

# **REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 03-10-2016**

**Mødedato** Mandag d. 03. oktober 2016 kl. 13:00

**Mødested** Teatergade 8, mødelokale 8

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022 - ”Ændringer i forhold til	5
Godt liv på landet - Godkendelse til høring.....	7
Grønt Regnskab 2015.....	9
2. behandling af budget 2017-2020.....	11
Anlægsregnskab - Pavilloner, midlertidige flygtningeboliger, Skyttemarksvej 138.....	13
Vedståelse af kommunegaranti - A/B Sct. Mortens Have.....	15
Vedståelse af kommunegaranti - Sanders Arkade.....	16
Orientering om Aktiv Fritid Karrebæk.....	17
Mærk Næstved - Ansøgning fra Næstved Early Music Festival.....	20
Lukket: .....	21
Lukket: .....	22
Lukket: .....	23

## **Punkt 204: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Godkendt.

## **Punkt 205: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.**

00.22.04-A26-2-14

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Der planlægges ekstraordinært økonomiudvalgsmøde fredag den 4. november 2016 fra kl. 14.30 - 15.30.

# Punkt 206: Forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022 - ”Ændringer i forhold til plan om spildevandsrensning på enkeltejendomme”

06.00.05-P00-2-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet har på møde den 24. maj 2016 vedtaget at sende forslag til tillæg 3 til Næstved Kommunes spildevandsplan i offentlig høring. ”Ændringer i forhold til plan om spildevandsrensning på enkeltejendomme”. Tillægget har været i høring, og der er indkommet 9 bemærkninger til forslaget, som alle kan imødekommes.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til tillæg 3 til ”Næstved Kommunes spildevandsplan 2012 – 2022” – ”Ændringer i forhold til plan om spildevandsrensning på enkeltejendomme” godkendes.

## Beslutning

Teknisk Udvalg, 07.09.2016  
Fraværende: Hanne Sørensen  
Anbefales

Økonomiudvalget, 03.10.2016  
Jette Leth Buhl var fraværende.  
Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Høring

Byrådet har på møde den 24. maj 2016 vedtaget at sende forslaget til tillæg 3 i 8 ugers offentlig høring, samt at annoncere screeningen af miljøvurderingen af tillægget.

I høringsperioden er der indkommet 9 bemærkninger, som alle kan imødekommes. Bemærkningerne fremgår af tillæg 3.

Miljøscreeningen, der blev vedtaget af Byrådet sammen med tillægget, er ikke blevet påklaget. Næstved Kommune vurderer, at rettelserne i Tillæg 3 er uden betydning i forhold til miljøscreeningen.

### Tillægget

I forbindelse med udrulningen af spildevandsplanen har det vist sig nødvendigt at foretage justeringer for ca. 200 enkeltejendomme spredt i hele kommunen. Det er f.eks. ejendomme, hvor ejerne ønsker, at ejendommen bliver udtaget af kloakopland og overgå til egen renseløsning eller omvendt, og ejendomme, der ikke var korrekt registreret i BBR, da spildevandsplanen blev udarbejdet samt opsamling på tidligere spildevandsplaner. Ejendommene tages enten ud af planen eller medtages med krav om enten kloakering eller forbedret spildevandsrensning.

I Bonderup og Nr. Tvede udtages 15 ejendomme af kloakopland på baggrund af, at NK-Spildevand efter en konkret undersøgelse vurderer, at det ikke vil være rentabelt for fællesskabet at de kloakeres.

Tillægget skal tilvejebringe det planmæssige grundlag for, at de fremtidige spildevandsløsninger på en række ejendomme kan tilpasses jf. nedenstående:

Antal ejendomme hvor planen ændres i forhold til i den gældende spildevandsplan

Antal ejd.	Spildevandsplanen	Tillæg 3 til spildevandsplanen	Baggrund for ændring
13	Påbud om egen renseløsning	Kloakeres	Ejers ønske
17	Kloakeres	Påbud om egen renseløsning	Ejers ønske

19	Kloakeres	Kloakering udskudt	Mangler i tillæg nr. 1
19	Egen renseløsning	Egen renseløsning udskudt	Mangler i tillæg nr. 1
35	Ingen krav	Kloakeres	Ukorrekt registrering
21	Ingen krav	Påbud om egen renseløsning	Ukorrekt registrering
23	Kloakeres	Udgår	Ukorrekt registrering
14	Egen renseløsning	Udgår	Ukorrekt registrering
15	Kloakeres	Egen renseløsning	Økonomisk vurdering
4	Andet1)	Andet	Andet

1) Andet er ejendomme, som er blevet kloakeret tidligere end planlagt.

