. 11/3, gennemgås på byrådstemadagen d. 18/3 og skal besluttes i Byrådet d.19/3.

Bilag

Administrativt oplæg til omprioriteringer i budget 2020

Regnskabsresultatet for 2018

ECO Nøgletal

Nøgletal - kend din kommune

Punkt 55: Godkendelse af budgetstrategi for 2020-23

00.30.02-S00-3-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (beslutter), 11.03.2019

Byrådet (til efterretning), 19.03.2019

Godkendelse af årets budgetstrategi. Budgetstrategien fastlægger rammerne og tidsplanen for budgetlægningen for 2020-2023. Budgetstrategiens hovedlinje er at udvalgene skal overholde den samlede budgetrammen. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret. Der skal ikke udarbejdes reduktionsforslag til forbedring af balancen og omvendt kan der heller ikke fremsættes udvidelsesønsker.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender de anbefalede demografireguleringsmodeller
2. Økonomiudvalget godkender de beregnede demografireguleringsbeløb
3. Økonomiudvalget godkender budgetstrategien
4. Byrådet tager budgetstrategien til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Ad 1 – 4: Anbefales

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede budgetstrategien første gang d. 18. februar.

Udvalget besluttede, at der ikke skal være sparekrav til fagudvalgene, bortset fra at der skal udarbejdes reduktionsforslag på arbejdsmarkedsområdet.

Hovedelementerne i budgetstrategien

- Fagudvalgene skal ikke udarbejde spareforslag til forbedring af balancen - dog skal Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget udarbejde spareforslag til forbedring af balancen.

- Fagudvalgene skal udarbejde budgetforslag indenfor udvalgsrammen og skal om nødvendigt beslutte reduktioner, så rammen kan overholdes.

- Udvalgene må ændre anlægsbudgettet, men skal holde det inden for summen i det enkelte år, i forhold til det 10-årige anlægsbudget, som blev besluttet sidste år.

Balancen

Budgetlægningen starter med, at der er underskud i alle årene. I og med, at der ikke skal udarbejdes spareforslag til forbedring af balancen - bortset fra arbejdsmarkedsområdet - forventes balancen ikke at blive forbedret væsentligt. Der er dog mange usikkerheder primært på finansiering (kommunens indtægter), så balancen kan godt blive ændret i både op og nedadgående retning. Usikkerhederne består blandt andet af om balancetilskuddet fortsætter, om der kommer en ændring af udligningssystemet og hvilke service- og anlægsrammer kommunerne får til næste år. Men også om hvordan udviklingen i befolkningstallet bliver i Næstved og udviklingen i borgernes indkomster og dermed skattebetalingen. Usikkerhederne er beskrevet i afsnit 17 i det vedlagte udkast til budgetstrategi.

Administrationen har fået udarbejdet en minianalyse af kommunens tilskud og udligning på baggrund af de seneste befolkningstal og socialøkonomiske indeks mv. i Næstved Kommune og på landsplan. Beregningen er selvfølgelig behæftet med en vis usikkerhed på nuværende tidspunkt. Konklusionen er, at der ikke forventes store ændringer i de budgetterede tilskud og udligning i 2020 i forhold til det budgetterede. Der er dog en mulighed for en mindre ændring, der vil kunne forbedre balancen. Herudover er det naturligvis ukendt hvilke ændringer i kommunernes bloktilskud, som økonomiaftalen mellem KL og regeringen til juni kommer til at medføre. Denne minianalyse af kommunens indtægter gentages 3 gange yderligere i løbet af foråret 2019. Den næste kommer i april.

Opstartsbalancen er:

2020: underskud på 7,7 mio. kr.

2021: underskud på 137,5 mio. kr., hvoraf de 110 mio. kr. er tilbagekøb af Birkebjergparken

2022: underskud på 83,6 mio. kr.

2023: underskud på 155,6 mio. kr.

Den økonomiske politik

Den økonomiske politik består af mål om kassebeholdning, anlægsudgifternes størrelse og størrelse af strukturelt driftsoverskud. Kassebeholdningen vil være over målet til og med 2021 med de ovenstående underskud, men derefter vil den også falde kraftigt og komme langt under målet. Anlægsudgifterne i ovenstående balancetal ligger alle årene over målet fra den økonomiske politik. Men det strukturelle driftsoverskud ligger en del under i alle årene. Der er årligt mellem 33 og 120 mio. kr. mindre i strukturelt driftsoverskud end målet. For at overholde målet skal driftsudgifterne reduceres eller indtægterne sættes op.

Demografireguleringer

Udvalget drøftede demografireguleringsmodellerne på sidst møde og ønskede en yderligere uddybning af modellen på Handicapområdet. Der vedlægges en uddybende beskrivelse.

Demografireguleringsmodellerne skal godkendes samtidig med budgetstrategien. De vil så være gældende fremadrettet indtil der eventuelt bliver vedtaget andre regler.

Et nyt element i demografimodellerne er, at Økonomiudvalget konkret skal beslutte om de udregnede beløb efter demografireguleringsmodellerne skal tilføres områderne.

