

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 30-05-2016**

**Mødedato** Mandag d. 30. maj 2016 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Økonomioverblik pr. 1. maj 2016.....	5
Frigivelse af anlægsmidler til projekt Susåen.....	6
Frigivelse af anlægsmidler til undersøgelse af Søbad ved Susåen.....	8
Stordige og forundersøgelser.....	9
Opsamling på Mærk Næstved fra byrådsseminar i marts/april '16.....	11
Ansøgning om støtte til WM fra Det Danske Krigsveteran Landshold.....	13

## **Punkt 120: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 30.05.2016**

Godkendt.

## **Punkt 121: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

#### **Økonomiudvalget, 30.05.2016**

Bestyrelsen for Næstved Hallerne inviteres til dialogmøde den 15. august 2016.

Invitation til arrangement i HG Fodbold den 3. juni 2016. Linda Frederiksen forventer at deltage.

Henvendelse fra Fensmark Lokalråd. Borgmesteren svarer på udvalgets vegne.

## **Punkt 122: Økonomioverblik pr. 1. maj 2016**

00.32.14-Ø00-1-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet. Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12-2015 blev 184 mio. kr., og aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 30/4-2016 steget til 196 mio. kr.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

### **Beslutning**

**Økonomiudvalget, 30.05.2016**

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Denne måneds likvidetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 30.4.2016, det budgetterede overskud i budget 2016 på 74 mio. kr. samt det forventede overskud i budgetkontrollen 18 mio. kr.

Denne måneds prognose giver en gennemsnitlig likviditet ved årets udgang på ca. 255 mio. kr.

Det er en forudsætning, at regnskabsresultatet bliver som forudsat i budgetkontrollen.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

### **Bilag**

Økonomioverblik pr. 1. maj 2016

# Punkt 123: Frigivelse af anlægsmidler til projekt Susåen

06.02.10-P20-14-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har ansøgt og fået tilsagn om LIFE-midler til et vandløbsprojekt til forbedring af levevilkårene for den tykskallede malermusling. Den kommunale medfinansiering er 40 %. Projektet forventes at løbe over 5 år. På budget 2016 er der afsat 1.000.000 kr. til forundersøgelser, der skal danne baggrund for en politisk stillingtagen til, om projektet skal gennemføres.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives 1.000.000 kr.

## Beslutning

**Teknisk udvalg, 23.05.2016**

Anbefales

**Økonomiudvalget, 30.05.2016**

Anbefales.

Inden der tages endelig stilling til Torpe kanalprojektet skal den samlede økonomi være kendt.

## Sagsfremstilling

Den 9. september 2015 vedtog Teknisk Udvalg at sende en ansøgning om EU-LIFE midler til et projekt i Susåen og Torpe Kanal. Projektet omhandler forbedring af den tykskallede malermuslings levevilkår, fjernelse af spærringen ved Holløse Mølle og en genskabelse af Susåens oprindelige fald. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle igangsættes en forundersøgelse for at undersøge konsekvenserne af projektet, primært med henblik på den fortsatte kanosejlads, bevarelse af kulturmiljøet ved Holløse og vandstanden i Susåen.

Projektet blev tilkendt LIFE-midler i april 2016. I øjeblikket er administrationen ved at svare på en række spørgsmål fra kommissionen, og administrationen forventer, at kommissionen endeligt godkender det snart.

På budget 2016 er der afsat 1 mio. kr. til projektet. Disse midler skal bruges til, sammen med hovedlodsejerne, at undersøge projektets påvirkning af natur, kultur og friluftsliv, samt konsekvenser for de involverede.

Forundersøgelser er i fuld gang, og der søges derfor om frigivelse af midlerne. Resultatet af forundersøgelserne skal danne baggrund for en politisk beslutning om, hvorvidt projektet skal gennemføres.

Midlerne til Suså-projektet er oprindelig flyttet fra administrationens konto til "egne vandprojekter", som i år derfor kun har ca. 175.000 kr. Derfor søges der om at bruge en mindre del af midlerne fra Suså-projektet til egne projekter, samt egenfinansiering af vandplan 1 projekter.