Status og plan for de enkelte ejendomme fremgår af bilag 1.

Tids- og investeringsplan

I dette tillæg udtages

- 55 ejendomme af kloakopland
- 48 ejendomme optages i kloakopland, og
- kloakeringen for 19 ejendomme udskydes.

Da der i tillægget er tale om at enkelteejendomme, der ligger spredt i kommunen, optages/udgår af kloakopland eller udskydes, vil det ikke påvirke etape- og investeringsplanen i væsentlig grad.

NK-Spildevand og administrationen har igangsat et arbejde, hvor etape- og investeringsplanen for den gældende spildevandsplan revurderes. De planlagte investeringer vil indgå i dette arbejde. Når arbejdet er tilendebragt, vil resultatet blive forelagt for Teknisk Udvalg evt. i form af et forslag til tillæg til spildevandsplanen.

Udtalelse fra NK- Spildevand.

”De primære ændringer i nærværende forslag til tillæg til spildevandsplan er at få tilpasset plangrundlaget efter tidligere indgåede aftaler mellem borgere, kommune og NK-Spildevand.

For de resterende ejendomme, som har været fejlregisteret ved den oprindelige plans udarbejdelse, er anvendt samme principper for, hvorvidt de skal kloakeres eller lave egen løsning.

NK-Spildevand A/S kan derfor anbefale godkendelse af tillæg nr. 3 til spildevandsplanen, hvorved gensidige aftaler og fejlregisterede ejendomme bliver rettet. Dermed tilvejebringes det rigtige administrationsgrundlag.”

## Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

## Bilag

Forslag til tillæg 3 til spildevandsplanen

# Punkt 207: Godt liv på landet - Godkendelse til høring

04.21.00-P22-1-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

'Godt liv på landet' skal erstatte den nuværende Landdistriktspolitik og gælde for perioden 2017-2020. Med afsæt i visionen Mærk Næstved sætter 'Godt liv på landet' fokus på det gode liv for familien på landet og i byerne uden for Næstved By, herunder bl.a. bosætning, oplevelser og erhverv. 'Godt liv på landet' supplerer derved både Planstrategien og Bosætningsstrategien gennem et styrket fokus på landdistrikterne. 'Godt liv på landet' har løbende været drøftet med en følgegruppe sammensat af 3 lokalrådsmedlemmer og 3 ildsjæle fra kommunens lokalområder.

Der er tilføjet administrative bemærkninger til Plan- og Ejendomsudvalgets behandling.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Kulturudvalget i en forsøgsperiode for 2017-18 afsætter en pulje på 150.000 kr./år, som lokalrådene skal fordele til støtteværdige lokale projekter.
2. Kulturudvalget afsætter 300.000 kr. i 2017 til en NK Bredbåndspulje, der kan anvendes til NK-medfinansiering på 2.000 kr. til hver husstand, der etablerer en foreningsstruktur og på denne baggrund søger statens bredbåndspulje. Midlerne finansieres ved at søge overførsel af rest midlerne fra 2016.
3. Kulturudvalget og Plan- og Ejendomsudvalget anbefaler 'Godt liv på landet' over for Økonomiudvalget og Byrådet, og at det sendes i høring.

## Beslutning

Kulturudvalget, 13.09.2016

Birgit Lund Terp var fraværende.

Udvalget ønsker tilføjet i høringsdokumentet side 16 nederst at: Næstved Kommune vil bistå erhvervslivet ved ansøgning af LAG midler eller tilsvarende puljer.

Illustration side 4 udelades. Øvrige redaktionelle ændringer blev drøftet.

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt med bemærkning om at beløb målrettes de områder hvor kommunal støtte fremmer ansøgningen bedst muligt.

Udvalget tilkendegiver at der gives tilskud i et interval mellem 1.000 til 2.000 kr. pr. husstand.

Ad 3: Anbefales.

Administrative bemærkninger:

Ovennævnte bemærkninger er indarbejdet i bilaget til behandlingen i Plan- og Ejendomsudvalget, økonomiudvalget og byrådet.

Til behandling i Plan- og Ejendomsudvalget: På baggrund af behandlingen af denne sag vil der på næste møde i Plan- og Ejendomsudvalget blive forelagt en sag om KP 2017 - bykvaliteter.

Plan- og Ejendomsudvalget, 26-09-2016

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 3: Anbefales.