Nedenstående oversigt viser hvor meget demografiberegningen betyder i forhold 2019

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud	2.311	7.896	13.748	16.470

Søskenderabat og fripladser, dagtilbud	374	1.089	1.785	2.0157
SFO	-279	-449	-348	-173
Søskenderabat og fripladser, SFO	-760	-842	-44	25
Undervisning	-5.251	-10.020	-14.075	-17.958
Handicap	8.000	16.000	24.000	32.000
Ældre	2.240	9.604	10.863	17.748
I alt	6.635	23.278	35.929	50.169

I budgetbalancen er der allerede indarbejdet demografiregulering efter sidste års prognose. Ovenstående tal er derfor ikke udtryk for hvad budgetbalancen ændres med. Nedenstående tabel viser hvilken ændring der skal indarbejdes i denne budgetlægning. Årsagen til at budgettet skal reduceres på fx dagtilbudsområdet, som ellers er et område med stigende børnetal er, at den nye prognose ikke stiger ligeså meget som sidste års prognose – det betyder at der i forvejen var indarbejdet budget til en større stigning end der nu forventes.

Ændring af budgetbalance

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Dagtilbud	-1.474	-1.355	-710	-710
Søskenderabat og fripladser, dagtilbud	374	1.089	1.785	2.057
SFO	281	356	358	533
Søskenderabat og fripladser, SFO	-452	-381	-291	-223
Undervisning	-3.187	-2.843	-8.801	-12.684
Handicap	0	0	0	8.000
Ældre	1.691	589	4.042	10.927
I alt	-2.767	-2.545	-3.617	7.900

+ budgetbalancen forværres; - budgetbalancen forbedres.

Omprioriteringer

Økonomiudvalget og Byrådet behandler i særskilt sag om der skal ske omprioriteringer imellem udvalgenes driftsrammer.

Udvalgsrammer

Udvalgsrammerne lægges fast, når Økonomiudvalget har besluttet demografireguleringsmodeller og når byrådet har besluttet om der skal ske omprioriteringer imellem udvalgsrammerne. Fagudvalgene skal besluttet et budgetforslag senest på mødet i juni, hvor den samlede udvalgsramme bliver overholdt. Udvalget skal i tilfælde af budgetproblemer beslutte spareforslag for at overholde den samlede udvalgsramme. Der kan ikke oversendes budgetproblemer til budgetseminaret.

Bilag

Budgetstrategi

Oplæg til nye demografireguleringer

Notat - Demografiberegning Handicap og Psykiatri - opfølgning på ØKs møde den 18-2

Punkt 56: Information om retssager mv. til Økonomiudvalget

00.01.00-A26-12-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.03.2019

Økonomiudvalget har bedt om en generel drøftelse af løbende information af personalesager, som ender i retssystemet.

Drøftelsen sker i forlængelse af en konkret personalesag, der blev behandlet på udvalgets møde den 26. februar 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget løbende orienteres om personalesager som ender i retssystemet. Orienteringen sker, når kommunen har modtaget en stævning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Godkendt med den tilføjelse at udvalget også orienteres når der ankes i personalesager.

Det er endvidere ØK som beslutter om der skal ankes fra kommunens side.

Udvalget orienteres endvidere når der skal foretages politianmeldelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 26. februar 2019 en konkret personalesag på et ekstraordinært møde. Udvalget ønskede i forlængelse af forløbet af denne sag, at få forelagt et forslag til løbende information fra administrationen om personalesager i retssystemet. Administrationen anbefaler, at udvalget orienteres, når kommunen har modtaget en stævning.

Kommunen har delegeret kompetencen til at ansætte og afskedige medarbejdere til henholdsvis centerchefer og virksomhedsledere. Ansvar følger det økonomiske ansvar.

Udvalget bad ligeledes om en opgørelse af hvor mange afskedigelser, der er endt med et forlig om godtgørelse.

Punkt 57: Anmodning om kommunal garanti til udskiftning af gasfyr

03.02.00-P19-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 11.03.2019

Byrådet (godkender), 19.03.2019

Lejerbo har kontaktet Næstved Kommune med en ansøgning om kommunal garanti på et 15-årigt realkreditlån på 1.209.000 kr. til udskiftning af gasfyr i deres afdeling 207-1, Herlufmagle, Birkevænget. Låneoptagelsen vil medføre en forventet huslejestigning på 3,56 %. Byrådet skal tage stilling til, om der skal stilles den ønskede garanti.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ansøgning om kommunal garanti for låneoptagelse på 1.209.000 kr. til udskiftning af gasfyr godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Sagen afventer behandling i Byrådet, når relevante bilag er tilknyttet.

Sagsfremstilling

Lejerbo har kontaktet Næstved Kommune med en ansøgning om kommunal garanti på et 15-årigt realkreditlån på 1.209.000 kr. til ekstraordinære renoveringsarbejder, som er udskiftning af gasfyr i deres afdeling 207-1, Herlufmagle, Birkevænget.

