

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 20-04-2015

Mødedato Mandag d. 20. april 2015 kl. 12:00

Mødested Mødelokale hos NK Forsyning

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl..... | 5 |
| Opstart af kommuneplanstrategi 2015..... | 7 |
| VisitSydsjælland-Møn A/S udpegning til Advisory Board..... | 10 |
| GreaterCopenhagen..... | 12 |
| Status Mærk Næstved visionsarbejdet..... | 16 |
| Igangsætning af projekt Bedre Bredbånd i Næstved..... | 19 |
| Kollektiv trafik - baggrund for trafikbestilling 2016..... | 22 |
| Budget 2016-19 - Økonomiudvalgets eget område..... | 26 |
| Regnskab 2014..... | 29 |
| Kommunegaranti for endeligt lån til opførelse af Halmvarmeværk..... | 33 |
| Kommunegaranti for byggekredit - NK-Spildevand A/S..... | 35 |
| Sanders Arkade - ansøgning om kommunegaranti..... | 38 |
| Vesthallen, Hyllinge, låneomlægning..... | 40 |
| Rønnebæksholms strategi og fremtidige status..... | 43 |
| Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag..... | 47 |
| Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag..... | 48 |

Punkt 94: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Godkendt.

Punkt 95: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Der er udkommet betænkning fra Justitministeret omkring whistleblower-ordningen. Næstved Kommune afgiver ikke selvstændigt høringssvar.

Mundtlig orientering fra kommunaldirektøren omkring økonomiopfølgning med Næstved Hallerne – Hal 3.

Punkt 96: Opstart af kommuneplanstrategi 2015

01.02.03-P22-1-15

Bilag

KPS tidslinjeapril15

Opstart af kommuneplanstrategi 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Byrådet skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode. Kommuneplanstrategien har et 12-års sigte, men skal revideres hvert fjerde år. Der vil således være en del elementer fra den gældende Kommuneplanstrategi som stadig vil være aktuelle, og som kan videreføres i den nye Kommuneplanstrategi og i Kommuneplanen. Der skal tages stilling til, hvordan den nye vision kan indarbejdes i kommuneplanstrategien samt tids- og procesplan for arbejdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender forslaget til proces- og tidsplan som grundlag for arbejdet med Kommuneplanstrategi 2015 – 2027.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Proces- og tidsplan godkendt.

Økonomiudvalget har den 19. april 2015 modtaget en anmodning fra formandsgruppen for Lokalråd. På baggrund af denne henvendelse imødeser Økonomiudvalget at fagudvalgene inddrager lokalrådene i processen.

Kommuneplanstrategien indgår endvidere som et tema på Byrådets temamøde i juni 2015.

Sagsfremstilling

Kommuneplanstrategien udarbejdes efter planlovens bestemmelser. Strategien skal indeholde oplysninger om:

- Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen.
- Planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen.
- Beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed eller revidere kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og blot genvedtage den resterende del af kommuneplanen.

Arbejdet med den fysiske plan – Kommuneplanen – følger således efter og tager afsæt i Kommuneplanstrategien.

Den gældende kommuneplanstrategi "Mærk Næstved - Uddannelse, Erhverv og oplevelser" blev udarbejdet i 2012.

Siden vedtagelsen af "Mærk Næstved - Uddannelse, erhverv og oplevelser" har Byrådet i 2014 vedtaget visionen "Mærk Næstved - godt liv for familien", som på tilsvarende måde sætter en overordnet ramme for Byrådets strategiske initiativer. Den nye vision er blandt andet suppleret med et bosætningsspor.

Der arbejdes løbende med opfølgning på visionens indsatser i fire administrative klynger: Uddannelse, Erhverv, Oplevelser og natur og godt liv.

Det foreslås derfor, at Kommuneplanstrategi 2015 - 2027 tager et supplerende og uddybende afsæt i visionen Mærk Næstved – Godt liv for familien ved at udfolde visionens fire hovedmål:

- Gode og sunde levevilkår
- Masser af jobmuligheder
- Læring for hele familien
- Oplevelser i fællesskab.

Kommuneplanstrategien kan bruges til at sende et budskab til borgere og erhvervsliv om, hvad de kan forvente kommunen tager af kort- og langsigtede initiativer, der bidrager til visionens realisering. Kommuneplanstrategien kan signalere handling og fokus inden for rammerne af visionen, men samtidig brede forståelsen af visionen mere ud end f.eks. visionsarbejds-grupperne har til opgave.

Bredden i forståelsen af visionen opnås ved at lade fagudvalgene "spejle" deres fagområder i visionens mål – inden for visionens fire spor. Desuden foreslås, at kommuneplanstrategien udfolder Næstveds deltagelse i samarbejdet GreaterCopenhagen, forholdet til den regionale vækst- og udviklingsplan samt øvrige statslige initiativer og planer, som kan have betydning for arbejdet med de fire hovedmål i visionen.

Organisering

Økonomiudvalget er fagudvalg og dermed planudvalg for Kommuneplanstrategien, mens fagudvalgene kommer med bidrag til indholdet og processen. Direktionen fungerer som administrativ styregruppe, og der tænkes etableret en tværgående arbejdsgruppe til formuleringen af forslag til indsatsområder og handlinger under Kommuneplanstrategiens temaer.

Proces- og tidsplan

Processen opstartes med principbeslutning i økonomiudvalget den 20. april 2015.

Medio maj - Medio juni 2015:

Med henblik på at sikre en bred forankring politisk foreslås det, at der indledende udarbejdes en fælles sagsfremstilling til samtlige fagudvalg, hvor det drøftes, hvorledes det enkelte fagudvalg vil bidrage til at nå de fire mål i den kommende planperiode.

På byrådets temamøde om Mærk Næstved den 15. juni indgår der en tværgående drøftelse af bidragene fra fagudvalgene.

medio juni - ultimo august 2015:

Den administrative arbejdsgruppe, uddyber visionens fire mål og indarbejder konkrete indsatsområder og handlinger fra fagudvalgene.

September 2015:

Efter en sammenskrivning er forslaget til Kommuneplanstrategi 2012 – 2024 klar til behandling i økonomiudvalget og efterfølgende i Byrådet.

Medio oktober - primo december 2015:

Når forslaget til Kommuneplanstrategi er vedtaget af Byrådet skal det i offentlig høring i min. 8 uger.

Januar 2016:

Høringssvar fra offentlighedsperioden behandles politisk og der tages stilling til den endelige vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2012 – 2024 januar/februar 2016.

Udgifterne til arbejdet med Kommuneplanstrategi 2012 – 2024 afholdes inden for budgettet (konto til Kommuneplan).

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 97: VisitSydsjælland-Møn A/S udpegning til Advisory Board

24.05.00-P35-1-15

VisitSydsjælland-Møn A/S udpegning til Advisory Board

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Den 30. marts afholdtes der stiftende generalforsamling for VisitSydsjælland-Møn A/S. I forlængelse heraf skal der udpeges medlemmer til et Advisory Board, som skal rådgive selskabets bestyrelse. Næstved Byråd udpeger 4 medlemmer og turistforeningen udpeger 1 medlem.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der udpeges fire medlemmer fra Næstved Kommune til Advisory Board.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Økonomiudvalget indstiller følgende valgt:

- 1: Jørn Johansen - MarineEvent
- 2: Niels Farup - Bonbon Land
- 3: Gitte Spandet - Hotel Vinhuset
- 4: Claus De Neergaard – godsejer Gunderslevholm

Såfremt de ønsker dette.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 13 januar 2015 bl.a. godkendt ejerftale for destinationsorganisationen VisitSydsjælland-Møn A/S – et fælles turismesamarbejde mellem Næstved, Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner.

Aftalen beskriver detaljeret om selskabets struktur – jfr. aftalens § 8 til § 12. I henhold til aftalens § 8 er generalforsamlingen selskabets øverste organ. Generalforsamlingen vælger efter indstilling fra kommunerne en bestyrelse.