Midlerne tænkes fordelt således:

### Suså-projekt:

Opmåling Susåen 130.000 kr.

Teknisk forundersøgelse 200.000 kr.

Natur forundersøgelse 120.000 kr.

Afledte konsekvenser, f.eks. Maglemølle, næringsstoffjernelse, klimasø mv. 400.000 kr.

### Vandplan 1 projekter:

Erstatninger mv. 100.000 kr.

### Egne Projekter (hængepartier fra tidligere udførte projekter):

Tamosebæk reparation digebrud 50.000 kr.

Jydebækken reparation digebrud 50.000 kr.

Rådegård reparation af indløb til sø 35.000 kr.

Plantning af træer/gydegrus 90.000 kr.

Samlet budget: **1.175.000 kr.** Heraf dækkes de 175.000 kr. fra kontoen "egen indsats".

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at der på udvalgets anlægsbudget for 2016 er afsat 1 mio. kr. til igangsætning af EU Life-projekt. Af ovennævnte sagsfremstilling ansøges 865.000 kr. frigivet til nævnte formål, mens 135.000 kr. ansøges anvendt til vandplanprojekter egen indsats.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Teknisk Udvalg  
Økonomiudvalget  
Byrådet

# Punkt 124: Frigivelse af anlægsmidler til undersøgelse af Søbad ved Susåen

06.02.10-P20-15-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På budget 2016 er der afsat 100.000 kr. til at undersøge mulighederne for at etablere et friluftsbad ved Susåen i Rådmandshaven. Pengene ønskes frigivet.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives 100.000 kr. til undersøgelse af muligheden for at etablere et søbad ved Susåen

## Beslutning

**Teknisk udvalg, 23.05.2016**

Anbefales

**Økonomiudvalget, 30.05.2016**

Anbefales.

## Sagsfremstilling

NK-Forsyning har fostret idéen om at lave et friluftsbad i Rådmandshaven. Næstved Kommune vil gerne, sammen med NK-Forsyning, arbejde for, at planen kan føres ud i livet. Teknisk Udvalg har afsat 100.000 kr. til at undersøge mulighederne for dette. Disse penge søges derfor frigivet.

Det er tanken, at friluftsbadet skal placeres i Rådmandshaven tæt på byen til glæde for byens og kommunens borgere samt turister. En gang for mange år siden har der ligget en badeanstalt på samme sted.

For at få plads til friluftsbadet er det nødvendigt at ændre på Susåens forløb. Åen er blevet kunstigt opstemmet med Maglemølle Papirfabrik, hvilket har skabt et fald på ca. 2 m. I 1990'erne forsøgte man at udjævne faldet ved et omløbsstryg bag Kranøen. Faldet er dog fortsat så kraftigt, at det udgør en spærring for de fleste fisk, så de ikke kan svømme videre op i Susåen.

Friluftsbadet kan derfor med fordel tænkes sammen med fjernelsen af Maglemølle spærringen og genskabelsen af Susåens oprindelige fald, hvorved alle fisk igen vil kunne svømme uhindret op i åen.

Sammen med LIFE-projektet på strækningen fra Holløse Mølle til Tystrup Bavelse søerne giver disse projekter de bedste muligheder for at genetablere den oprindelige balance for dyrelivet i Sjællands største å.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at der på udvalgets anlægsbudget for 2016 er afsat 100.000 kr. til nævnte formål.

## Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## Bilag

Åbad med opdelinger

# Punkt 125: Stordige og forundersøgelser

01.02.05-P16-1-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

På baggrund af Næstved Kommunes klimatilpasningsplan er der arbejdet med et forslag om at bygge et stordige på tværs af Karrebæk- og Dybsø Fjorde for at beskytte mod en kommende stormflod. For at komme nærmere en afklaring af mulighederne for at etablere et stordige, skal det afgøres, hvilke yderligere undersøgelser, der skal gennemføres. De naturmæssige forhold er afgørende for digets mulige gennemførelse, så det foreslås at fokusere på disse og eventuelt bruge de 100.000 kr., der er afsat til digeundersøgelser. Der ansøges derfor om frigivelse af 100.000 kr.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der frigives 100.000 kr. til undersøgelse af de naturmæssige forhold omkring digeprojektet.