## Sagsfremstilling

'Godt liv på landet' skal erstatte den nuværende Landdistriktspolitik og gælde for perioden 2017-2020. Herefter skal det vurderes, om 'Godt liv på landet' kan være en integreret del af såvel Planstrategien, Kommuneplanen, Bosætningsstrategien og de relevante fagpolitikker. 'Godt liv på landet' omfatter ikke et særskilt politikområde, men peger derimod ind i mange forskellige politikområder ud fra en geografisk vinkel.

'Godt liv på landet' er udarbejdet med stor inddragelse af lokale borgere – og herudover har den på et tidligt stadie været behandlet i alle relevante fagudvalg. 'Godt liv på landet' sætter fokus på 'det vi kan sammen' – kommunen og borgerne Mærk Næstved og sæt dit mærke på Næstved.

Ved det seneste møde mellem Kulturudvalget og Følgegruppen lige før sommerferien efterlyste følgegruppen særligt at ”Godt liv på landet” rummede initiativ til:

1. Bedre internetforbindelse i landområderne
2. En fast pulje til mindre projekter i lokalområderne
3. At drift af nyanlæg af fx legepladser mv. ikke konsekvent pålægges frivillige
4. At kommunen leverer hjælp til borgere i eget hjem i brugen af diverse it-løsninger.

Administrationen anbefaler, at:

Pkt. 1 understøttes med NK-medfinansiering på 2.000 kr til hver husstand, der etablerer en foreningsstruktur og på denne baggrund søger statens bredbåndspulje. Statens bredbåndspulje løber fra 2016-2018. Det forventes, at medfinansieringen falder et år forskudt. Det anbefales, at Kulturudvalget afsætter en pulje på 300.000 i 2017. 2017 midlerne finansieres ved at søge overførsel af rest midlerne fra 2016, og at der i løbet af 2017 evalueres på tiltaget og vurderes, om der skal afsættes midler til en forlængelse af medfinansieringen i 2018/2019.

Pkt. 2 understøttes ved at Kulturudvalget i en forsøgsperiode for 2017-18 afsætter en pulje på 150.000 kr./år, som lokalrådene skal fordele til støtteværdige lokale projekter.

Pkt. 3 medtages delvist, idet udkastet præciserer, at driftsproblematikken skal vurderes i det enkelte projekt

Pkt. 4 skal afklares i forhold til de eksisterende tilbud i borgerservice og eksempelvis Ældresagens it-hjælp.

Økonomien til de stillede forslag afholdes inden for Kulturvalgets budget.

#### **INDDRAGELSE**

Der har været afholdt et stort borgermøde i foråret. En følgegruppe bestående af borgere fra lokalområderne har medvirket aktivt i hele processen. Herudover har Lokalrådene løbende været inddraget på forskellig vis.

#### **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at tiltagene skal finansieres inden for udvalgets budget. Der forventes et restbudget i 2016 på 300.000 kr., der kan søges overført til 2017, til afsættelse af en Bredbåndspulje. Godkendelsen af overførselen er en forudsætning for at puljen kan oprettes, med det ønskede beløb.

#### **Tidligere Politisk Behandling**

Kulturudvalget - Alle indstillingspunkter

Plan og Ejendomsudvalget 26/9 - indstillingspunkt 3

Økonomiudvalget 3/10 -indstillingspunkt 3

Byrådet 11/10 - indstillingspunkt 3

#### **Bilag**

Godt liv på landet - Udkast til høringsdokument - 19. september 2016 - bilag til ØK og Byråd

# Punkt 208: Grønt Regnskab 2015

01.02.25-P20-6-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Hvert år udarbejdes et grønt regnskab, der viser udviklingen i energi- og vandforbrug samt CO<sub>2</sub> udledning fra kommunens bygninger. Resultatet for det samlede energiforbrug for 2015 viser, der er et uændret el- og varmemeforbrug og et faldende vandforbrug. CO<sub>2</sub> udledningen er ligeledes faldet og vi lever op til Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuneaftale om en årlig 2%’s reduktion af CO<sub>2</sub>.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager det grønne regnskab for 2015 til efterretning.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

## Sagsfremstilling

Det grønne regnskab viser udviklingen i energi- og vandforbruget i kommunens bygninger og den deraf afledte CO<sub>2</sub> udledning. Udviklingen har økonomisk betydning og betydning for overholdelse af Klimakommuneaftalen. Kommunens klimaplan og medlemskabet af Borgmesterpagten (Covenant of Mayors) kræver ligeledes løbende energibesparelser.