Der ansøges om kommunal garanti på hele lånet.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. september 2018 og på organisationsmøde den 8. oktober 2018.

Låneoptagelsen vil medføre en forventet huslejestigning på 3,56 %, hvilket svarer til en huslejestigning på mellem 166 kr. til 212 kr. pr. måned afhængig af boligens størrelse. De oplyste beløb er budgetterede, som vil blive endeligt reguleret i forbindelse med udarbejdelse af byggeregnskabet.

Administrationen vurderer, at udskiftningen af gasfyr er fornuftig for at holde boligerne attraktive.

I lov om almene boliger § 98 gives kommunalbestyrelsen mulighed for at stille kommunal garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at kommunen iflg. bekendtgørelsen om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garanti m.v.", kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Bilag

207-1 Beregning over garantibehovet for realkreditbelåning

207-1 Anlægsbudget-P1-sagsnr. 900002- Udkast

Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse afd. 207-1

Punkt 58: Ansøgning om driftstilskud for 2019 til Næstved Turistforening

24.00.00-A08-1-17

Resume

Politisk behandling
Økonomiudvalget (godkender), 11.03.2018

Næstved Turistforening har ansøgt Næstved Kommune om et driftstilskud på kr. 288.460 til primært drift af turistinformation i Karrebæksminde og på Banegårdspladsen i Næstved i 2019. Næstved Kommune stiller pt. lokale til rådighed uden beregning på Banegårdspladsen i Næstved.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget meddeler afslag til ansøgning om driftstilskud fra Næstved Turistforening, da der ikke kan anvises finansiering.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Ansøgningen afventer behandling og Næstved Turistforening inviteres til dialog på Økonomiudvalgsmødet den 8. april 2019.

Udvalget ønsker endvidere en status på arbejdet i VISM.

Sagsfremstilling

Næstved Turistforening har ansøgt Næstved Kommune om et driftstilskud på kr. 288.460 til primært drift af turistinformation i Karrebæksminde og på Banegårdspladsen i Næstved i 2019.

Næstved Byråd besluttede i 2015 at indgå samarbejde med Vordingborg, Faxe og Stevns kommuner om stiftelse af destinationsselskabet Visit Sydsjælland og Møn (VISM), som i årene 2016-2019 modtager 3.190.000 kr. i årligt tilskud fra Næstved Kommune. Dette samarbejde omfatter bl.a. lokal turistservice - og information. Hertil kommer et årligt tilskud på 510.000 kr. til markedsføringssamarbejdet De Danske Sydhavskyster, der dækker Næstved, Vordingborg, Faxe, Stevns, Lolland og Guldborgsund kommuner. I forbindelse med beslutningen om at oprette Visit Sydsjælland og Møn bortfaldt tilskuddet til Næstved Turistforening, og finansieringen blev samlet til det nye destinationsselskab.

Tilskuddet vil bl.a. skulle dække løn til en koordinator, husleje i Karrebæksminde, bogholderi, administration af frivillige netværk, guidede ture samt driften af selve turistinformationen i Karrebæksminde.

Derudover indeholder budgettet også et beløb til etablering af et lokalt netværk for turisterhverv i Næstved Kommune.

Turistforening understreger i ansøgningen, at det ikke længere er muligt at fastholde deres nuværende niveau for turistinformation og generelle aktivitetsniveau for modtagelse af turister i Næstved Kommune udelukkende baseret på frivillige kræfter som hidtil. Der søges derfor om tilskud til at kunne ansætte lønnet personale til at løse en del af denne opgave.

Ved byrådets seneste besøg hos Næstved Turistforening den 30. januar 2019 blev der oplyst, at turistinformationerne i Karrebæksminde og på Banegårdspladsen har årligt 16.000 besøgende, heraf 2149 besøgende i Næstved, hvoraf ca. 1/3 var besøgende til selve turistinformationen.

I foråret 2017 er der indgået en toårig aftale mellem Næstved Kommune og Næstved Turistforening om brugsret til den tidligere ventosal på Banegårdspladsen, som siden 1. maj i 2017 har været i drift som turistinformation. Denne udlånsaftale har en driftsomkostning for Næstved Kommune på 150.000 kr. om året til bl.a. varme, vand, rengøring m.v. Dertil kommer indirekte tilskud til fri husleje, der anslået har en værdi af kr. 42.000/år (kr. 500 pr. m² ved 84 m²). Aftalen skal genforhandles i primo 2019.

Næstved Kommune/Økonomiudvalget har senest ydet tilskud til Næstved Turistforening den 10. december 2018 med kr. 50.000 til turistforeningens brochure for 2019. Derudover har foreningen i maj 2018 fået 8.000 kr. til bygguider. Finansieringen stammer fra Mærk Næstved midler. Indregnet driftsomkostningerne til lejemålet på Banegårdspladsen har Næstved Turistforening i 2018 modtaget kommunale tilskud på i alt kr. 208.000.