## Beslutning

**Økonomiudvalget, 30.05.2016**

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg godkendte på sit møde den 9. maj 2016, at de naturmæssige forhold omkring digeprojektet undersøges nærmere, inklusiv mulig brug af de afsatte 100.000 kr. Beløbet er imidlertid ikke frigivet, hvorfor der ansøges herom.

Stordigeprojektet er meget stort og i sin afklarende indledende fase. Det er ikke besluttet at gennemføre projektet. Det foreslås, at der gennemføres en række yderligere forundersøgelser omkring stordiget for at komme et skridt nærmere et beslutningsgrundlag. Der er afsat 100.000 kr. i det nuværende budget, der kan bruges på digeundersøgelser.

Som en del af Næstved Kommunes klimatilpasningsplan er der udarbejdet et forslag til et stordigeprojekt på tværs af Karrebæk- og Dybsø Fjorde. Tanken med stordiget er, at hele fjorden vil kunne beskyttes mod oversvømmelser (Karrebæksmunde, Enø, Næstved by, Karrebækvej, Vordingborgvej mv.). Der skabes en helhedsløsning, og der vil være mange til at deles om udgiften. Diget vil måske kunne skabe rekreative tiltag til gavn for borgere og turister. Se uddybning af projekt og kort over placering i bilag 1.

I bilag 2 er vist, hvilke områder der vil blive oversvømmet ved en kraftig stormflod i år 2110 (i år 2110 forventes havet at være steget 0,9 meter, hvilket gør stormfloden voldsommere).

Byrådet er blevet lovet en proces, der kan skabe større klarhed over, om projektet kan gennemføres. Som led i dette er der afholdt møder med de centrale styrelser, og administrationen er i gang med at kortlægge, hvilke værdier der ville lide skade under en oversvømmelse (afsluttes efteråret 2016).

Der er overordnet to typer af forundersøgelser:

1. Beskyttet natur. Et digebyggeri vil påvirke naturen i fjorden. Store dele af fjorden er Natura 2000 område, og Dybsø og dele af Enø overdrev er fredet. Samtidig indgår opgravning af ler fra havbunden i det nuværende digeprojekt. Det vil derfor kræve en række tilladelser, for at digeprojektet kan gennemføres. Derfor kan det undersøges, om det er realistisk at opnå disse tilladelser og dermed kunne gennemføre digeprojektet. Særligt vil en konsekvensvurdering af digets påvirkning af Natura 2000 være central og et forventeligt krav til en eventuel digeansøgning.
2. Økonomi. Der udarbejdes pt. en værdi- og risikokortlægning, der opgør, hvilke skader en stormflod potentielt vil skabe. Og dermed hvad et dige vil kunne forebygge. Analysen vil kunne suppleres med samfundsøkonomiske gevinster, f.eks. mindsket produktionstab eller øget tryghed. Muligheder for støtte til projektet, og dermed en bedre økonomi, vil også kunne undersøges.

Undersøgelserne skal ses som endnu et skridt på vejen til at skabe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Hvor langt administrationen kan nå med undersøgelserne, skal afklares, og vil afhænge af tilgængelige økonomiske midler og interne ressourcer.

Det foreslås at fokusere på naturforholdene i fjorden, da disse er afgørende for at kunne få tilladelse til at bygge i Natura 2000 området. Hvis tilladelsen ikke er mulig, vil stordiget ikke kunne gennemføres, uanset hvor god en idé, det ellers er. Samtidig kan hensyn til naturen påvirke den tekniske løsning, hvilket igen kan påvirke økonomien i projektet. Endelig vil en del af de økonomiske spørgsmål blive afklaret i den igangværende værdi- og risikokortlægning.