Som det fremgår af bilag 1 er udviklingen fra 2014 til 2015, at på totalt forbrug er el- og varmemeforbrug uændret og vandforbruget er faldende. Inde i dette tal er dog en større bygningsmasse, da vi har fået hal 3, som har et betydeligt forbrug. Reelt betyder det, at forbruget er faldende for både el, varme og vand for de forskellige bygninger. Hvis vi opgør forbruget pr. m<sup>2</sup>, som i et vist omfang udligener arealøgninger underbygges dette:

Pr. m<sup>2</sup> er tallet:

Elforbruget er faldet med 2%

Varmeforbruget er faldet med knapt 3%

Vandforbruget er faldet med knapt 10%

CO<sub>2</sub> udledningen er faldet med 13%

Samlet set er det et meget tilfredsstillende resultat.

### Forklaringer

Bilag 1 viser samlet forbrug og forbrug på kategorier samt udviklingen over en årrække. Det grønne regnskab er digitalt, og på kommunens hjemmeside under "Grønt Regnskab" kan hver kategori og bygning ses, og også udviklingen indenfor de sidste år.

I de samlede tal indgår et større bygningsareal på grund af Næstved Arena. Yderligere er der udbyggede åbningstider og ændret bygningsanvendelse både på skoler og på kulturelle bygninger. En del af det generelt faldende forbrug kan formentligt tilskrives ESCO projektet, hvor der blev investeret omkring 40 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger.

Af bemærkninger for de enkelte bygningskategorier kan nævnes, at forbruget på skolerne falder for el og vand og holdt sig neutralt for varme. Et godt resultat når det tages i betragtning, at deres åbningstid på grund af skolereformen er forlænget med ca. 4 timer pr. dag. Bibliotekerne har et stigende elforbrug men en del af forklaringen er formentligt, at åbningstiden på Næstved Hovedbibliotek blev udvidet til kl. 22.00 fra marts måned.

Som det har været tilfældet de foregående år er der få bygningsgrupper, der har et merforbrug. Inden for andre grupper er det enkelte bygninger, der står for det stigende forbrug.

Faldet i CO<sub>2</sub> udledningen hænger sammen med det faldende energiforbrug men også i høj grad med, den udregningsfaktor, som CO<sub>2</sub> beregnes efter, og som påvirkes af Danmarks samlede elforbrug i elnettet, og hvor grønt det

er. I 2015 var det grønnere end i 2014. Faldet i udledningen betyder, vi lever op til kravet i Klimakommuneaftalen om en årlig 2%’s reduktion af udledningen.

#### Opfølning

Opgaven med at nedsætte energi- og vandforbruget ligger hos den enkelte virksomhed. Center for Ejendomme yder dog støtte i den daglige drift via rådgivning og energibesparende foranstaltninger. Datakvaliteten forventes hen ad vejen at blive større, da Næstved Varmeværk og elselskaberne arbejder på at udskifte alle deres målere til målere med automatisk aflæsning.

### **Tidligere Politisk Behandling**

Økonmiudvalget

Supplerende bemærkninger

Sagen er tidligere behandlet i Teknisk udvalg, Plan- og Ejendomsudvalget, Børne- og skoleudvalget, Omsorgsudvalget og Kulturudvalget

### **Bilag**

Bilag 1 overordnede resultater

## Punkt 209: 2. behandling af budget 2017-2020

00.30.10-S00-4-16

### Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

2. behandling af budget 2017-2020.

### INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At der vælges statsgaranti af skatter og tilskud
2. At udskrivningsprocenten fastsættes til 25,0
3. At grundskyldspromillen fastsættes til 25,0
4. At dækningsafgift på erhvervsejendomme fastsættes til 3,0 promille
5. At dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien
6. At kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent
7. At bilag 1 og 2 budgetforlig godkendes
8. At bilag 3 ændringsforslag fra Radikale Venstre og Enhedslisten forkastes
9. At balancen i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag tilvejebringes via regulering af ”forskydninger i likvide aktiver”
10. At taksterne i takstoversigten godkendes
11. At der i henhold til kasse- og regnskabsregulativ 6.3 meddeles anlægsbevilling til de projekter, hvor det er nævnt i noterne til anlægsbudgettet (bilag 7). Det gælder projekterne nr. 05-1, 07-4, 08-1, 09-1, 09-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-10, 13-12, 15-1, 15-2, 15-2, 15-6, 15-10, 17-10, 17-12, 17-25, 17-26, 17-27, 17-28, 17-29, 18-1, 18-2, 18-3, 18-4, 18-5.

### Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Oversendes til Byrådets behandling med anbefaling.

Thor Temte kan ikke stemme for indstillingen i punkt 4, 7 og 8.

### Sagsfremstilling

Budgettet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.

Budgetforliget indeholder justeringer på både drift, anlæg og finansiering. I alt er der 23 ændringsforslag. Endvidere indebærer budgetforliget, at der afsættes en servicebufferpulje i 2017 på 30 mio. kr.