Kommunerne skal jf. aftalens § 10 nedsætte et Advisory Board, som har til formål at vejlede bestyrelsen i Selskabets aktiviteter. Herudover skal Advisory Board medvirke til, at Selskabet sikrer tilknytning til de lokale turismeerhverv.

Advisory Board består af 20 medlemmer, som udpeges af ejerkommunerne. Hver ejerkommune udpeger 4 medlemmer og turistforeningen i hver ejerkommune udpeger 1 medlem.

Ved udpegning af medlemmer skal ejerkommunerne vægte repræsentation af professionelle turismeaktører.

Det vil være Selskabets sekretariat som betjener Advisory Board.

Advisory Board holder møder mindst 2 gange årligt. Selskabets formand og næstformand deltager i disse møder. Advisory Board fastsætter selv sin mødeform.

Administrationen bemærker, at Turistforeningen er anmodet om at udpege 1 medlem samt at give anbefaling til yderligere 2 medlemmer til Advisory Board.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Punkt 98: GreaterCopenhagen

24.10.05-K04-1-15

Bilag

UDKAST indspil til KKR0.1

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Sagen fremlægges i forlængelse af KKR-Sjællands præsentation på byrådets møde den 2. marts 2015 af arbejdet med en fælles fokuseret vækstdagsorden i regi af GreaterCopenhagen. KKR-Sjælland forventer at vedtage et fælles indspil til samarbejdet på deres møde den 21. april 2015, og lægger med denne sag op til, at hver kommune kan fremsætte 2-3 emner som den enkelte kommune vurderer er vigtige at få med i samarbejdet.

De overordnede indsatsområder, der danner rammen om det videre arbejde, er:

1. Internationalisering.
2. Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller - på baggrund af KKR-Sjællands sagsfremstilling - at der rettes fokus på følgende emner i det videre arbejde med Greater Copenhagen:

1. Fokus på samordning af den internationale branding, tiltrækning af internationale virksomheder samt vækst i eksisterende internationale virksomheder. Målet bør være at sammenlægge eksisterende organisationer, der arbejder med internationalisering, eksempelvis et fælles GreaterCopenhagen-kontor i Bruxelles. Fokus på at få de allerede iværksatte initiativer med investorportal, modtageapparat og international house til at fungere og blive succesfulde.
2. Fokus på fælles interessevaretagelse på infrastrukturområdet for at sikre en sammenhængende og velfungerende GreaterCopenhagenregion, hvor Region Sjællands fælles trafikudspil 'Sjælland baner vejen?' indgår som et vigtigt element.
3. Fokus på samarbejde og udvikling inden for energieffektivitet, bæredygtighed og genanvendelse for dermed at understøtte GreaterCopenhagens potentiale som internationalt vækstområde for klimavenlige produktionsvirksomheder. Her kan Næstved Kommune byde ind med 'Ressource City', som konkret eksempelprojekt og som inspirator for etablering af flere opcyklingsvirksomheder i GreaterCopenhagen.

Disse tre emner er i overensstemmelse med Næstved Kommunes vision og den nye erhvervsstrategi og kan medvirke til at binde initiativer i forlængelse af Den regionale vækst- og udviklingsstrategi sammen med arbejdet i regi af GreaterCopenhagen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Thor Temte kan ikke gå ind for beslutningen men ønsker at der er mere fokus på de kollektive trafikforbindelser.

Ad 3: Godkendt.

Thomas Palmkov kan ikke godkende beslutningen.

Sagsfremstilling

KKR-Sjælland har fremsendt følgende beskrivelse af sagen:

Baggrund:

Arbejdet med den fokuserede vækstdagsorden i regi af GreaterCopenhagen er ved at gå ind i en ny fase, hvor der skal sættes handling bag ord - de overordnede politiske visioner skal omsættes til resultater - via konkrete projekter og et tættere og mere strategisk fokus. I den forbindelse er det vigtigt at de Sjællandske kommuner har en fælles forståelse af hvilken retning arbejdet skal tage og hvad de sjællandske kommuner forventer at kunne bidrage med og få ud af samarbejdet.

Visionen er at GreaterCopenhagen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydsjællandske Internationale Metropol GreaterCopenhagen. De overordnede indsatsområder, der danner rammen om det videre arbejde er internationalisering og sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling.

På marts mødet i KKR-Sjælland var der en foreløbig drøftelse af hvad et indspil fra de sjællandske kommuner kunne indeholde. Der var opbakning til, at de 17 kommuner indgår aktivt i arbejdet med GreaterCopenhagen. Der var enighed om, at hver kommune fremsætter de 2-3 emner som, den enkelte kommune vurderer, er vigtige at få med i samarbejdet med henblik på at et fælles indspil kan vedtages på KKR-mødet den 21. april.

Grundtanken er, at vi sammen står stærkere end hver for sig, i den globale konkurrence. Fokuseret Vækstdagsorden er en samlende dagsorden. Den skal sikre en fælles udvikling, der bygger på opbakning, ejerskab og engagement i hele det østlige Danmark og Skåne. De forskellige styrker der er i hele metropolen, skal bruges, anerkendes og bringes sammen. Den bygger på, at alle parter anerkender den indbyrdes afhængighed og en fælles anerkendelse af et behov for at samle vores ressourcer og satsninger.

Alle kommuner står med en fælles udfordring, vi skal skabe vækst og varig beskæftigelse. Vi står også over for en megatrend, der betyder, at væksten har en tendens til at koncentrere sig om de større byer og metropoler.

Metropolen København sakker bagefter i forhold til sammenlignelige metropoler. Vi kan i den forbindelse, enten vælge at lade stå til, eller vi kan prøve at være med til at påvirke udviklingen. Tesen er, at vi gør det sidste bedst i fælleskab. Det handler i billedlig fortand om, at gøre kagen større for alle fremfor, at vi kun tager fra hinanden.

Greater Copenhagen skal bruges som blikfang, så verden også får øje på det de sjællandske kommuner har at tilbyde. Det er derfor, at KKR-Sjælland har valgt at gå ind i samarbejdet, med Region Sjælland, Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstaden, om GreaterCopenhagen.

Konkrete tiltag

Tanken har hidtil været, at der skal skabes synlige resultater med afsæt i den fælles vision. Derfor blev der igangsat 8 projekter, der ud over at skabe konkrete resultater, også skulle fungere som en test for samarbejdet.

Det har udmøntet sig i et fælles brand, muligheden for at deltage i den fælles investorportal og fælles besøgstjeneste samt mulighed for at knytte sig på International House. Endvidere er der udarbejdet et oplæg til fælles kommuneplanopslag, et fælles trafikcharter og igangsat et fælles fødevareprojekt.

Der kan findes yderligere information om de enkelte projekter på hjemmesiden for Greater Copenhagen, www.greatercph.com

Herudover er der fokus på arbejdet med at skabe et sammenhængende erhvervsfremmesystem.

Endelig er der en del fokus på hvordan arbejdet med GreaterCopenhagen skal organiseres. Det er besluttet, at der udarbejdes en model for én samlet organisation, der dækker de opgaver der ligger i Øresundskomiteén og i GreaterCopenhagen. Endvidere pågår der en drøftelse af om hvorvidt der skal laves en model, hvor man som deltager i GreaterCopenhagen skal forpligte sig til at deltage i udvalgte initiativer, mens man kan indgå i øvrige initiativer, hvis man ønsker det.

Overordnet skitserer KKR-Sjælland tre hovedspørgsmål, som administrationen har kommenteret under de tre spørgsmål:

1. Hvad skal der komme ud af samarbejdet for Næstved Kommune?
2. Hvilken position skal de sjællandske kommuner tage i forhold til det videre arbejde?
3. Hvordan kan Næstved Kommune bidrage til arbejdet med Greater Copenhagen?

Administrationen vurderer, at GreaterCopenhagen samarbejdet kan være løftestang for at vi i Næstved Kommune i langt højere grad mentalt og kulturelt ser os som en aktiv del af en samlet region. Det kan få betydning i forhold til mulige tættere samarbejder om interessevaretagelse i forhold til infrastruktur, arbejdsmarkedsbevægelser m.v. i hele GreaterCopenhagen-området.