I bilag 3 er der udarbejdet en uddybende oversigt over, hvilke undersøgelser der kunne sættes i gang.

Det er naturligvis også muligt at vente med at igangsætte yderligere undersøgelser, indtil kortlægningen af værdier i fjorden er afsluttet i efteråret 2016.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at der på Teknisk Udvalgs anlægsbudget for 2016 er afsat et rådighedsbeløb på 100.000 kr. til ovennævnte formål.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Bilag 1 Forord og oversigtskort Stordige

Bilag 2 Stormflod i år 2110 100 årshændelse

Bilag 3 Oversigt over hvad der kan undersøges nærmere

# Punkt 126: Opsamling på Mærk Næstved fra byrådsseminar i marts/april '16

85.00.00-A00-116-14

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Den 31. marts og 1. april var Byrådet på seminar i Maribo for at gøre status på visionen Mærk Næstved – Godt liv for familien og konkrete projekter herunder. På dette seminar drøftede Byrådet, om der er indsatser, der mangler for at komme i mål. Opsamlingen fra disse drøftelser skal fagudvalgene nu vurdere, hvordan der arbejdes videre med på udvalgsniveau.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. drøfter opsamlingen.
2. beslutter hvordan der arbejdes videre med forslag fra opsamlingen, der berører Økonomiudvalget.

## Beslutning

### Økonomiudvalget, 30.05.2016

Ad 1: Drøftet.

Ad 2: Initiativer og mål på erhvervsområdet bæres videre af de politiske repræsentanter i Næstved Erhvervs bestyrelse, den politiske styregruppe for Ressource City samt i bestyrelsen for Visit Sydsjælland Møn.

## Sagsfremstilling

Visionen Mærk Næstved blev revitaliseret efter KV13 og hedder *Mærk Næstved – Godt liv for familien* og er gældende for 2014-17. *Mærk Næstved – Godt liv for familien* har fokus på bosætning og udmøntes gennem fyrtårnsprojekter og indsatser, der opfylder konkrete målsætninger inden for følgende fire temaer:

- Erhverv
- Læring
- Oplevelser; Kultur og Natur
- Godt liv

Politikere, administration og fire klynger under visionen har brugt første halvdel af byrådsperioden på at arbejde fokuseret med de konkrete målsætninger eller understøttende aktiviteter.

### Seminar den 31. marts og 1. april

Den 31. marts og 1. april var Byrådet på seminar i Maribo for at gøre status på visionen og fyrtårnsprojekter herunder. Som en del af forberedelsen til seminaret var klyngerne i dialog med de relevante politiske udvalg blandt andet for at sikre involveringen og samspillet. På seminaret var der bred enighed i Byrådet om, at Mærk Næstved er godt på vej.

Med udgangspunkt i de fire temaer drøftede Byrådet, om der mangler indsatser for at komme i mål med visionen. Ud af denne drøftelse er der lavet en opsamling opdelt efter fagområder, der behandles i alle udvalg og sendes til de relevante klynger, der arbejder under Mærk Næstved.

### Afsæt i visionens mål for 'Erhverv'

Udvalget skal drøfte opsamlingen fra seminaret med øje for det overordnede mål for 'Erhverv' som er:  
FØRERPOSITION INDEN FOR ERHVERV

Konkrete mål under temaet Erhverv:

- 4.000 flere arbejdspladser på fokuserede indsatsområder, f.eks. inden for byggeri og detailhandel.
- Ressource City har styrket kommunens brand som frontløber inden for bæredygtigt byggeri.
- De tomme butikker i Næstveds bymidte er genudlejet.
- Vækst på 14 % i turismen (incl. erhvervs- turisme) og antal besøgende der overnatter, benytter byen til konferencer, hotelophold osv.