Budgetforliget indebærer en nedsættelse af dækningsafgiften fra 5 til 3 promille. Øvrige skatter er uændret i forhold til 2016. Det giver følgende skattesatser for 2017: Indkomstskat fastsættes til 25,0 procent, grundskyld til 25,0 promille og dækningsafgift af erhvervsejendomme på 3 promille. Dækningsafgiften på offentlige ejendomme fastsættes til 12,5 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien og kirkeskatten fastsættes til 0,98 procent. Det indgåede budgetforlig fremgår af bilag 1 og 2. Ændringsforslag fra Radikale Venstre og Enhedslisten vedlægges som bilag 3.

En godkendelse af budgetforliget medfører følgende balance i budget 2017-20:

I 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Balance til 1. behandlingen	3.550	-66.459	1.302	-33.400
Budgetforlig	11.379	48.507	23.257	16.636
Servicebufferpulje	30.000			
Ændringer i Pris og lønstigninger som følge af		380	484	667

budgetforlig og tekniske ændringsforslag

Balance til 2. behandlingen	44.929	-17.572	25.043	-16.097
Balance til 2. behandlingen ekskl. servicebufferpulje	14.929	-17.572	25.043	-16.097

-= overskud/mindreudgifter; +=underskud/merudgifter

Over de fire år er der stort set balance i budgettet, når det forudsættes, at servicebufferpuljen i 2017 ikke anvendes. Helt nøjagtigt er der et lille underskud på 6 mio. kr. i perioden.

Den økonomiske politik overholdes - bortset fra et enkelt punkt. Der er overskud på den strukturelle balance på mere end 175 mio. kr. årligt, bortset fra 2020, hvor det er 140 mio. kr. Likviditeten vil i alle årene være over det langsigtede mål på 250 mio. kr., og der afvikles 107 mio. kr. i gæld.

Kommunen skal vælge imellem selvbudgettering og statsgaranti for skatter og tilskud. Der skal alene foretages et valg for 2017. Det vurderes, at statsgaranti vil give de største indtægter til Næstved, og det er også det statsgaranterede beløb for skatter og tilskud, som indgår i budgettet. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet i bilag 6.

Budgettet indeholder serviceudgifter på 3.197,9 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. under den tekniske ramme.

Alle ændringer på driftsbudgettet igennem hele budgetlægningen fremgår af bilag 8.

Anlægsbudgettet fremgår af bilag 4 og noter til anlægsbudgettet af bilag 5.

Byrådet skal godkende taksterne, som fremgår af bilag 7.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Indstillingsskrivelse

Bilag 1: Budgetforlig, tekst

Bilag 2: Budgetforlig, skema

Bilag 3: Ændringsforslag til budget 2017 Enhedslisten og Radikale Venstre

Bilag 4: Anlægsbudgettet 2017-24

Bilag 5: Anlægsnoter til anlægsbudget 2017-24

Bilag 6: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2017

Bilag 7: Takstblad 2017

Bilag 8: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet

Bilag 9: Bevillingsoversigt på driften

# Punkt 210: Anlægsregnskab - Pavilloner, midlertidige flygtningeboliger, Skyttemarksvej 138

00.32.04-P19-8-15

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for pavilloner, midlertidige flygtningeboliger, Skyttemarksvej 138.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

## Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 29.08.2016

Anbefales.

Beskæftigelsesudvalget, 13.09.2016

Søren Revsbæk og Githa Nelander var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Næstved Kommune erhvervede pavillonbyggeri til boligplacering af 60-65 flygtninge. De 57 pavilloner stod placeret ved Roskilde universitetscenter.

Pavillonbyggeriet kan deles op i 3 etaper.

Etape 1: 28 værelser, fælles køkken, opholdsrum, toiletter og bad.

Etape 2: 26 værelser, fælles køkken, opholdsrum, toiletter, bad og vaskerum.

Etape 3: 28 værelser, fælles køkken, opholdsrum, toiletter og bad.

Værelserne er på mellem 13,2 m<sup>2</sup> - 17,8 m<sup>2</sup>.

Opstilling af etape 1 og 2 blev stoppet efter overskridelse på 200 %, håndværkerne fik besked på at stoppe arbejdet og sende opgørelser.

Der blev herefter hyret rådgiver, og 3. etape blev sendt i udbud. Den nye hovedentreprenør startede arbejdet op igen, og det gik rigtigt godt.

År	Bevilling	Forbrug
2015	12.400.000 kr.	12.468.190 kr.