Næstved Kommune kan understøtte metropolens mulighed for at tiltrække internationale investeringer til GreaterCopenhagenområdet og forbedre GreaterCopenhagen-områdets muligheder for at vækstiværksætte

gennem bedre samarbejder mellem organisationer på tværs af området. Næstved Kommune kan gå aktivt ind i en indsats for at samordne den internationale tiltrækning af virksomheder og investeringer, eksempelvis ved at samarbejde med GreaterCopenhagenparterne om et fælles EU-kontor i Bruxelles. Næstved Kommune kan opfordre de øvrige parter til at gå efter de små sejre ved at fokusere på, at få de igangsatte initiativer til at fungere, at få etableret en fælles kernefortælling om GreaterCopenhagen, som vi alle kan se os ind i, snarere end at blive ved med at igangsætte nye store analyser.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 99: Status Mærk Næstved visionsarbejdet

85.00.00-A00-116-14

Status Mærk Næstved visionsarbejdet

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Arbejdet med Mærk Næstved Visionen er i fuld gang. Klyngerne startes op i perioden december 2014 - maj 2015.

Dette er en orientering om visionsaktiviteterne i første kvartal 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Til efterretning.

Thomas Palmskov kan ikke bakke op om dele af prioriteringerne i Mærk Næstved Visionen.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Mærk Næstved visionen forløber planmæssigt og begynder nu at tage både form og fart. Nedenfor følger en konkret status på arbejdet i de enkelte klynger efterfulgt af øvrige initiativer vedrørende Mærk Næstved visionen.

Erhverv: Klyngen er startet op i regi af Næstved Erhvervs bestyrelse i december 2014. Næstved Erhverv har fremlagt en erhvervsstrategi med aktiviteter, som understøtter målsætningerne i Mærk Næstved visionen. Følgende aktiviteter er gennemført i første kvartal 2015:

Bygge- og anlægsbranchen: Næstved Erhverv var den 17. februar 2015 vært for en konference om fremtidens bygge- og anlægsbranche i Næstved Kommune. Arrangementet var velbesøgt med 120 repræsentanter fra lokale virksomheder og andre interesserede til en eftermiddag med inspirerende oplæg og diskussioner.

Detailhandel: Her er det specielt indsatsen for optimering af butiksubuddet, som har været prioriteret. Visionen er, at: "Næstved City skal være byen på Sjælland, udenfor hovedstadsregionen med det mest komplette og attraktive udbud af butikker". For at løfte denne vision arrangerede Næstved Erhverv i december en event under overskriften "Tiltrækning af kædebutikker og anvendelse af tomme butikslokaler".

Iværksætter: Det går godt med iværksætteri i Næstved. Næstved indtager en flot 6. plads på landsplan, hvad angår iværksætterraten. Der er et jævnt flow af personer, som ønsker at starte egen virksomhed. I Næstved Erhvervs iværksættercafé var der fuldt hus i januar og meget stor tilfredshed med indlæg om "søgeordsoptimering for begyndere".

Ressource City: Et grundigt analysearbejde er blevet foretaget vedrørende genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald med fokus på tegl, mursten, fliser og beton. Analysen skaber grobund for at tiltrække virksomheder til Ressource City og etablere et tværfagligt samarbejde lokale virksomheder imellem.

Eksport-arrangement: Næstved Erhverv har sammen med erhvervsorganisationerne i Faxe og Stevns samt Væksthus Sjælland afholdt et velbesøgt arrangement vedr. det tyske marked. Ca. 40 virksomheder deltog.

Læring: Klyngen er startet op i regi af Uddannelsesrådet ved rådets møde d. 5. februar 2015. Uddannelsesrådet har tilkendegivet, at deltagerne gerne bidrager til det videre visionsarbejde i Næstved Kommune, erfaringerne fra sidst

var gode.

Undervejs i dialogen, blev det foreslået at begynde med en visions-salon, hvor uddannelsesrådets medlemmer kan arbejde mere konkret med de opstillede målsætninger for lærings-klyngen.

Uddannelsesrådet besluttede at afholde en visions-salon for rådets medlemmer i forlængelse af rådets næste ordinære møde d. 5. maj 2015. Visions-salonen forventes at munde ud i konkrete planer for, hvordan Uddannelsesrådet ser sig selv arbejde med Mærk Næstved visionen.

Kultur og Natur: Klyngen er startet op i regi af Oplev Næstved Forum d. 25. marts 2015. Opstartsmødet var pænt besøgt og en række deltagere udtrykte interesse for deltagelse i det videre arbejde. Der vil være fokus på at arbejde med fyrtårnsprojekter, der understøtter visionen, udvikling af lokale events og netværk på tværs af professionel baggrund. Næste møde holdes primo maj. Tovholderfunktionen på Oplev Næstved Forum er overgået fra turistforeningen til Næstved Kommune.

Godt liv: Arbejdet med klyngen bliver skudt i gang med en såkaldt "guerilla markedsførings event". Eventen er et skævt og meget synligt tiltag spredt over hele kommunen. Formålet, udover at skabe synlighed, er at involvere borgerne i selve eventen og derefter i arbejdet med Godt liv? -klyngen. Aktiviteten løber af stablen i maj måned, og visionssekretariatet er pt. i gang med at planlægge begivenheden, som også får et liv på Facebook. Interesserede deltagere bliver indbudt til ? Godt liv-klyngen? .

Branding: Arbejdet med branding af Næstved vil tage udgangspunkt i de godkendte strategier vedrørende bosætning af branding. Jf. byrådsbeslutning d. 24. februar 2015 ansættes der en kampagnekoordinator til at forestå det konkrete arbejde med etablering af en branding-fond, igangsættelse og koordinering af kampagne aktiviteter i forbindelse med VM i håndbold m.v.

Rekrutteringsprocessen er i gang og der forventes tiltrædelse af kampagne koordinator enten 1. maj eller 1. juni 2015.

VM i Håndbold: For at medvirke til at afviklingen af VM bliver en succes og gevinst for Næstved, er der etableret en styregruppe bestående af repræsentanter for handelslivet, foreningerne, pressen, Næstved Hallerne, Næstved Erhverv, Grønnegade, Ungdomsskolen, Næstved Kommune og Dansk Håndboldforbund. Styregruppen mødes én gang om måneden og har allerede udtænkt og igangsat en række aktiviteter, der hen over året vil bygge op til - og skabe opmærksom på - selve afviklingen af håndboldfesten i december.

Organisatorisk: Der er nedsat et visionssekretariat med deltagelse af tovholdere for de enkelte klynger med henblik på at styrke synergien på tværs af klyngerne. Visionssekretariatet koordinerer og planlægger de overordnede aktiviteter samt bistår på tværs af klyngerne med kompetencer, inspiration og idéudvikling for tovholderne.

Visionssekretariatet planlægger endvidere en række aktiviteter, som ikke direkte er afledt af klyngerne. Visionssekretariatet er i gang med at planlægge et stormøde for Næstved Kommunes partnere for at gøre opmærksom på arbejdet omkring visionen og eventuelt skabe en platform til inddragelse af partnerne i arbejdet. Mødet finder sted d. 26. maj 2015.

Visionssekretariatet er også begyndt at planlægge den årlige fælles visions-dag 2015 for alle deltagere i Mærk Næstved arbejdet. Konferencen vil blive afholdt onsdag d. 9. september i tidsrummet 17 - 21 i Ny Ridehus. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 100: Igangsætning af projekt Bedre Bredbånd i Næstved

13.00.00-P08-1-15

Igangsætning af projekt Bedre Bredbånd i Næstved

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Styregruppen har indgået aftale med Netplan A/S om projektledelse af Bedre Bredbånd i Næstved Kommune. Projektet vil forfølge 2 spor til forbedring af digital infrastruktur i landområder og mindre bysamfund: 1) en masteløsning (via drøftelse med relevante teleselskaber) og 2) en lokalnet-model (efter svensk forbillede). Der er planer for projektets faser. Spor 2 vil indeholde en invitation til 1-2 interesserede lokalråd.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget godkender igangsætningen.
2. at Kulturudvalget orienteres og drøfter lokalnet-sporet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Ad 1 og 2: Godkendt.