Administrationen kan oplyse, at Plan og Erhvervsudvalget på deres møde den 8. oktober 2018 har behandlet en tilsvarende ansøgning om et driftstilskud på 333.000 for 2019 fra Næstved Turistforening. Udvalget kunne ikke imødekomme ansøgningen, da udvalget har ikke midler til at støtte driften af foreningen, og opfordrer foreningen til at søge til konkrete projekter fra Mærk Næstved-midlerne.

Historisk har Næstved Turistforening i februar 2016 fået bevilliget kr. 41.000 som et engangsbeløb til dækning af oprettelse af hjemmeside og logo i forbindelse med overdragelsen af Næstved Kommunes turistaktiviteter til Visit Sydsjælland og Møn. Senere samme år i september meddelte Økonomiudvalget afslag på en ansøgning fra Næstved Turistforening på kr. 250.000 til en Næstved-turistkampagne. Tidligere i 2017 har Næstved Kommune tegnet en annonce i Turistforeningens brochure i 2017 til en værdi af 10.000 kr.

Økonomi

Der søges om et tilskud på kr. 288.460 for året 2019.

Aftalen om udlån af den tidligere ventosal på Banegårdspladsen skal genforhandles i primo 2019.

Administrationen kan bekræfte, at der i budgettet er afsat 3.7 mio. kr. til samarbejdet med Visit Sydsjælland-Møn og De Danske Sydhavskyster, og at der i budgettet ikke er afsat midler til yderligere tilskud til turisme.

Såfremt der skal ydes yderligere tilskud, skal der peges på finansiering.

Bilag

Ansøgning om driftstilskud til Næstved Turistforening

Budget for Næstved Turistforening 2019

Punkt 59: Orientering om centeraftaler 2019

00.01.00-A00-11-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 11.03.2019

I denne sag fremlægges Centeraftaler for 2019 til orientering for udvalget. Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes Styringsmodel. Her fastlægges det, at aftalerne skal fremlægges til orientering for de fagudvalg, som centrenes områder hører ind under. Orienteringen af fagudvalg er en del af den dialog om udmøntning af vision og de politisk fastlagte mål, som er fastlagt i styringsmodellen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget ønsker at målene skal formuleres tydeligere og mere kortfattet.

Der skal endvidere sættes fokus på en grundigere forberedelse af de politiske møder.

Sagsfremstilling

Kort om centeraftalerne og deres funktion i styringsmodellen

Centeraftalerne er en del af Næstved Kommunes styringsmodel, som sikrer, at der sker udmøntning af vision, budgetforlig og politiske målsætninger. Igennem centeraftalerne udmøntes Direktionsaftalens mål samt væsentlige indsatser på det enkelte centers område. Fokusområdet er det enkelte centers fagområde og indsats. Fokus er på faglige løsninger og centerets andel af tværgående løsninger.

Det er Direktionen og centeret, som er aftalparter. Konkretiseringsniveauet i aftalerne er ofte en fastlæggelse af, hvad centeret skal levere.

Det er fastlagt i styringsmodellen, at aftalerne efter godkendelse fremlægges i de relevante fagudvalg til orientering. Denne fremlæggelse har til formål at bidrage til politisk dialog om styring og udmøntning af vision, politiske målsætninger samt budgetforlig.

Opfølgning spiller en væsentlig rolle i styringen. Der følges op på centeraftalerne medio 2019 og primo 2020. Opfølgningen på centeraftalerne bruges til at følge op på Direktionsaftalen. Det er muligt, fordi der er så tæt en sammenhæng mellem centeraftalerne og Direktionsaftalen. Opfølgning på Direktionsaftalen fremlægges primo 3. kvartal og i 1. kvartal 2020 for Byrådet, idet Byrådet er aftalpart med Direktionen i forhold til Direktionsaftalen.

Særligt om Centeraftalen 2019 for Politik og Udvikling

Aftalen fokuserer på formulering og understøttelse af forskellige strategier eksempelvis ny personalepolitik, ledelsesgrundlag, optimeringsstrategi og en fokus på og forbedring af hele organisationens borgerbetjening samt strategier for erhverv, vækst og uddannelse. Disse mål kommer direkte fra direktionsaftalen. Derudover har aftalen fokus på at understøtte hele organisationen i forhold til datakvalitet og -sikkerhed samt indkøb. Aftalen har også fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne samt et tæt samarbejde med Center for Koncernservice om helhedsorienterede ydelser fra staben, så virksomheders og centres behov kan understøttes.

Særligt om Centeraftalen 2019 for Koncernservice

Aftalen fokuserer for det første på at understøtte udarbejdelsen af en ny personalepolitik, og implementering af den besluttede optimeringsstrategi i hele organisationen. Dette i tæt samarbejde med Center for Politik og Udvikling. Herudover er et vigtigt element i centeraftalen, at få de nye økonomistyringsregler ud og leve i organisationen, både politisk og administrativt. Alle tre mål og indsatser kommer fra Direktionsaftalen. Center for Koncernservice vil i 2019 herudover arbejde med øget it- og systemunderstøttelse af brugerne, så vi får mere optimale og effektive arbejdsprocesser. Dette koblet med et øget brug af data, og ledelsesinformation. Endelig er der et mål om fortsat at arbejde med rette kompetencer og en sund arbejdskultur i centret.