Byggeriet sluttede i oktober med et merforbrug på grund af, at håndværkernes opgørelser af etape 1 og 2 ikke holdt stik.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Center for Økonomi og Analyse kan endvidere oplyse, at merudgiften på kr. 68.190 finansieres af lån.

## Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Bilag**

Underskrevet anlægsregnskab

# Punkt 211: Vedståelse af kommunegaranti - A/B Sct. Mortens Have

00.00.00-Ø60-2-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Realkredit Danmark anmoder på vegne af A/B Sct. Mortens Have om vedståelse af kommunegaranti.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anmodning om vedståelse af kommunegaranti imødekommes.

## Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Anbefales.

## Sagsfremstilling

A/B Sct. Mortens Have beliggende Sct. Mortens Gade 5A ønsker at omprioritere eksisterende lån på oprindelig 1.949.000 kr. til kontantlån med afdrag på 1.609.000 kr. Lånets løbetid forbliver uændret svarende til 19,5 år. Det samme gør de to andre realkreditlån med en samlet restgæld pr. september 2016 på 6,2 mio. kr. Efter omlægning vil den samlede obligationsrestgæld udgøre ca. 7,8 mio. kr.

Næstved Kommune har oprindeligt godkendt en kommunegaranti på den restgæld, der overstiger 65 % af den oprindelige ejendomsværdi på 10.641.000 kr., svarende til 6.916.650 kr. Det betyder, at den kommunale garanti med den ønskede omlægning udgør ca. 0,9 mio. kr., svarende til 11,6% af restgælden. Ved den seneste vedståelse af kommunegarantien i 2012 udgjorde kommunegarantien ca. 1,6 mio. kr., svarende til 18,7 % af restgælden.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

# Punkt 212: Vedståelse af kommunegaranti - Sanders Arkade

00.01.00-Ø60-5-16

## Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Den private andelsboligforening Sanders Arkade anmoder kommunen om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af lån fra 3 % til 2 % forrentning.

## INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender

1. at vedstå kommunegaranti ved omlægning til 2 % realkreditlån med afdrag og restløbetid på 30 år
2. at fastholde kravet om, at foreningen årligt budgetterer med 50 kr. pr. m<sup>2</sup> til vedligeholdelse

## Beslutning

Økonomiudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

## Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Sanders Arkade, der er en mindre forening med 10 andelshavere, har i brev af 30. august 2016 anmodet kommunen om vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med foreningens ønske om at omlægge realkreditlån i Realkredit Danmark fra et 3 % lån med afdrag og en restløbetid på 28 år og 1 md. til et nyt 2 % lån med afdrag og en restløbetid på 30 år (løbetidsforlængelse 1 år og 11 mdr.). Ved omlægning til 30 års løbetid vil foreningen opnå en årlig besparelse på ca. 76.000 kr.

Hovedstolen på det gamle lån er 10.300.000 kr., mens den er 9.798.000 kr. på det nye lån. Obligationsrestgælden stiger fra 9.756.899 kr. til 9.958.734 kr. ved omlægningen og da kommunegarantien udgør 18,75 % af restgælden betyder det, at kommunegarantien vil stige med 37.844 kr. til 1.867.263 kr. efter omlægning. Værdien af kommunegarantien falder i takt med, at lånet afdrages.

Ved omlægning vil nutidsværdien af de samlede ydelser blive reduceret fra 10.765.890 kr. til 9.773.406 kr. (30 år), hvilket betyder en besparelse set over hele det nye låns løbetid på knap 1,0 mio. kr.

Sanders Arkade har senest i foråret 2015 anmodet om vedståelse af kommunegarantien ved omlægning af lånet til et 2 % lån og med en løbetidsforlængelse på 6 mdr., hvilket Økonomiudvalget godkendte d. 20. april 2015. Lånet blev imidlertid ikke omlagt og det er først nu igen blevet økonomisk fornuftigt at omlægge lånet, hvorfor ny anmodning fremsendes.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Punkt 213: Orientering om Aktiv Fritid Karrebæk**

18.13.00-Ø07-1-16

### **Resume**

Kompetenceudvalg: Børne- og Skoleudvalget

Sagen blev forelagt udvalget den 5. september 2016 (sag 104). Sagen blev udsat, idet udvalget ønskede sagen yderligere oplyst. Den fremlægges derfor som en ny sag.

Sagen orienterer om det underskud, der er konstateret i forbindelse med afslutning/afstemning af ekstern kontoplan vedr. Fritidsklubben Smakken, som foreningen Aktiv Fritid Karrebæk har drevet under dagtilbudsloven.