Genoptages på Økonomiudvalgets møde i juni 2015.

Sagsfremstilling

En styregruppe er nedsat og denne har indgået aftale med Netplan A/S om projektledelsen. Der er udarbejdet en faseinddelt iværksættelsesplan (se nedenfor). Center for Økonomi og Analyse forestår hjemtagelsen af det særlige lånebeløb. Parallelt forelægges sagen for Kulturudvalget - med særligt henblik på at drøfte involveringen af lokalråd og bylaug, primært i relation til lokalnet-modellen.

Center for IT og Digitalisering sonderer teleudbydernes interesse for at medvirke i projektets mastebaserede spor (marts-april 2015). Center for Jura forestår løbende de nærmere, juridiske vurderinger af lovmedholdelighed m.v. - især i forhold til lokalnet-sporet. Begge projektets spor er omfattet af aftalen med Netplan A/S.

Aftalen med Netplan A/S indeholder bl.a. en projektplan med 7 faser:

1. Udpegning af egnede områder og interesserede lokalråd el. bylaug.
2. Afklaring af økonomiske forhold og juridiske spørgsmål.
3. Projektering og planlægning.
4. Udarbejdelse af generisk anlægs- og analysemateriale.
5. Anlægsarbejde og projektledelse.
6. Leverancekontrol.
7. Opfølgning og samlet projektdokumentation.

Fase 1-3 forventes færdiggjort inden 1. juni 2015. Aftaleforholdet omfatter p.t. faserne 1-4 og en udgift på 214.600 kr.

Center for Strategi og Innovation kortlagde i 2014 lokalrådenes udviklingsplaner (LUP), hvor bedre mobil- og højhastighedsdækning placeredes højt hos flere af disse.

Kulturudvalget orienteres om projektet og opfordres til at drøfte lokalpolitiske synspunkter på projektet.

Det bemærkes samtidig, at der parallelt med nærværende sag og i K17-regi pågår et projekt med at synliggøre en utilstrækkelig bredbåndsdækning i Region Sjælland.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der er givet en anlægsbevilling på 3 mio. kroner til projektet i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. oktober 2014. Der er overført 2,5 mio. kroner i anlægsbudgettet fra 2014 til 2015. De resterende 0,5 mio. kroner er afsat på anlægsbudgettet for 2015.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Kulturudvalget

Punkt 101: Kollektiv trafik - baggrund for trafikbestilling 2016

05.00.00-G01-18-15

Bilag

Bilag Økonomisk baggrundsmateriale til Trafikbestilling

Bilag - Konsekvenser ved besparelspotentialer - Trafikbestilling 2016

Bilag - Oplæg 1 - Passagervægt - Trafikbestilling 2016

Bilag Oplæg 2 - Faglig vægt - Trafikbestilling 2016

Høringssvar - Oplæg Trafikbestilling - Arne Lundsby

Høringssvar - Oplæg Trafikbestilling - Else Jensen

Høringssvar - Oplæg Trafikbestilling - Per Persson

Orienteringsliste til Teknisk Udvalg - Trafikbestilling 2016

Kollektiv trafik - baggrund for trafikbestilling 2016

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Det skal afklares, hvilke tiltag der skal være en del af det kommende års bestilling af kollektiv trafik. Der er afsat 31,9 mill. kr. på det kommunale budget. Movia anslår, at der skal bruges 37,8 mill. kr. for at fortsætte med den nuværende kollektive trafik inkl. Flextur.

Der skal således findes samlede reduktioner for 5,9 mill. kr. Trafikbestillingen skal behandles første gang i Teknisk Udvalg den 23. marts 2015 og skal være endeligt afgivet til Movia inden 1. maj 2015. På 2 bilag er oplæg til reduktioner og nye tiltag præsenteret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om hvilken retning den kommende trafikbestilling af kollektiv trafik til driftsåret 2016 skal bevæge sig i.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 09.03.2015

Niels Kelberg var fraværende.

Analyse af Flextur rejsemønstre i Næstved Kommune blev udleveret. Tilknyttes dagsordenpunktet.

Genoptages på næste møde.

Udvalget går fortsat ind for projekt øst, og der søges puljemidler.

Teknisk Udvalg, 23.03.2015

Følgende dokumenter blev udleveret:

Månedspassagertal

Oversigt over økonomi trafikbestilling 2016

Totalt besparelsesforslag

Tilknyttes dagsordenspunktet.

Udvalget er sindet at favøelge Flextur.

Udvalget ønsker, at rute 605 føres over Kvægtorvet ved først givne lejlighed.

Udvalget er sindet at ændre rute 603, så den betjener både Skyttemarksvej og Kildemarksvej.

Supplerende bemærkninger

På mødet i Teknisk Udvalg den 13. april 2015 vil der blive præsenteret følgende to bilag der erstatter alle tidligere tilknyttede bilag til denne sag.

Bilag 1:

Totalt besparelseskatalog med mulige besparelsesinitiativer, som kan reducere udgiften til kollektiv trafik for driftsåret 2016. I det totale besparelseskatalog er der tilknyttet såvel anslåede passager og trafikale konsekvenser ved at vælge det enkelte forslag

Bilag 2:

Prioriteret liste med administrationens forslag til at opnå de ønskede besparelser.

På mødet vil de to bilag blive gennemgået.

Teknisk Udvalg, 13.04.2015

Følgende bilag blev udleveret:

Økonomisk baggrundsmateriale til trafikbestilling

Konsekvenser ved besparelspotentialer

Oplæg 1 – passagervægt

Oplæg 2- faglig vægt

Orienteringsliste til Teknisk Udvalg

Hørings svar fra medlemmer af Følgegruppen (3 stk.)

Tilknyttets dagsordenpunktet.

Udvalget anbefaler over for byrådet:

1. Med mindre budgettet for kollektiv trafik forøges nedlægges Flextur i sin nuværende form.
2. At besparelser som besluttet til trafikbestilling 2015 opretholdes (rute 699, 615 og 640).
3. Teknisk Udvalg indleder dialog med Movia om pilotprojekt om flextur uden for byzoner.
4. Teknisk Udvalg iværksætter senest efterår 2015 analyse af passagertal på afgangsniveau. Hvis Movia ikke kan levere tallene, vil Teknisk Udvalg iværksætte kommunal tælling.

Teknisk Udvalg er bekendt med, at budget for 2016 ikke er i balance med trafikbestilling for 2016., hvilket indgår i udvalgets fremtidige arbejde.

Thor Temte kan ikke støtte besparelser i 2016 og mener, at der skal tilføres flere ressourcer til området.

Administrativ tilføjelse

Administrationen gør opmærksom på, at såfremt udvalgets anbefalinger overfor Byrådet godkendes, vil økonomien fra 2016 se således ud:

Revideret trafikbestillergrundlag ekskl. flextur 35,50 mio. kr.

Besparelser rute 699, 615 og 640 -0,85 mio. kr.

Vedtagne justeringer 0,15 mio. kr.

Samlet budgetbehov ekskl. flextur 34,80 mio. kr.

Næstved Kommunes vedtagne budget inkl. flextur 31,90 mio. kr.

Manglende finansiering 2,90 mio. kr.

Hertil skal lægges eventuelle udgifter til flextur i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. til 6 mio. kr. afhængig af valgt model.

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Teknisk Udvalgs anbefaling af 13. april 2015:

Ad 1 til 4: Anbefales dog med den tilføjelse at Økonomiudvalget forudsætter at en løsning med flextur opretholdes i landområderne og at den nye flexturordning igangsættes hurtigst muligt.