Særligt om Centeraftalen 2019 for Trafik og Ejendomme

Aftalen fokuserer i høj grad på organiseringen af ejendomsområdet og ikke mindst antallet af kommunale kvadratmeter. Målene er videreført fra direktionsaftalen og koncentrere sig om 3 emner:

1. Organisering af ejendomsområdet. Dette er et resultat af den store undersøgelse af ejendomsområdet i 2018, og som nu skal udmøntes
2. Kløge kvadratmeter. Som i de fleste andre kommuner bliver anvendelse af kommunale bygninger set efter i sømmene. Der er potentielt mange penge at spare ved at bruge færre kvadratmeter. Dette kunne ske ved at udnytte visse bygninger til flere formål og på flere tidspunkter af døgnet.
3. I forlængelse af ovenstående er Birkebjergparken særligt udpeget som mål i 2019. I 2019 skal der ligge en færdig helhedsplan for området, så man kan gå igang med en egentlig renovering af området.

Centeret har et internt mål i aftalen om at kompetenceudvikle medarbejderne, især i lyset af det nye bygningsreglement og regler for udbud.

Bilag

Styringsmodel

CTE - Centeraftale 2019

CKO - Centeraftale 2019

CPU - Centeraftale 2019

Punkt 60: Beslutning om den sammenhængende ungeindsats i Næstved Kommune fra den 1. august 2019

54.00.00-A00-4-17

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (anbefaler), 04.03.2019

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (anbefaler), 04.03.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 11.03.2019

Byrådet (godkender), 19.03.2019

Med "lov om kommunal indsats for unge under 25 år" skal vi som kommune etablere en sammenhængende ungeindsats. I denne sag beskrives forslag til den sammenhængende ungeindsats i Næstved Kommune fra den 1. august 2019. Hovedpointerne i den sammenhængende ungeindsats er, at arbejdet med den unges vej frem mod uddannelse eller job sikres via koordinering af de faglige kompetencer med den unge i centrum. Det understøttes via et organisatorisk set-up samt et skift i tilgangen til opgaven med den unge. Forslaget til den sammenhængende ungeindsats fremlægges til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender den sammenhængende ungeindsats i Næstved Kommune, herunder at Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har til opgave at følge implementering og økonomi samt foretage en evaluering efter 2 år.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 04.03.2019

Anbefales med den bemærkning, at der skal arbejdes hen imod en mere gennemskuelig adgang til tilbud.

Udvalget ønsker en løbende opfølgning, herunder på fællesmøder mellem udvalgene.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 04.03.2019

Anbefales med den tilføjelse, at udvalget besluttede, at udvide målgruppen fra 25 til 30 år.

Udvalget ønsker som Børne- og Skoleudvalget at arbejde hen imod en mere gennemskuelig adgang til tilbud samt en tilpasning og kvalificering, endvidere en løbende opfølgning på ungeindsatsen, herunder på fællesmøder mellem udvalgene.

Administrativ tilføjelse, 06.03.2019

Administrationen har vurderet Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget's anbefaling på mødet den 4. marts om at udvide målgruppen for den samlede ungeindsats op til 30 år. Udvidelsen af målgruppen vurderes at være relevant, fordi loven om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) tilsvarende definerer ungemålgruppen op til 30 år. På den måde forenkles de unges muligheder efter begge lovgivninger helt op til 30 år. Konklusionen er, at det både er muligt og kan være hensigtsmæssigt.

Unge i alderen 25 til 30 år kan i særlige tilfælde ifølge lovgivningen tilbydes et FGU-forløb.

Dette fremgår af LOV nr. 697 af 8. juni 2018 om forberedende grunduddannelse (FGU):

§ 5. Personer, som er fyldt 25 år, er berettiget til optagelse på forberedende grunduddannelse, hvis kommunalbestyrelsen har vurderet, at dette vil være det mest virksomme uddannelses tilbud, og den pågældende er indforstået hermed.

Unge i alderen 25 til 30 år, som ikke vurderes at have et særligt behov for en FGU-indsats, bør derfor tilbydes en målgruppevurdering i forhold til at etablere en tværfaglig og udviklende indsats via den nye sammenhængende ungeindsats. Det betyder, at unge i alderen 25 til 30 år på lige med unge under 25 år tilbydes den samme indsats via det nye afklarings- og visitationsteam i Næstved Kommune.

Økonomisk er der en risiko for, at en udvidelse af målgruppen vil medføre et merforbrug af midlerne afsat til FGU-forløb og øvrige tilbud i Kommunens sammenhængende ungeindsats. Udviklingen skal derfor følges nøje i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Anbefales med Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets bemærkninger.

Økonomiudvalget ser endvidere gerne at der bliver en større synlighed af hvilke tilbud vi har og at tilbuddene evalueres og konsekvenserne af dem samtidig drøftes.