### **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Børne- og Skoleudvalget, 26.09.2016

Gunver Birgitte Nielsen var fraværende.

Til efterretning.

Udvalget finder det kritisabelt, at lederen og bestyrelsen ikke har haft styr på økonomien i Aktiv Fritid Karrebæk og dernæst beklageligt, at tilsynet i Næstved Kommune har svigtet. Der vil fremover blive strammet op på de administrative procedurer.

Lars Hoppe Søe begærede sagen i Byrådet, idet han mener, at der bør foretages en undersøgelse, som kan fastlægge, hvor ansvaret skal placeres, og om der i givet fald skal fastlægges et erstatningsansvar.

Økonomiudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Denne redegørelse er udarbejdet som følge af, at der i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 blev konstateret, at der var et underskud på 1,223 mio. kr. på Fritidsklubben Smakkens konti. Foreningen Aktiv Fritid Karrebæk har drevet Smakken under dagtilbudsloven. Underskuddet blev konstateret på kommunens eksterne konti, hvor mellemregningen med Smakken er bogført.

Aktiv Fritid Karrebæk (AFK) har drevet Fritidsklubben Smakken med tilskud fra Næstved Kommune efter gældende regler. Der er i 1999 indgået en aftale mellem Aktiv Fritid Karrebæk og Næstved Kommune. Næstved Kommune har været lønudbetalende for personalet. Løudbetalingerne er sket via Næstved Kommunes lønsystem og dermed via Næstved Kommunes kassebeholdning. Alle Smakkens udgifter og indtægter har kørt på eksterne driftskonti oprettet af Center for Økonomi og Analyse. Løn og andre udgifter er blevet bogført på kontoen, som så er blevet udlignet med det tilskud, som Næstved Kommune giver til fritidsklubber, efter gældende regler.

Smakken har egne bankkonti registreret i Smakkens eget CVR.nr., som er blevet brugt til at betale leverandørregninger fra. Der har desuden eksisteret en bankkonto til AFK.

Der er flere årsager til, at der ikke er blevet reageret på det voksende underskud i tide. For det første har lederen af Smakken ikke haft styr på økonomien og fordelingen af udgifter mellem Smakken og Fjordhuset. Det erkender lederen selv. Der er reelt afholdt lønudgifter til Fjordhuset i to år, uden at der har været finansiering til det. Hverken Smakkens leder eller AFKs bestyrelse har haft så meget indsigt i økonomien, at de har opdaget, eller reageret aktivt på at de har haft ansat 2 medarbejdere i 2014 og 2015, uden at have finansiering til det.

For det andet har Center for Økonomi og Analyse ikke haft den nødvendige bevågenhed på de eksterne konti, hvor Smakken har været konteret. Centret burde have undret sig over og reageret på underskuddet på 582.000 kr. ved udgangen af regnskab 2014 (foråret 2015). Det skete først ved udgangen af regnskab 2015, hvor underskuddet var vokset til 1,223 mio. kr.

For det tredje burde Center for Personale og HR, samt Center for Uddannelse have reageret på en viden om, at der blev udbetalt lønninger til personale i Fjordhuset, som ikke var ansat i Næstved Kommune. Der blev afholdt et møde den 31. oktober 2014, hvor denne viden var kendt. Efter dette møde burde der være taget initiativ til at stoppe lønudbetalingen, eller sende en regning for den udbetalte løn.

Sagens forløb er uddybet i et bilag.

Med udgangen af 2015 blev Smakken nedlagt som følge af beslutningen om, at alle fritidsklubber skulle overgå til SFO2 på forskellige skoler. For Smakkens vedkommende SFO'en på Karrebæk Skole. I forbindelse med udligningen af den eksterne kontoplan, konstaterede Center for Økonomi og Analyse, at der efter overførslen af tilskuddet var et underskud på 1,223 mio. kr. ved udgangen af 2015.

På baggrund af en gennemgang af konteringerne kunne det konstateres

- at mankoen stort set svarede til den løn, der er udbetalt til personalet i Fjordhuset i 2014 og 2015,
- at der ikke var indbetalt beløb på kontoen fra AFK's side til balancering af de udbetalte lønninger til Fjordhusets medarbejdere
- at der ved udgangen af 2014 var en ubalance på 582.437 kr., hvilket stort set svarer til Fjordhusets lønudgift i 2014.

Underskuddet på 1,223 mio. kr. er nedbragt på følgende måde:

Manglende udbetaling af tilskud til projekt i forbindelse med folkeskolereformen i 2016	250.000 kr.
Overskud på konto vedr. Friluftsrådet	55.000 kr.
Overskud på eksternt konto i forbindelse med lukning af Klub Hyldeblomsten	217.000 kr.
Resterende underskud	701.000 kr.