Økonomiudvalget forudsætter desuden at merudgiften findes ved at reducere driftsudgifter indenfor Teknisk Udvalgs driftsområder.

Thor Temte kan ikke støtte besparelser i 2016 og mener, at der skal tilføres flere ressourcer til området.

Sagsfremstilling

Det første oplæg til den kommende trafikbestilling vil blive præsenteret på mødet i Teknisk Udvalg den 23. marts 2015 på baggrund af de retningslinjer, der træffes beslutning om i denne sagsfremstilling.

Denne beslutning skal træffes på baggrund af, at der skal findes samlede besparelser på den kollektive trafik på 5,9

mill. kr.

- Hvor skal der arbejdes med nye tiltag i forhold til den kollektive trafik?
- Hvor skal der arbejdes med reduktioner af den kollektive trafik?

Forslag om nye tiltag og driftsøkonomi findes på bilag 1.

Oplæg til mulige besparelser findes på bilag 2.

Der er - som gennemgået på seneste møde i Teknisk Udvalg - kommet nye tal fra Movia, der viser, at det forventede regnskab for kollektiv trafik for 2014 ser mere dystert ud, end forventningen var i december 2014.

I december 2014 var det Movias forventning, at Næstved Kommune ville få tilbagebetalt 9,2 mill. kr. for driftsåret 2014. Disse 9,2 mill. kr. var forskellen på det forventede samlede regnskab på 24,3 mill. kr., og det indbetalte a'conto beløb på 33,5 mill. kr.

Denne tilbagebetaling var et udslag af gunstige forhold til den kollektive trafik i kommunen, hvor øgede indtægter var med til at sikre, at nettoudgifterne blev reduceret.

I Februar 2015 er Movias forventning til driftsresultatet for 2014 blevet kraftigt reduceret. Nu er det Movias forventning, at nettoudgiften for Næstved Kommune for regnskabsåret 2014 lander på 29,9 mill. kr. Da det afsatte budget er på 33,5 mill. kr. - er der således tale om et reelt mindreforbrug på 3,6 mill. kr. i forhold til det afsatte budget.

Movia tilbød Næstved Kommune en ekstraordinær tilbagebetaling i december 2014 på 4,6 mill. kr. Dette tilbud tog Næstved Kommune imod.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 102: Budget 2016-19 - Økonomiudvalgets eget område

00.30.10-S00-1-15

Bilag

Bilag 1 - Budgetstrategi

Bilag 3 Fælles Formål - specielle bemærkninger 2015

Bilag 3A Jord og Bygninger - specielle bemærkninger 2015

Bilag 3b Plan og Erhverv - specielle bemærkninger 2015

Bilag 3c IT - Specielle bemærkninger til budget 2015

Bilag 2 - Udvalgets - Frihedsgrader og bindinger - Fælles Formål

Bilag 5 - Økonomiudvalget - driftsbudgetramme 2016-2019

Bilag 7 - Den nuværende anlægsramme

Bilag 8 - Noter til nuværende anlægsramme - uddrag

Bilag 2A - Oversigt Frihedsgrader og bindinger - Plan og Erhverv

Bilag 6 - Godkendt anlægsbudget 2015-2024

Bilag 2B - Frihedsgrader og bindinger - jord og bygninger

Specielle bemærkninger til budget 2015 - Politikere

Bilag 2C - Frihedsgrader og bindinger - Politikere

Bilag 2.D, Frihedsgrader og bindinger på politikområde 04, IT

Budget 2016-19 - Økonomiudvalgets eget område

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Første behandling af udvalgets budget for 2016-19 på drift og anlæg for Økonomiudvalgets egne områder. Fordeling af hverdageffektiviseringer behandles i særskilt sag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det foreløbige budgetforslag for 2016 til 2019 på drift og anlæg drøftes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Drøftet.

Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2016-19. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget d. 16. februar, og Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet på deres møde d. 16. marts, at der ikke sker omfordelinger imellem udvalgsrammerne.

Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag inden for henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Behandlingen foregår på to møder i foråret. Fordeling af hverdageffektiviseringer behandles i særskilt sag i maj.

Drift

Bevillingsniveauet er fastsat til udvalgsniveau, hvilket vil sige, at udvalget har én driftsbevilling. Udvalget kan selv fordele driftsbevillingen på politikområder. Udvalgets driftsramme fremgår af bilag 5.

Hvis der er budgetproblemer på udvalgets område, skal det klares af udvalget selv. Et af målene med budgetstrategien er, at der udarbejdes realistiske budgetter. For at opnå dette er det nødvendigt at eventuelle budgetproblemer håndteres. Overførte underskud henregnes også til budgetproblemer. Overførte underskud skal som udgangspunkt løses i året efter, men der kan være gode grunde til at lave en mere langsigtet afviklingsplan, dels af hensyn til et mere jævnt serviceniveau og dels p.ga. at en ændring af opgaveløsning tager tid at implementere.

På udvalgets område forventes at:

- politikområdet "Politiker" ved udgangen af 2015, vil have et samlet underskud på 0.9 mio. kr.
- Politikområdet "IT" vil have et mindre overskud ved udgangen af 2015, specielt i forhold til leasingkontrakterne.
- Politikområdet "Fælles Formål" vil have interne budgetudfordringer, da det ikke forventes at kørselsprojektet kan indhente de budgetterede besparelser på 6 mio.kr., underskuddet forventes dog modsvaret i andre puljer.
- Politikområderne "Jord og Bygninger" og "Plan og Erhverv" ingen afvigelse.

Der vil til mødet den 1. juni 2015 blive fremlagt forslag til konkrete omprioriteringer inden for udvalgets områder.

Bilag 2-3 indeholder oplysninger om det nuværende budget, som kan bruges som baggrundsviden for at træffe beslutning om omprioriteringer inden for udvalgets område. Omprioriteringer skal besluttes, hvis der er budgetproblemer, men kan også besluttes selvom der ingen budgetproblemer er, fx hvis der er et politisk ønske om ændret prioritering.

Budgetprocessen indebærer desuden, at der skal etableres en råderumspulje på 15 mio. kr. på tværs af alle udvalg. Til råderumspuljen henregnes effekt af konkurrenceudsættelsesstrategi, moderniseringsaftale og de tre temaeffektiviseringer salg af skove og jorde, arealoptimering samt kontraktstyring, kontraktopfølgning og indkøbsbesparelser. Gevinster af de her nævnte tiltag kan ikke anvendes af udvalget.

I budgetstrategien er udpeget 7 temaer til nærmere belysning. Temaerne er: Vandkulturhus, Skoleområdet, Det nye Holmegaard, Beskæftigelses/udligningsreform, Mærk Næstved, Ældreboligstrategi og Bygningsvedligeholdelse. Administrationen udarbejder oplæg til temadrøftelserne. Oplæggene drøftes på byrådets temadage i foråret og/eller på budgetseminaret i august.

Takster

Fagudvalgene skal behandle forslag til takster som en del af udvalgsbehandlingen. Taksterne skal endeligt godkendes af byrådet ved 2. behandlingen. Der er ikke til dette møde beregnet forslag til takster.

Anlæg

Udvalgets anlægsramme fremgår af bilag 6. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2016-19 holdes inden for udvalgets ramme. Inden for Økonomiudvalgets område er det kun politikområdet "Jord og Bygninger", der har et anlægsbudget. Der vil blive udarbejdet et revideret anlægsbudget til mødet den 1. juni 2015.

Politikrådemål

Der skal være 1-2 mål for hvert politikområde. Da målene kan være 2-årige, kan målene være de samme som sidste år, hvor årets milepæle er ændret. Politikrådemålene skal være finansieret inden for udvalgets ramme.

