

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 16-11-2015

Mødedato Mandag d. 16. november 2015 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Godkendelse af projektaftaler for budgettema-analyserne 2016.....	7
Gensidig orientering.....	10
Økonomioverblik pr. 1. november 2015.....	12
Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld - Herlufsholm Idrætscenter.....	14
Anvendelse af uforbrugte LAG-midler.....	17
Mærk Næstved Sport Awards 2016.....	20
Aktuel statistik for sygefraværet /fremmødet.....	23

Punkt 254: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16.11.2015

Godkendt.

Punkt 255: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16.11.2015

Retningslinjer for studieture, årsmøder, seminarer fortsætter til og med år 2018.

Punkt 256: Godkendelse af projektaftaler for budgettema-analyserne 2016

00.00.00-P00-1-15

Bilag

Budgettemaanalyse - Benchmark - Effektivisering af den administrative opgaveløsning - opfølgning

Budgettemaanalyse - Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler - compliance

Budgettemaanalyse Effektivisering af den administrative opgaveløsning - TAO)

Budgettemaanalyse - Afbureaukratisering skaber rum for kerneopgaven

Budgettemaanalyse - Sygedagpenge - og aktiveringsområdet. Implementering af initiativer til nedbrin

Godkendelse af projektaftaler for budgettema-analyserne 2016

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Som opfølgning på årets budgetlægning udvælges et antal budgettema-analyser. Analyserne skal an vise muligheder for at skaffe et effektiviseringsprovenue til råderumspuljen, jf. effektiviseringsstrategien. Denne pulje disponeres af Byrådet i forbindelse med budgetlægning.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til projektaftaler.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16.11.2015

Budgettema-analyserne blev gennemgået af Direktionen og godkendt af Økonomiudvalget. Der skal være opmærksomhed på eksterne konsulentydelse r.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på årets budgetlægning udvælges et antal budgettema-analyser. I år er følgende valgt:

1. Effektivisering af den administrative opgaveløsning
 - Opfølgning på benchmarkundersøgelse
 - Vurdering af potentialet i en **Tværgående Administrativ Organisering (TAO)**
2. Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler "Compliance"
3. Implementering af initiativer på sygedagpenge- og aktiveringsområdet til nedbringelse af udgiftsniveauet
4. Fokus på afbureaukratisering skaber rum for kerneopgaven.

I denne sag fremlægges projektaftaler for de nævnte analyser (bilag 2 - 6).

Tidsplanen for arbejdet med budgettema-analysen er:

- Projektaftalerne behandles i Økonomiudvalget den 16. november 2015
- Analyserne finder sted i perioden medio november 2015 til medio maj 2016
- Senest ultimo maj 2016 afrapporteres analyserne enkeltvis til direktion og økonomiudvalg, hvorefter analysernes eventuelle provenue kan indgå i budgetlægningen for 2017.

Som det fremgår af projektaftalerne, har budgettema-analyserne snitflader til hinanden. Dette tages der hensyn til under udarbejdelse af analyserne og i afrapporteringsfasen.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Punkt 257: Gensidig orientering

00.22.04-A26-2-14

Gensidig orientering

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16.11.2015

Gensidig orientering mellem Direktionen og Økonomiudvalget.

Punkt 258: Økonomioverblik pr. 1. november 2015

00.32.14-Ø00-1-15

Bilag

Økonomioverblik pr. 1. november 2015

Økonomioverblik pr. 1. november 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16.11.2015

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds likvidetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 31.10.2015 og det budgetterede overskud i budget 2015, korrigeret med resultatet af budgetkontrollen pr. 1. oktober.

Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12-2014 blev 55 mio. kr. og aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 31/10-2015 steget til 159 mio. kr. Prognosen for gennemsnitslikviditet ved årets udgang er 185 mio. kr.

Der er desuden lavet prognose for 2016 for første gang. Prognosen forventer en pæn stigning i gennemsnitslikviditeten igennem 2016, så gennemsnitslikviditeten ultimo 2016 ender på ca. 250 mio. kr.

På drift og anlæg er forbrugsprocenterne lavere end sidste år på samme tid.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

**Punkt 259: Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld -
Herlufsholm Idrætscenter**

25.02.08-Ø47-4-15

Ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld - Herlufsholm Idrætscenter

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Herlufsholm Idrætscenter har fremsendt ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld på ejendommen Herlufsholm Alle 233 med tilbagevirkende kraft fra 2013. Lov om ejendomsskat giver kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele fritagelse for betaling af grundskyld for sports- og idrætsanlæg, såfremt betingelserne omkring arealanvendelse og ejerforhold er opfyldte.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes således, at ejendommen fritages for betaling af grundskyld med virkning fra den 1. oktober 2015 på den del af ejendommen, der opfylder betingelserne omkring anvendelse til idræt.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16.11.2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har den 11. september 2015 modtaget ansøgning fra Herlufsholm Idrætscenter, der søger om fritagelse for betaling af grundskyld på deres ejendom beliggende Herlufsholm Alle 233, 4700 Næstved.