Sagsfremstilling

I forbindelse med "Lov om kommunal indsats for unge under 25 år" skal alle landets kommuner etablere en sammenhængende ungeindsats på tværs af de enkelte kommuners social-, uddannelses- og beskæftigelsesområde. Med afsæt i drøftelserne på fællesmøderne mellem Børne- og Skoleudvalget (BSU) og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget (BEU) henholdsvis den 5. november 2018 og den 15. januar 2019, beskrives i denne sag administrationens indstilling til, hvordan den sammenhængende ungeindsats i Næstved Kommune fra den 1. august 2019, kan se ud.

Formål

Formålet med den sammenhængende ungeindsats er, at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Der er med andre ord et skærpet fokus på kommunens opgave i forhold til at sikre de unge uddannelse eller job. Det kræver, at vi som kommune retter opmærksomheden på, hvordan vi bruger både de faglige kompetencer og økonomiske ressourcer samt vores tilgang til arbejdet med den enkelte unge. Fokus i oplægget til ungeindsatsen er på den baggrund, at den unge bliver det centrale omdrejningspunkt for den koordinerede indsats samt, at de faglige kompetencer sættes i spil i sammenhæng.

Arbejdet med at få de unge i uddannelse eller job tager derfor udgangspunkt i følgende principper:

- Udfordringer skal tages i opløbet - det betyder, at handler vi i tide, vil den unge ofte have brug for mindre omfattende hjælp.
- De unge skal møde færrest mulige og de rigtige medarbejdere - det betyder, at det skal være overskueligt for den unge og deres forældre (forældremyndighedsindehavere) at møde kommunen, og den unge mødes af medarbejdere i øjenhøjde, og der tages udgangspunkt i, hvor den unge er.
- Alle fagprofessionelle skal kunne møde de unge, for at de unge kan have mange indgange til kommunen, eksempelvis folkeskolen, ungenetværket, jobcentret osv. - det betyder, at alle relevante medarbejdere skal kunne spille sammen om at hjælpe den enkelte unge.

- Unge med komplicerede udfordringer får en håndholdt indsats - det betyder, at den unge med støtte fra en fagprofessionel får en indsats både med vægt på personlige, sociale og faglige kompetencer.

Oplægget til den sammenhængende ungeindsats er skrevet ud fra den optik og den forståelse, at den nødvendige forandring for at komme i hus med opgaven er en ændring i den måde, vi spiller sammen med den unge, og den måde, vi koordinerer og bruger de faglige ressourcer.

Der er med ungeindsatsen både spændt et sikkerhedsnet ud under den unge samtidig med en tilgang i de fagprofessionelles arbejde, der handler om motivation og understøttelse af de unge i vejen gennem uddannelse og job.

Målgruppe

I loven er målgruppen for den kommunale ungeindsats unge fra 8. klasse op til det 25. år, som:

- har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse
- ikke har gennemført en ungdomsuddannelse
- som minimum ikke har en halvtidsbeskæftigelse

Koordinering, forankring og styring

Den sammenhængende ungeindsats bliver organiseret omkring et tværfagligt afklarings- og udviklingsteam. Det er teamets opgave, at:

- målgruppevurdere de unge til enten forberedende- og udviklende aktiviteter, afsøgningsforløb på den forberedende grunduddannelse (FGU) eller et af de tre uddannelsesspor på FGU
- afgøre, om den unge kan få tildelt en ungeguide
- udfylde uddannelsesplanen sammen med den unge
- sikre, at der følges op på, at den enkelte unge er godt på vej mod uddannelse eller job
- sikre sammenhæng til øvrige indsatser

Afklarings- og udviklingsteamet skal ledes af en ungeleder. Ungelederen har ansvar for at understøtte driften og udviklingen af den sammenhængende ungeindsats. For at styrke koordinering, styring og blikket på den unge er der i den samlede økonomi prioriteret en leder af teamet (ungelederen) samt tre ungeguider, som skal være med til at skabe den håndholdte indsats for de unge. Derudover har øvrige fagpersoner i organisationen – vejledere, kontaktpersoner og mentorer – opgaver ind i feltet med at sikre den unge en god vej videre. Denne måde at løse opgaven på betyder, at ungeindsatsen er uafhængig af, om den unge er under eller over 18 år, hvormed der skabes en sammenhæng i indsatsen for den unge.

Målgruppen i den sammenhængende ungeindsats går på tværs af flere centre og politiske udvalg i Næstved Kommune. Udgangspunktet er derfor, at ungeindsatsen forankres tværfagligt på alle niveauer i organisationen. Der vil fortsat være en tværfaglig administrativ styregruppe tilknyttet ungeindsatsen, som sikrer fokus på økonomi, aktiviteter og styring af ungeindsatsen. Gruppen vil også have til opgave at foretage en evaluering af indsatsen, som forelægges til politisk behandling.

Udviklende og forberedende aktiviteter - de unges veje mod uddannelse og job

Langt størstedelen af de unge i Næstved Kommune går direkte fra folkeskolen og ind på en ungdomsuddannelse. Andre unge skal have lidt mere støtte og vejledning for at komme i uddannelse eller job, mens en sidste gruppe af unge, har brug

for en massiv håndholdt indsats fra kommunens side. For specielt den sidste gruppe af unge, kan det være hensigtsmæssigt, at den enkelte unge kommer i forberedende og udviklende aktiviteter inden den unge starter på enten FGU, en ungdomsuddannelse eller i et job. I kommunen har vi forskellige forberedende og udviklende aktiviteter for forskellige målgrupper af unge (se bilag). På fællesmødet mellem BSU og BEU den 15. januar 2019 var den politiske melding, at vi som kommune har mange forberedende og udviklende aktiviteter. I det efterfølgende arbejde vil det have et særskilt fokus, om vi har de rette indsatser til de rette målgrupper.

Forankring og fokus i det efterfølgende arbejde

Arbejdet med ungeindsatsen er foregået i en bred sammensat projektgruppe fra de fire involverede fagcentre; Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Unge, Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Handicap og Psykiatri for at sikre sammenhæng, overblik, koordination og ejerskab. Styregruppen er tilsvarende sammensat på tværs og med deltagelse af direktionen. Som nævnt ovenfor fortsætter styregruppen, som ansvarlig for implementerings- og opfølgingsarbejdet. Nogle af de punkter, der skal være opmærksomhed omkring i det videre arbejde er aldersgruppen for indsatsen, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), visiteringen til henholdsvis FGU'en og de øvrige indsatser samt som nævnt ovenfor de kommunale indsatser og tilbud i den forbindelse. Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget vil få aktuelle drøftelser forelagt på de planlagte fællesmøder.

Overordnede tal for Økonomien i FGU:

(i 1.000 kr.)

Økonomisk overblik	2019	2020	2021	2022
Lov og cirkulære midler	300	12.044	21.863	21.863
Egne midler	0	1.948	2.610	2.610
I alt finansiering	300	13.992	24.472	24.472
Finansiering af 226 FGU-årselever	0	9.014	21.632	21.632

Som det fremgår af økonomiafsnittet, så er økonomien vedrørende FGU tilbuddet placeret i regi af Børne- og Skoleudvalget. Der bliver fremlagt en sag vedrørende økonomi på et senere udvalgs møde med henblik på at vurdere placeringen af midler til FGU forløb.

Det resterende budget bruges til yderligere ungeindsatser herunder ungeleder/ungeguides. Derudover er der midler til at starte indsatsen op, herunder at praksis og antal udmeldte årselever fra ministeriet følges.

Økonomi

Administrationen bemærker, at bevillingen til FGU er placeret under Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat økonomi til formålet under Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Skitse 3 Unge 15-17 år

Skitse 2 Unge i grundskolenudskolingen

Skitse 4 Unge 18- 24 år

Kommunal indsats for unge under 25 år - Lov nr. 746 08062018

beregninger på fgu

Notat vedrørende økonomien i FGU

Den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune - fra 1. august 2019 ((Kopi)

Punkt 61: Godkendelse af opdeling af Mærk Næstved Midler, der overføres til Kultur og Demokratiudvalget

00.15.00-A00-7-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender) 11.03.2019

Byrådet besluttede d. 26. februar 2019 sag 26, at flytte midler til markedsføringsaftaler med idrætsforeninger fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget. I denne sag besluttet den fremtidige opdeling mellem Mærk Næstved-puljen og markedsføringsmidlerne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der overføres 962.000 kr. årligt fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget, til indgåelse af markedsføringsaftaler med idrætsforeninger i Næstved Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Godkendt

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede d. 26. februar 2019, sag 26, at flytte midler til samarbejdsaftaler med idrætsforeninger fra Økonomiudvalget til Kultur- og Demokratiudvalget. Midlerne til denne type aftaler, har tidligere været bevilget fra både markedsføringspuljen og fra Mærk Næstved-puljen. Beløbet til flytning til Kultur- og Demokratiudvalget er opgjort som gennemsnittet af tildelte midler til samarbejdsaftaler i 2017 og 2018. Der foreslås overført kr. 962.000 for 2019 og frem.

Markedsføringspuljen

Opgørelsesprincip: Samlede posteringer på samarbejdsaftaler eller partnerskaber af markedsføringsmæssig karakter - uanset hvilken pulje, de er konteret på

	2017	2018	Gns. (17+18)
Team Næstved Elite	527.000	573.975	
Team FOG - hovedaftale	250.000	250.000	
Næstved Herlufsholm Håndbold	-	75.000	
NBC - talentudvikling	48.000	200.000	
HG kvindefodbold	50.000	100.000	
IALT	825.000	1.098.975	961.988

De overførte midler vil være øremærket til indgåelse af ét eller flerårige aftaler med idrætsforeninger i Næstved Kommune, hvor modydelsen består i markedsføring af Næstved og/eller initiativer, som tilgodeser borgere i Næstved Kommune, efter aftale.

Hvis pengene flyttes som indstillet, vil Økonomiudvalget fortsat råde over et budget på 1.638.000 kr. årligt til fremme af Mærk Næstved aktiviteter. Desuden opretholdes den administrative pulje på 150.000 kr. til bevilling af beløb op til 20.000 kr. Mærk Næstved-midlerne vil følgelig være målrettet mod kultur- eller fritidsarrangementer, som opfylder kriterierne for støtte.