I budget 2015 er der 3 mål inden for Økonomiudvalgets område:

1. Digitalisering (politikområde IT)
2. Næstved Kommunes økonomi skal i perioden 2015 - 2017 gøres bæredygtig (politikområde Fælles Formål)
3. Mærk Næstved (politikområde Plan og Erhverv)

Administrationen vil til mødet den 1. juni 2015 fremlægge en revideret udgave af målene for perioden 2016 - 2019.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er nødvendigt at alle udvalg overholder kravene for at opnå budgetstrategiens mål om, at balancen i budget 2016-19 ikke forværres i forhold til opstartsbalancen. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultatet af udvalgets budgetbehandling samles og forelægges for byrådet på budgetseminaret i august.

Punkt 103: Regnskab 2014

00.32.00-Ø00-3-15

Bilag

Årsberetning 2014

Specielle bemærkninger 2014

Personaleoversigt 2014

Noter til totaloversigt 2014

Anlægsarbejder og anlægsoversigt (totaloversigt)

Oversigt over primosaldokorrektioner pr. 1. januar 2014

Projektrengskaber 2014

Tillægsbevillingsliste 2014

Garanti- og eventualrettigheder 2014

Opfølgning på budgetforlig 2014

Opfølgning på Strategiplan 2014

Samlet målopfølgning - udvalgmål 2014

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 2014

Regnskabsrapport 2014

Afskrivninger debitor 31 dec 2014

Afskrivninger statuskonti 31. dec 2014

Regnskab 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Regnskabet for 2014 er afsluttet og kan foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Til trods for, at regnskabet kommer ud med et samlet overskud på 73,7 mio. kr., er resultatet ikke tilfredsstillende på driften, idet der er store merforbrug på nogle driftsområder. Til gengæld er det tilfredsstillende og helt nødvendigt, at der med regnskabet er lagt 82 mio. kr. i kommunekassen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2014 foreløbigt godkendes og oversendes til revision
2. afskrivninger på 6.112.852,16 kr. på restancer, der lovgivningsmæssigt ikke længere må opkræves, heraf 884.571,67 kr. på de respektive områders tabskonti og resten over balancen, tages til efterretning
3. afskrivninger på 747.072,97 kr. på diverse statuskonti i økonomisystemet godkendes og foretages over balancen i 2015
4. opfølgning på strategiplanen for 2014 tages til efterretning
5. opfølgning på budgetforliget for 2014 tages til efterretning

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Ad 1: Anbefales, dog korrigeres følgende poster på balancen inden byrådsbehandlingen (fysiske anlægsaktiver):

6,6 mio. kr. vedr. Grunde og bygninger – årets forbrug er fejlagtigt aktiveret to gange.

20,8 mio. kr. ESCO projekt som fejlagtigt ikke er aktiveret.

1,7 mio. kr. vedr. Fab House som fejlagtigt er dobbelt registreret.

2,5 mio. kr. vedr. Herlufsholmvej som fejlagtigt ikke er blevet nul-stillet.

138.000 kr. vedr. Holsted Skole som er registreret med fejl.

43 mio. Kr. vedr. pensionsforpligtelsen, som fejlagtigt ikke er nedskrevet med pensionsforsikringspræmierne for 2013 og 2014.

Ovenstående rettelser på balancen påvirker IKKE driften og likviditeten. Der vil blive udarbejdet en opdateret balance, som fremlægges på Byrådets møde således, at det er den korrekte balance, som bliver godkendt og overgivet til revisionen.

Ad 2-5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2014 er nu afsluttet og kommunen kom ud af regnskabsåret med et resultat, der er 6,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Næstved Kommune kom ud af 2014 med et overskud på ordinær drift på 185,0 mio. kr. mod et budgetteret overskud på ordinær drift på 182,5 mio. kr. Det ordinære driftsresultat er dermed 2,5 mio. kr. bedre end oprindeligt

budgetteret. Resultatet lever dermed op til Byrådets økonomiske politik, hvor en af grundpillerne er, at overskuddet på ordinær drift (det strukturelle driftsoverskud) skal være på 175 mio. kr. Ordinær drift er resultatet af kommunens skatte-, tilskuds-/udlignings- samt driftsindtægtere/refusioner fratrukket kommunens samlede driftsudgifter.

Budgettet for 2014 var vedtaget med serviceudgifter på 3.076,3 mio. kr. Serviceudgifterne har i regnskabet været på 3.057,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på serviceudgifter på 19,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Serviceudgifter er de samlede nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til f.eks. arbejdsmarkedsoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering.

På anlæg er der brugt 95,6 mio. kr. i regnskab 2014, hvilket er 11,0 mio. kr. lavere end det oprindeligt budgetterede anlægsbeløb. Dertil kommer, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra budget 2013 til budget 2014, så det korrigerede budget 2014 udgør 175,4 mio. kr. Der er dermed brugt 79,8 millioner kroner mindre end det korrigerede budget. Det skyldes primært udskudte projekter, som renovering af Susålandets Skole, byggemodning af grunde på Ræveagrene i Holsted Nord samt Ring Øst, der videreføres i 2015. Det store mindreforbrug på anlæg i 2014 skyldes ligeledes, at kommunens likviditet i løbet af 2014 har været meget lav og det var derfor nødvendigt at holde igen med udgifter på både drift og anlæg.

Ses alle udgifter og indtægter under ét, kan Næstved Kommunes resultat for 2014 opgøres til et overskud/ændring af likviditeten på 73,7 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 67,6 mio. kr. Der er herudover en kursregulering af kommunens investeringer, som betyder, at den samlede forøgelse af likviditeten blev på 82,0 mio. kr. i 2014.

Kassebeholdningen pr. 31. december 2014 blev -130,3 mio. kr. (negativ kassebeholdning). Det er en forbedring på 82,0 mio. kr. siden 31. december 2013. Det er noget bedre end forventet. Hovedårsagen er et lavt forbrug på anlæg i 2014, hvilket samtidig betyder, at der overføres noget større uforbrugte anlægsmidler til 2015 end forventet.

Kommunens gennemsnitslikviditet var på 55,0 mio. kr. ved udgangen af 2014. Det er en stigning siden lavpunktet i august 2014, hvor gennemsnitslikviditeten var på 43,0 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten forventes fortsat at stige i løbet af 2015 og er ved udgangen af februar 2015 på 80,0 mio. kr.

Til trods for, at regnskabet kommer ud med et samlet overskud på 73,7 mio. kr., er regnskabsresultatet for 2014 ikke tilfredsstillende på driften, idet der er store merforbrug på nogle områder, særligt på Børn og Unge samt på Handicap og Psykiatri. Til gengæld er det tilfredsstillende og helt nødvendigt, at der blev lagt 82,0 mio. kr. i kommunekassen.

I forbindelse med regnskabsafslutning forelægges afskrivninger på restancer i Opkrævningen med 6.112.852,16 kr. og afskrivninger på statuskonti i økonomisystemet med 747.072,97 kr.

Afskrivninger på restancer er alle foretaget på baggrund af lovgivning, f.eks. forældelse, inddrivelseslovens § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Restancerne er løbende afskrevet i 2014, jf. Kasse og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt over balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, f.eks. huslejetab og boligydelseslån.

I forbindelse med den posteringsmæssige del af regnskabsafslutningen er alle eksternt finansierede projekter bogført og overført til 2015. Dette for, at det samlede overskud på disse projekter på ca. 7,0 mio. kr. ikke forbedrer kommunens reelle regnskabsresultat for 2014. Der er vedhæftet bilag med oversigt over de projekter, der er overført til 2015.

Årsberetningen vil efter politisk behandling blive publiceret på naestved.dk, ligesom der i en periode efter publiceringen vil blive annonceret en række "fun-facts" ("vidste du at...") f.eks. på kommunens facebookprofil.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget d. 20. april 2015

Byrådet d. 28. april 2015

Punkt 104: Kommunegaranti for endeligt lån til opførelse af Halmvarmeværk

00.01.00-Ø60-3-14

Bilag

Ansøgning om Kommunegaranti for lån halm.pdf

Låneforslag fra Kommunekredit

Kommunegaranti for endeligt lån til opførelse af Halmvarmeværk

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sandved-Tornemark ansøger om kommunegaranti til optagelse af lån på 5.750.000 kr. til konvertering af byggekredit for opførelse af halmvarmeværk.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

1. at der gives kommunegaranti for 10-årigt lån på 5.750.000 kr. til variabel rente.
2. at der i overensstemmelse med tidligere indgået aftale betales garantiprovision af løbende restgæld efter gældende sats på 0,6 % p.a.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

I byrådets møde den 26. august 2014 blev der givet tilsagn om kommunegaranti for optagelse af byggelån på 6,6 mio. kr. til finansiering af etablering af halmvarmeværk.

Nu er halmvarmeværket opført, og hovedparten af udgifterne er betalt. Inklusiv endnu ikke betalte poster for 524.000 kr. udgør den samlede udgift godt 6,7 mio. kr. Beløbet finansieres dels ved anvendelse af 1 mio. kr. i hensatte beløb og dels ved låneoptagelse.

Derfor søger Sandved-Tornemark nu om konvertering af byggelånet til et lån i Kommunekredit på 5.750.000 kr. optaget som variabel forrentet lån med en løbetid på 10 år.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse anbefaler, at der gives garanti for lånet.

Indtægter fra garantiprovision medtages i den samlede vurdering af budgetkontrollen pr. 1/4-2015 på politikområde Finansiering, og garantiprovisionens samlede skøn vil blive indarbejdet i budgetlægning 2016-2019 på tilsvarende måde, som skønnet for alle øvrige renteområder.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

Sagen vedlægges ansøgning og lånetilbud

Punkt 105: Kommunegaranti for byggekredit - NK-Spildevand A/S

00.01.00-Ø60-4-15

Bilag

Ansøgning

Budget 2015 - NK-Spildevand - vers.1.pdf

Kommunegaranti for byggekredit - NK-Spildevand A/S

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Spildevand A/S ansøger om kommunegaranti for byggekredit på 32 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for oprettelse af byggelån på i alt 32 mio. kr. med en løbetid frem til 30. april 2016
2. at der i overensstemmelse med tidligere indgået aftale betales garantiprovision af kreditmaksimum på byggekreditten, når denne er oprettet
3. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til senere at godkende omlægning af byggelånet til et langfristet lån, såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Spildevand A/S ansøger den 17. februar 2015 om kommunegaranti for byggekredit på 32 mio. kr. i 2015 med en løbetid frem til 30. april 2016.

Selskabet oplyser, at der for "Budget 2015" er et estimeret kapitalbehov på 32 mio. kr. ud over likviditeten, der fremkommer via vandafledningstaksterne.

Iflg. selskabet er dette likviditetsbehov i fuld overensstemmelse med den oprindelige 25 års investeringsplan og deraf afledte belåningsbehov, som er udarbejdet for NK-Spildevand A/S for perioden 2011-2036 og godkendt af bestyrelsen.

Belåningen vil i begyndelsen blive etableret som en byggekredit i Kommunekredit med kommunal garanti fra Næstved Kommune og ved afslutningen af regnskabsåret 2015 vil den endelige finansiering og lånebeløb blive fastlagt.

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti i forbindelse med konvertering af byggelånet til det endelige lån, under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- Det endelige lån ikke overstiger 32 mio. kr.
- At NK-Spildevand A/S fremsender pengestrømsopgørelse for 2015, hvoraf det fremgår:
 1. at hovedstolen af det endelige lån ikke overstiger 32 mio. kr.
 2. at de faktisk afholdte anlægsudgifter i 2015 udgør 32 mio. kr. eller derover
 3. at den budgetterede likviditetsændring på 45.000 kr. ikke ændres væsentligt, således at kapitalophobning undgås

- At Center for Økonomi og Analyse vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, jfr. Kasse- og regnskabsregulativet
- At der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med tidligere indgået aftale og efter gældende satser

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at finansiering af anlægsudgifter til spildevandsanlæg sker ved opkrævning af dels tilslutningsbidrag og dels vandafledningsbidrag.

I forbindelse med fastsættelse af "Betalingsreglerne for spildevandsanlæg" blev der fastsat et maksimalt tilslutningsbidrag, som må opkræves i forbindelse med tilslutning af nye ejendomme. Iflg. vejledningen til reglerne skal tilslutningsbidraget opfattes som et slags indmeldelsesgebyr for deltagelse i fællesskabet, som er uafhængig af de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Forsyningens anlægsudgifter bliver derfor i stort omfang dækket af driftsindtægterne.

Iflg. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsudgifterne ved kloakering og rensningsanlæg. Disse garantier henregnes ikke til kommunens låntagning.

Garantien er mindre end den forventede anlægsaktivitet. Kommunegarantien belaster derfor ikke kommunens øvrige låneramme.

Det kan oplyses, at restgælden for tidligere givne garantier udgør 93,8 mio. kr. pr. april 2015

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 106: Sanders Arkade - ansøgning om kommunegaranti

00.01.00-Ø60-5-15

Bilag

NK Låneomlægning Økonomiudvalget

Realkreditberegning1-3 2015

Vedligeholdelsesliste Sanders Arkade opdateret marts 2015

Sanders Arkade - ansøgning om kommunegaranti

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Den private andelsboligforening Sanders Arkade ønsker fortsat kommunegaranti i forbindelse med låneomlægning fra lån med 3 % i rente til lån med 2 % i rente og en forlængelse af afviklingstiden på 6 måneder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at garantien fastholdes og flyttes til det nye lån med 2 % i rente.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Sanders Arkade har i brev den 27. marts 2015 ansøgt om opretholdelse af den kommunale lånegaranti i forbindelse med at de skal foretage en låneomlægning fra 3 % til 2 %.

Der er tale om en mindre andelsboligforening med 10 andelshavere. Den seneste offentlige vurdering på ejendommen er 11,6 mio. kr. og ejendommen er opført til en værdi på 13,5 mio. kr. i det seneste regnskab. Kommunegarantien beregnes som 18,75% af restgælden og udgør efter betaling af juli-terminen 1.957.202 kr. på det nye lån mod 1.897.359 kr. på det gamle lån. Stigningen relaterer sig til kurstab og omkostninger.

Andelsboligforeningens nuværende lån har en nutidsværdi på 11.189.985 kr. og det nye lån en nutidsværdi på 10.412.450 kr. Der er således en besparelse set over hele det nye låns løbetid på 760.587 kr.

Hovedstolen på det nye lån er 10.460.000 kr. og 10.300.000 kr. på det gamle lån. Løbetiden forlænges fra 29,5 år til 30 år.

Økonomiudvalget godkendte den 22. april 2014 en fortsat kommunegaranti i forbindelse med at Sanders Arkade omlagde lån fra 4 % til 3 %.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser at en fastholdelse af kommunegarantien medfører en øget garanti på pt. ca. 60.000 kr. samt en forlængelse af perioden på 6 måneder. Andelsboligforeningen har en friværdi, og den langsigtede besparelse på ca. 760.000 kr. vil forbedre foreningens økonomi.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 107: Vesthallen, Hyllinge, låneomlægning

13.06.03-Ø54-60-10

Bilag

Brev om laaneomlaegning

nykredit_1

nykredit2

Nyt lånetilbud Vesthallen

Vesthallen, Hyllinge, låneomlægning

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Vesthallens bestyrelse ønsker at konvertere 2 lån. Låneomlægningen vil betyde at afdragsperioden på de to lån forlænges med henholdsvis 5 og 9 år, hvilket også kommer til at skulle gælde for den tidligere stillede kommunegaranti. Derudover skal lejekontrakten på grunden forlænges så den udløber om 22 år i år 2037. Omlægningen vil give en årlig besparelse på 50.000 kr., men samtidig vil den samlede tilbagebetaling blive forøget med ca. 250.000. Besparelsen bliver således spist op af den forlængede løbetid.

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

A: at omlægningen ikke godkendes på det foreliggende grundlag

B: at omlægningen til 2 nye lån godkendes på den betingelse, at den nuværende garantistillelse opskrives og overføres til det tilsvarende nye lån med hovedstol på 1.212.000 kr.