Herudover kan underskuddet måske nedbringes en smule ved den kontantbeholdning, der er tilbage på Smakkens bankkonto (94.000 kr.).

Personalet der har været tilknyttet Fjordhuset er opsagt.

Administrationen anbefaler, at de resterende ca. 700.000 kr. afskrives i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016, idet det ikke vurderes, at der er midler til at betale pengene tilbage til kommunen. Center for Jura vurderer, at det vil være vanskeligt at løfte bevisbyrden i forhold til at forsøge at inddrive gælden gennem reglerne om bestyrelsesansvar. Se vedlagte notat.

Næstved Kommune har fået overdraget det udstyr, der er i Fjordhusets grejbank. Det er kanoer, kajakker, fiskeudstyr mv., og der er kontakt med Friluftsrådet om at videreføre grejbankfunktionen under naturvejledningen i Center for Uddannelse.

Næstved Kommune vil gennem følgende tiltag sikre, at et lignende tilfælde ikke opstår:

- Der etableres interne procedurer hos Center for Økonomi og Analyse med øget bevågenhed på de eksterne konti i kommunens økonomisystem
- Den normale procedure for lønudbetaling til eksterne virksomheder, hvor Center for Personale og HR sender en regning til virksomheden for lønudbetalingen, anvendes i lignende tilfælde fremover efter konkret indgået aftale
- Der accepteres ikke budgetområder (heller ikke på eksterne konti), hvor der ikke er udpeget en budgetansvarlig fra fagområderne
- Administrationen er opmærksom på, at der ikke fremover etableres konstruktioner med virksomheder, hvor der er risiko for sammenblanding af kommunens og andre midler.

## Økonomi

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

## Tidligere Politisk Behandling

Børne- og Skoleudvalget

Supplerende bemærkninger

Børne- og Skoleudvalget fik på udvalgsmødet den 5. september en orientering om sagen (sag 104), men ønskede den yderligere belyst. Nu fremlægges ny sag med yderligere oplysninger.

## **Bilag**

Sagens forløb

Udtalelse fra Center for Jura

Tidslinje

# **Punkt 214: Mærk Næstved - Ansøgning fra Næstved Early Music Festival**

00.00.00-A00-9-16

## **Resume**

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har modtaget en ansøgning fra Næstved Early Music Festival (NEMF) om yderligere støtte på kr. 30.000,- fra Mærk Næstved midlerne til delvis dækning af festivalens underskud.

## **INDSTILLING**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til, om der skal ydes yderligere støtte til NEMF på kr. 30.000,- af Mærk Næstved midlerne.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, 03.10.2016

Jette Leth Buhl var fraværende.

Økonomiudvalget bevilger 30.000 kr. under forudsætning af, at økonomien bør være aftalt og på plads, inder der søges om eventuelt tilskud til næste arrangement.

Thomas Plamskov kan ikke gå ind for beslutningen.

## **Sagsfremstilling**

Visionssekretariatet har modtaget en ansøgning fra Næstved Early Music Festival (NEMF) om yderligere støtte på kr. 30.000,- fra Mærk Næstved midlerne til delvis dækning af festivalens underskud.

NEMF blev afholdt i Næstved fra den 19. – 21. august 2016 med 18 koncerter på internationalt niveau. Festivalen havde et fransk tema og omfattede koncerter på et højt kunstnerisk niveau. På trods af et større billetsalg end forventet, så er festivalen kommet ud med et underskud på kr. 210.954,-. Underskuddet er opstået, da NEMF har fået afslag på en ansøgning til Region Sjælland på kr. 320.000,- få dage før festivalens start.

Til at dække underskuddet har NEMF ansøgt og modtaget støtte fra Kulturudvalget på kr. 80.954,-. Endvidere ansøges Augustinus og Knud Højgårds fond om hver kr. 50.000,-.

Administrationen gør opmærksom på, at NEMF tidligere i år har modtaget støtte fra Mærk Næstved midlerne på kr. 75.000,- (bevilget på Økonomiudvalget den 29/2 - 2016) og Kulturudvalget på kr. 200.000,-.

## **Økonomi**

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet midlerne findes inden for det eksisterende budget.

## **Tidligere Politisk Behandling**

Økonomiudvalget

## **Bilag**

NEMF ansøgning 2 - 2016

## **Punkt 215: Lukket:**

13.06.02-G10-27-16

## **Punkt 216: Lukket:**

13.06.02-G10-22-16

## **Punkt 217: Lukket:**

13.06.02-G10-15-16