Fra rådighedsbeløbet skal fratrækkes en forventelig udgift til såvel Grøn Koncert og Julebelysning.

Udgiften til Grøn Koncert 2018 beløb sig til 199.903 kr. og Julebelysning 2018 til 307.420 kr.

Overflytningen kræver en ændring af styrelsesvedtægten på to af hinanden følgende byrådsmøder og vil blive behandlet første gang på byrådsmødet den 19. marts 2019. Pengene flyttes derfor først såfremt Byrådet træffer endelig beslutning om ændring af styrelsesvedtægten på sit møde i april måned.

Punkt 62: Beslutning om Mærk Næstved-ansøgning - Gadefesten

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 11.03.2019

Gadefesten, Næstved ansøger om 110.000 kroner til afholdelse af en musisk folkefest på Axeltorv den 10. maj 2019. Gadefesten sætter i år fokus på et nyt koncept for en bredere målgruppe, der også kan tiltrække personer udenfor bygrænsen, og som noget nyt bookes der artister fra hele landet.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Gadefesten støttes med 50.000 kroner til reklame og promovering af eventen
2. Gadefesten støttes med en underskudsgaranti på 50.000 kroner

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Ad 1 og 2: godkendt.

Sagsfremstilling

Gadefesten, Næstved ansøger om 110.000 kr. til afholdelse af en folkefest for en bred målgruppe - både inden for og uden for bygrænsen. Musikarrangementet er en tilbagevendende begivenhed, der afholdes på Axeltorv, for at sætte fokus på Næstved bymidte. I år afholdes Gadefesten fredag den 10. maj 2019 med et nyt koncept. Det nye koncept vil forsøge at sætte Næstved på landkortet ved at booke artister fra hele landet og tilbyde oplevelser til forskellige aldersgrupper for at tiltrække folk fra hele Syd- og Vestsjælland.

Arrangørerne forventer at tiltrække 6000 besøgende. Besøgstillene har de tidligere år ligget på ca. 1200 personer i 2016, ca. 2400 personer i 2017 og ca. 4000 personer i 2018. Stigningen skyldes fokus på at tiltrække borgere uden for Næstved - bl.a. gennem en større markedsføring med et budget på 50.000 kroner.

Markedsføring af arrangementet er i år mere offensivt med både radiospots, "valgplakater" og direkte markedsføring i de store supermarkeder i byerne uden for Næstved. Mærk Næstved-logoet vil blive placeret på alt markedsføringsmateriale, og der vil være beachflag og scenebannere fra Mærk Næstved på selve eventen.

Organisationen Gadefesten er en non-profit organisation, og er blandt andet repræsenteret af Næstved Cityforening og forskellige restauratører. Samarbejdspartnere, der tilslutter sig arrangementet med deres eget initiativ, er bl.a. Arena Næstved, Grønnegade Kaserne og JB10 fra Ungdomsskolen.

Ansøgningen opfylder kriterierne for tilskud fra Mærk Næstved, idet

- Arrangementet fremmer kultur og sociale relationer på tværs af alder, køn og etnicitet.

- Arrangementet er åbent for både kommunens borgere og udefrakommende.
- Arrangementet er båret af lokale kræfter med flere samarbejdspartnere.
- Arrangementet er nyskabende og anderledes, da Gadefesten er i en udviklingsfase med ambitioner om at udvide yderligere til næste år.

Administrationen indstiller, at

- arrangementet støttes med 50.000 kr. til reklame og promovning af eventet, som gør det muligt at styrke markedsføringen uden for Næstved Kommune og dermed tiltrække flere borgere fra Syd- og Vestsjælland.
- arrangementet støttes med en underskudsgaranti på 50.000 kroner, for at støtte det nye koncept ved Gadefesten, der giver en ny mulighed for at tilbyde en endnu større og Næstved-unik oplevelse i bymidten.

Gadefesten fik sidste år bevilliget 10.000 kr. af Mærk Næstved fra puljen med ansøgninger til under 20.000 kr.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Budget - Gadefesten 2019

Ansøgning - Gadefesten 2019

Økonomibilag 2019- marts

Punkt 63: Status på Arena Næstveds økonomi og aktiviteter

00.22.00-P35-3-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 11.03.2019

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Bestyrelsesformand Carsten Haurum og direktør Jakob Brixvold deltog i dialogmøde

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt om en status på Arena Næstveds økonomi og aktiviteter på et tidligere møde.

Bestyrelsesformanden og direktøren for Arena Næstved deltager på mødet og fremlægger seneste status.

Punkt 64: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 11.03.2019

Helge Adam Møller var fraværende

Gældsstyrelsen har midlertidig suspenderet vores fordringer på grund af mistanke om dubletter.

Punkt 65: Lukket:

88.04.24-G01-2-17

Punkt 66: Lukket:

02.34.18-K08-5-18

Punkt 67: Lukket:

81.36.00-G01-1-19