BESLUTNING

Kulturdvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad A: anbefales.

Elmer Jacobsen anbefaler pkt. B.

Administrativ tilføjelse, 15.04.2015

Efter behandlingen i Kulturdvalget har Vesthallen fremsendt et nyt lånetilbud, som de gerne vil anmode om kommunegaranti til.

Samlet set er de to lån ca. 59.000 kr. billigere set over den samlede låneperiode. Låneperioden er forlænget med 9 år på det ene lån og uændret på det andet.

Bilag med talopstillingen for det nye lånetilbud er vedlagt.

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Ad B: anbefales, på baggrund af det nye fremsendte lånetilbud.

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand Anders Skibby Jensen har i brev af 13. marts 2015 på vegne af Vesthallens bestyrelse fremsendt et ønske om at foretage en låneomlægning af to af deres lån.

Som en forudsætning for konverteringen kræver långiver at:

- Kommunen fastholder den garantistillelse der er knyttet til et af lånene
- Kommunen vil forlænge uopsigelsesperioden i lejekontrakten hvor kommunen lejer grunden ud til Vesthallen med 5 år frem til udgangen af år 2037
- Kommunen tillader oprettelse af de to nye lån

Kommunen har i 1999 ydet garanti for et lån på 1.572.000 kr. Denne garanti er pt. nedskrevet til ca. 1.100.000 kr.

Og det er denne restgaranti der ønskes overført til det nye tilsvarende lån og opskrevet til den nye hovedstol på 1.212.000.

Når kommunen anmodes om at tillade oprettelsen af nye lån skyldes det, at der på ejendommen er tinglyst et forbud mod yderligere pantsætning.

Hallen ønsker at omlægge to af deres lån til en lavere rente og derved spare ca. 50.000 kr. årligt, men samtidig bliver lånene forlænget med 5 og 9 år og gælden blive øget med ca. 200.000 kr.

Hvis det besluttes at give accept til oprettelsen af de to nye lån, vil lejekontrakten blive forlænget til udløb med udgangen af 2037.

Administrationen har foretaget en annuitetsberegning med udgangspunkt i de fremsendte tilbud fra Nykredit og de oplyste årlige ydelser. Beregningen viser, at det samlede beløb der skal betales over de nye låns løbetid sammenlignet med de eksisterende lån, giver en merudgift på ca. 250.000 kr.

Hallen vil således spare ca. 50.000 kr. årligt nu, men samtidig forlænge lånenes løbetid med 5 og 9 år og øge deres gæld med ca. 200.000 kr., hvilket kommer til at betyde en samlet merudgift i lånenes løbetid på ca. 250.000 kr. Der opnås samlet over løbetiden derved ikke nogen besparelse.

Administrationen kan ud fra dette ikke anbefale en omlægning på disse vilkår.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 108: Rønnebæksholms strategi og fremtidige status

19.00.00-G01-1-14

Bilag

Rønnebæksholm strategi 2015

Notat - Rønnebæksholms organisatoriske status

Rønnebæksholm - selvejende vs. kommunal

Rønnebæksholms strategi og fremtidige status

RESUME

Kompetenceudvalg: Kulturudvalget

Udvalget skal drøfte udkast til en strategi for Rønnebæksholm og tage stilling til institutionens fremtidige status som kommunal eller selvejende institution.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udvalget godkender strategien for Rønnebæksholm,
2. at udvalget fastholder Rønnebæksholms kommunale status og genovervejer mulighederne for selveje i 2016.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 13.04.2015

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt med bemærkning om at selveje genovervejes medio 2017.

Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget, 20.04.2015

Til orientering.

Thomas Palmskov kan ikke anbefale strategien men mener at Rønnebæksholm skal overvejes solgt.

Sagsfremstilling

Strategi

Det har i 2014 været et mål i Rønnebæksholms selvforvaltningsaftale at udforme en vision og strategi for virksomheden.

Ifølge visionen vil Rønnebæksholm med sin unikke historie og igennem kunstudstillinger og kulturelle aktiviteter

- være drivkraft for kulturel vidensdannelse i Næstved,
- være nationalt anerkendt som en kunsthall,
- have internationale samarbejder og bidrage til at fremme kendskabet til dansk kunst i udlandet,
- vise international kunst i Næstved.

Strategien består af tre overordnede temaer, som har afsæt i stedets historiske kvaliteter. Under hvert tema arbejdes der med to fokusområder, som er de konkrete redskaber og potentialer institutionen især vil arbejde med fremadrettet.

De strategiske temaer og fokusområder er følgende:

- Forankring og identitet (fokus: formidling og fællesskab)
- Historie og samtid (fokus: udstillinger og bygninger)

- Dannelse og kreativitet (fokus: læring og udvikling)

Strategien er vedlagt sagen som bilag.

Rønnebæksholms fremtidige status

Baggrund

Godset Rønnebæksholm har en næsten 700-årig historie. Næstved Kommune erhvervede bygningerne i 1998. Frem til 2014 var Rønnebæksholm organisatorisk placeret i en gråzone mellem kommunal og selvejende virksomhed, da stedet blev administreret af den kommunale institution Grønnegades Kaserne Kulturcenter og samtidig blev ledet af en ekstern bestyrelse. Det forrige Kulturudvalg igangsatte i 2013 en afvikling af denne organisering, hvorefter Rønnebæksholm fik midlertidig status som decentral virksomhed i Næstved Kommune med selvforvaltningsaftale (i 2014) og Kulturudvalget som den øverst ansvarlige instans. Det var samtidig udvalgets plan, at der efter en to-årig periode skulle tages stilling til mulighederne for, at Rønnebæksholm overgår til selvejende institution. Det er det spørgsmål udvalget nu skal træffe afgørelse om.

Vurdering af status

Ledelsen på Rønnebæksholm har på baggrund af erfaringerne fra institutionens virke i 2014 vurderet mulighederne for at overgå til selvejende. *Det er Rønnebæksholms vurdering*, at der aktuelt er overvejende flest fordele ved at lade institutionen forblive kommunal.

De vigtigste årsager er i kort form:

1. Private fonde yder stadig støtte, selv om institutionen er kommunal.
2. Der kan trækkes på samarbejde og ekspertise fra kommunens aktører og centre til udvikling og drift.
3. Rønnebæksholm er fortsat i en opbygningsfase på flere fronter, f.eks. med billedskolen.
4. Der er stadig brug for tid til konsolidering og stabilitet på grund af de store ændringer fra den tidligere organisationsform.
5. Det er en større udfordring end forventet at finde personer, der kan indgå i en ressourcestærk bestyrelse.

Punkterne er udfoldet i det vedlagte notat.

Administrationen kan tilslutte sig Rønnebæksholms vurdering omkring de aktuelle problemer og muligheder for at ændre status til selvejende institution. Den økonomiske situation har ikke gjort det lettere at rejse ekstern opbakning såvel økonomisk som ledelsesmæssigt. Det er administrationens opfattelse, at sagen bør genoptages medio 2016 med henblik på fornyet vurdering af de økonomiske og ledelsesmæssige muligheder for at etablere Rønnebæksholm som en selvejende institution.

Det skal bemærkes, at de gældende momsregler for selvejende kulturinstitutioner, der modtager kommunalt tilskud, kan betyde, at der fremover skal ske en regulering af tilskuddet. Rønnebæksholm modtager ca. 2,5 mio. kr. i årlig driftsstøtte fra Næstved Kommune.

Da spørgsmålet om Rønnebæksholms status som kommunal eller selvejende har været drøftet over en årrække er der vedlagt en udredning fra 2011, som bl.a. giver et historisk overblik og sammenligner med andre lignende institutioner.

Udvalgs mødet begynder med en rundvisning på Rønnebæksholm og besigtigelse af tilhørende bygninger.

Tidligere Politisk Behandling

Kulturudvalget

Punkt 109: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.00.00-G01-21-15

Punkt 110: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

13.06.00-G10-1-13