### Indsatser og resultater

Under temaet 'Erhverv' er der igangsat en lang række indsatser for at opfylde de konkrete målsætninger, såsom en velfungerende udviklings- og erhvervsservice gennem Næstved Erhverv A/S, strategi- og helhedsplan for Ressource City

samt virksomhedsrekruttering, løbende dialog med ejendomsbesiddere og kædebutikker og en ny turistorganisering med Visit Sydsjælland Møn.

Disse målrettede indsatser har allerede givet afkast i blandt andet tiltrukket arbejdspladser, betydelige projektmidler tiltrukket til Ressource City og stigning i overnatninger.

### **Opsamling på Byrådets drøftelse inden for temaet 'Erhverv' fra seminar den 31. marts**

Opsamlingen er lavet på baggrund af Byrådets drøftelser, om der er dele af visionen, der bør gøres mere ved, eller om der er indsatser, der mangler. Følgende er forslag fra seminaret grupperet efter sammenfald i indhold:

#### Ressource City

- skal i gang fysisk og være synligt i bymidten – komme i tomme butikker/evt. vinduerne

#### Næstved Erhverv

- Næstved Erhverv skal understøtte fælles bud
- Næstved Erhverv – Fuglebjerg udviklingshus!

#### Samarbejde på tværs

- Inddrage erhvervsuddannelserne i folkeskolen – obligatorisk for alle
- Samarbejde med virksomhederne om uddannelse (coop, dansk supermarked)

#### Bosætning

- Bosætning i Fuglebjerg
- Mærk fx Holme-Olstrup
- Bolig + jobgaranti i Næstved
- God dagligvareforsyning
- Sikre offentlige tilbud i større byområder
- Hjælp hinanden (kør bil for hinanden, lektie)

#### Turisme

- Tænk lokale/sikre turisttilbud – grønne oaser
- Et større hotel
- Friluftshavn – turisme

#### Vækst

- Bede kommunen om vækst af handelsliv

#### Øvrige

- Udlånt butikker til iværksætter, dagligvarer – lokalt landbrug
- Bredbånd/mobil
- Dækningsafgift
- Annoncering (langs motorvejen) af ledige erhvervsgrunde i Tappernøje!
- Indkøb/kommunen
- Delelærepladser/Ydernæs
- Cafe til lystsejlere
- Frihed til mobile salgssteder
- Detailhandel + butik

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

### **Bilag**

Samlet opsamling fra byrådets drøftelse om Mærk Næstved den 31. marts

# **Punkt 127: Ansøgning om støtte til WM fra Det Danske Krigsveteran Landshold**

18.20.04-Ø40-1-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

WM træf i fodbold på Læsø er en årlig tilbagevendende begivenhed for krigsveteraner.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget behandler den indkomne ansøgning.

## **Beslutning**

### **Økonomiudvalget, 30.05.2016**

Der bevilges 5.000 kr. til støtte til formålet på betingelse af at der indsendes en opgørelse over tilskuddets anvendelse.

## **Sagsfremstilling**

Danske Krigsveteraner er en del af Fonden Soldaterlegatet.

Fondens formål er blandt andet at støtte militært personel og civile, der af Danmark er eller har været udsendt i militære missioner i udlandet, og som under missioner for dansk forsvar pådrager sig fysiske eller psykiske skader.

Der søges om 5.000 kr. som primært søges til, at skadede og sårede krigsveteraner i Næstved Kommune kan deltage i træffet på Læsø. Beløbet skal dække indkvartering, transport og forplejning. De vil hermed have mulighed for at træffe andre landes krigsveteraner.

Næstved Kommunes veterankoordinator anbefaler, at Økonomiudvalget støtter den nævnte organisation og deres aktiviteter, hvis formål er at få skadede veteraner ”i gang” igen, efter deres ulykke. Dette søger de at gøre via idræt og fysisk udfoldelse sammen med andre sårede veteraner, således alle får noget mentalt og fysisk ud af dette.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 2016 er et restbudget på 65.500 kr.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

Ansøgning om tilskud