Ansøgningen indeholdt kopi af ansøgning om fritagelse for grundskyld dateret 30.12.2013. Herlufsholm Idrætscenter anmoder i begge ansøgninger om fritagelse gældende med tilbagevirkende kraft fra 2013.

Center for Økonomi og Analyse, Team Finans og Controlling har ikke modtaget den tidligere ansøgning dateret 30.12.2013, og ansøgningen har derfor heller ikke været forelagt Økonomiudvalget til behandling.

Herlufsholm Idrætscenter har i perioden mellem de to ansøgninger ikke rettet henvendelse omkring manglende behandling af, og svar på, deres ansøgning dateret 30.12.2013. Herlufsholm Idrætscenter er blevet opkrævet grundskyld fra 01.10.2012.

Fritagelse jf. § 8 i lov om ejendomsskat er en "kan bestemmelse", som forudsætter, at kommunen modtager en ansøgning om grundskyldsfritagelse fra ejer af ejendommen. Loven forpligter således ikke kommunen til af egen drift at træffe en afgørelse af et bestemt indhold.

Herlufsholm Idrætscenter har indsendt vedtægter samt opgørelse over anvendelsen af bygningsarealer i procent. Af denne opgørelse fremgår, at 9,3 % af den samlede ejendom ikke anvendes til direkte idrætslige formål men til cafe, overnatningslokaler, mødelokaler og kontor. Denne andel af ejendommen kan ikke omfattes af en fritagelse. Den ikke fritagelsesberettigede andel af grundværdien må dog anses at udgøre en mindre del af den samlede grundværdi.

Lovgrundlag

Uddrag af Lov om ejendomsskat:

§8 stk. 1, litra b:

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

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 feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv."

§ 8 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."

Tidspunkt for skattefritagelsens indtræden eller ophør:

§ 7 stk. 6:

"Såfremt en ejendom ophører med eller overgår til at skulle svare grundskyld efter nærværende paragraf, sker det ved udgangen af det kvartal, hvori de omstændigheder, der begrundet fritagelsen henholdsvis pligten til at svare grundskyld, er indtrådt. Hvis en ambassadeejendom fritages for grundskyld efter nærværende paragraf, sker fritagelsen fra overtagelsesdagen."

Denne bestemmelse skal anvendes analogt, hvor der er tale om indtræden og bortfald af fritagelse for grundskyld efter lovens § 8 jf. udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet dat. 21.06.2012.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at grundskyld 2016 for den samlede ejendom vil udgøre kr. 53.147,50.

Med udgangspunkt i det samlede beskatningsgrundlag og Herlufsholm Idrætscenter's procentvise opgørelse over m2-anvendelsen, skønnes grundskyldsfritagelsen i 2016 at udgøre kr. 48.204,78.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

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

Punkt 260: Anvendelse af uforbrugte LAG-midler

85.00.00-P20-1-14

Bilag

Ansøgningskriterier

Anvendelse af uforbrugte LAG-midler

RESUME

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget / Økonomiudvalget

Næstved Kommune har i perioden 2007-2014 afsat midler til medfinansiering af LAG-projekter i kommunens landdistrikter. LAG-ordningen er nu ændret sådan, at der ikke kræves kommunal medfinansiering i den kommende 6-årige periode. Med denne sag skal Kulturudvalget beslutte, hvordan uforbrugte midler, som var afsat til medfinansiering, skal anvendes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender, at de uforbrugte LAG-midler på 425.000 kr. overføres til 2016
2. at Kulturudvalget drøfter kriterier for en ny støtteordning
3. at de uforbrugte LAG-midler anvendes til en støtteordning, som kan søges til lokale projekter i landdistrikterne i 2016

BESLUTNING

Kulturudvalget, 09.11.2015

Ad 1: anbefales.

Ad 2: Forslag til kriterier blev drøftet, og forvaltningen tilretter disse og de tilknyttes sagen og referatet.

Lars Hoppe Søe kan ikke tilslutte sig forslaget.

Ad 3: Godkendt.

Økonomiudvalget, 16.11.2015

Sagen udsættes til Økonomiudvalgets møde den 7. december 2015.

Sagsfremstilling

Med afslutningen af EU-landdistriktsprogram for 2007-2014 skal Næstved Kommune ikke længere medfinansiere LAG-projekter. Næstved Kommune har igennem perioden afsat 1,1 mio. kr./år til LAG-projekter. Denne medfinansiering har betydet, at der er gennemført en lang række projekter i kommunens landdistrikter. Ved periodens afslutning er 425.000 kr. uforbrugt. Årsagen er, at der er enkelte projekter, hvor ansøgeren har opgivet at gennemføre projektet, hvorfor den reservede medfinansiering ikke er kommet til udbetaling. Kulturudvalget skal med denne sag tage stilling til, hvordan disse uforbrugte LAG-midler skal anvendes.

Det foreslås, at der etableres en ny støtteordning med op til 425.000 kr. til fordeling efter ansøgning. Det foreslås, at midlerne skal kunne søges til projekter i landdistrikterne. Ansøgerne kan være lokale ildsjæle, foreninger eller virksomheder, der med deres projekt gavner kommunens lokalområder. Midlerne vil således fortsat tilfalde projekter i landdistrikterne, som var målet med LAG-midlerne. I LAG-ordningen er landdistrikterne defineret som områderne uden for byskilte i Næstved by. Det har dog også været muligt at søge midler til projekter, hvor det kunne sandsynliggøres at projektet i særlig grad gavtede befolkningen i landdistrikterne.

En støtteordning vil kunne etableres med en eller to ansøgningsrunder i 2016. Støtteordningen tænkes kun etableret i 2016, idet der ikke er afsat midler til en videreførsel i efterfølgende år.

Hvis Kulturudvalget vælger at etablere en støtteordning skal udvalget drøfte kriterier for ansøgning. Hvem skal kunne søge og til hvad? Eksempelvis er der særlige projekter udvalget ønsker prioriteret? Og skal der være et maksimum beløb for ansøgning?

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at der i budget 2015 er uforbrugte LAG-midler på 425.000 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget (indstillingens pkt. 1)

Punkt 261: Mærk Næstved Sport Awards 2016

20.00.00-G01-36-15

Bilag

Budget Mærk Næstved Sport Award 2016

Mærk Næstved Sport Awards 2016

RESUME

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget / Økonomiudvalget

Mærk Næstved Sport Awards 2016 den 3. marts er under planlægning.

Sport Awards 2016 må forventes at mangle finansiering for omkring 42.000 kr., der dog kan mindskes, hvis det lykkes at skaffe ekstra sponsorer til arrangementet i 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

A: Mærk Næstved Sport Awards 2016 gennemføres som et hædrings- og musikshow og

1: Kulturudvalget bevilger en underskudsgaranti på 21.000 kr. og

2: Økonomiudvalget beslutter, at Mærk Næstved konceptet medfinansierer 21.000 kr. som underskudsgaranti.

B: Mærk Næstved Sport Awards 2016 gennemføres i et mindre økonomisk krævende budget koncept uden nogen showprægede aktiviteter.

C: Mærk Næstved Sport Awards 2016 gennemføres med koncept "Næstved Idræts Union" i en idrætshal for alle vindere og i byrådssalen for dem, der har vundet et VM, EM eller NM.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 09.11.2015

Ad A: Godkendt.

Økonomiudvalget, 16.11.2015

Ad A2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved Sport Awards 2015 blev afviklet i marts måned som et stort hædrings- og musikshow med stor succes i Herlufsholm Idrætscenter for omkring 450 gæster med interessenterne; Næstved Kommune, Herlufsholm Idrætscenter, Hedebo entertainment, Team Næstved og Næstved Idræts Union.

Den nævnte underskudsgaranti inkluderer medarbejdertimer til planlægning og gennemførelse af Sport Awards 2016 i Center for Kultur og Borgerservice. Dette vurderes at være en forudsætning for arrangementets gennemførelse.

Mærk Næstved Sport Awards 2015 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 Awards er ligeledes uddeling af Awards, som er sponsoreret af private virksomheder i Næstved. Sponsorerne ved Mærk Næstved Sport Awards 2015 har udtrykt deres anerkendelse i forhold til arrangementet og deres deltagelse ved uddeling af Awards.

Mærk Næstved Sport Awards var ligeledes aftenen, hvor Team Næstved uddelte sine sponsorater til Næstved

Kommunes eliteidrætsudøvere.

Endelig deltog en række andre repræsentanter, der ønskede at opleve Sport Awards 2015 showet med husorkester, solist optræden og medaljeuddeling under ledelse af konferencier Line Baun Danielsen.

Den nævnte interessentgruppe er klar til at følge succesen op med et arrangement i 2016, hvis Kulturudvalget og Økonomiudvalget beslutter at afsætte økonomi til den manglende finansiering.

Det til sagen vedlagte budget vedrører den nævnte samlede underskudsgaranti på 42.000 kr., der fremgår af administrationens indstilling.

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

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at økonomien godt kan findes inden for Kulturudvalgets puljer Aktivitetsmidler og Kulturelle matchmidler.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget (indstillingens pkt. A.2)

Punkt 262: Aktuel statistik for sygefraværet /fremmødet

81.39.15-G01-2-10

Bilag

Aktuel statistik for sygefraværet i Næstved Kommune for perioden jan-september 2014 2015

Aktuel statistik for sygefraværet /fremmødet

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Center for Personale og HR har temaet "Nedbringelse af sygefraværet" - som en indsats for 2015. Som en del af denne indsats skal Økonomiudvalget orienteres om den aktuelle sygefraværsstatistik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 16.11.2015

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Fremmødeprocenten samlet for hele Næstved Kommune for perioden januar til september var i 2014 på 94,99%. I samme periode i 2015 er den faldet til 94,58. Det betyder, at der i forhold til samme periode sidste år er sket et fald i fremmødeprocenten på 0,41 procentpoint.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget