

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 12-08-2019

Mødedato Mandag d. 12. august 2019 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning 2018.....	4
Ændret tidsplan for resten af budgetlægningen for 2020-23.....	6
Orientering om kommunens investeringer i obligationer mv.....	9
Endelig godkendelse af Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune.....	11
Godkendelse af anlægsregnskab for "ekstra" slidlagsarbejder 2018.....	13
Godkendelse af anlægsregnskab for DM i Skills 2019.....	15
Godkendelse af anlægsregnskab for gangbro v/Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen.....	16
Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler for garage- og værkstedsfaciliteter til Thurøvej 5 (Næstved).....	18
Beslutning om godkendelse af projektforslag for biogasledning fra Ringsted til Fensmark.....	19
Beslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af biogasledning fra Ringsted til Fensmark.....	23
Godkendelse af årsrapport for 2018 for Næstved Havn.....	26
Beslutning om udbudsgrundlag for buskørsel gennem Movia.....	29
Orientering om transportplanprojekt.....	32
Godkendelse af et revideret forslag til en international strategi.....	34
Beslutning om Mærk Næstved-pulje under 20.000 kr.....	36
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - The Greatest Show.....	38
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Danmark for Målene.....	40
Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - "Byens bedste".....	42
Beslutning om ansøgning - 100 ting at se på Sydsjælland og Møn.....	44
Orientering om bevilling til undersøgelse af turisternes tilfredshed.....	46
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	48
Lukket:	49

Punkt 165: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt.

Punkt 166: Godkendelse af revisionsberetning 2018

00.32.00-K01-37-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019

Kommunens revision BDO har fremsendt revisionsberetning nr. 9 vedr. årsregnskabet 2018 til politisk godkendelse. Beretningen er uden bemærkninger og kræver derfor ingen besvarelse fra Næstved Kommune.

Regnskab 2018 skal godkendes endeligt af Økonomiudvalget og Byrådet samtidig med revisionsberetningen. I den forbindelse forelægges balancen igen for Økonomiudvalget og Byrådet (side 52 i Årsberetningen), da den er opdateret efter revision af årsregnskabet.

INDSTILLING

Administrationen anbefaler at Byrådet godkender følgende;

1. regnskab 2018
2. revisionsberetning 2018
3. revideret balance side 52 i årsberetningen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Økonomiudvalget ser med tilfredshed at det er en flot revisionsberetning efter det første år med et nyt økonomisystem og at medarbejderne i hele organisationen har gjort et stort stykke arbejde for at få det nye økonomisystem implementeret.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2018 fra BDO. Revisionsberetningen er vores revisions tilbagemelding/rapport på deres gennemgang

af vores årsregnskab. Revisionen har ingen bemærkninger til årsberetningen og forventer derfor ingen besvarelse fra Næstved Kommune. Beretningen er sendt til Byrådet den 20. juni 2019.

Regnskab 2018 godkendes endeligt samtidig med revisionsberetningen. I den forbindelse forelægges Balancen igen (side 52 i Årsberetningen), da den er opdateret efter revision af årsregnskabet.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 42 og § 45, stk. 2, samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem.

Følgende fremhæves:

- Revisionen afgiver revisionsberetning inden den 15. juni.
- Byrådets medlemmer skal have revisionsberetning tilsendt senest 7 dage efter modtagelsen.
- Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til revisionsberetningen, med eventuelle bemærkninger og regnskabet godkendes.
- Tilsynsmyndigheden skal modtage revisionsberetning og Kommunalbestyrelsens afgørelser senest 31. august.

Bilag

Revisionsberetning nr. 9 vedr. årsregnskabet 2018

Årsberetning 2018, endelig udgave august 2019

Punkt 167: Ændret tidsplan for resten af budgetlægningen for 2020-23

00.30.00-S00-4-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.08.2019

Den resterende del af budgetprocessen for 2020 bliver skubbet ca. en måned pga. sen økonomiaftale imellem regeringen og KL. Der er udarbejdet en ny tidsplan for den resterende del af budgetlægningsprocessen. Ændringerne i tidsplanen er blandt andet at budgetseminaret udskydes og at 1. og 2. behandling af budgettet i både Økonomiudvalget og Byrådet ligeledes udskydes. Herudover gives der i sagen en status på budgetlægningen indtil nu.

INDSTILLING

Administrationen anbefaler, at

1. den reviderede tidsplan tages til efterretning
2. program for budgetseminar godkendes
3. Økonomiudvalget beder Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget om på næstkommende møde at beslutte kompenserende besparelser for den resterende budgetudfordring, så økonomistyringsreglerne overholdes
4. status på budgetlægningen i øvrigt tages til efterretning

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Til efterretning. Det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 3. oktober 2019 starter kl. 9.00.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Godkendt med den bemærkning at udvalgene på næstkommende møder på anden måde sikrer budgetoverholdelser f.eks. ved justering af udgiftsforventninger.

Ad 4: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Ny tidsplan for resten af budgetlægningen

Budgetlægningen for 2020 er forsinket i forhold til de tidligere år. Folketingsvalget og regeringsforhandlingerne i juni har udskudt den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at forhandlingerne starter i sidste halvdel af august måned. Der sigtes imod at have en økonomiaftale klar omkring 6.-8. september.

Før økonomiaftalen foreligger ved vi ikke hvor meget vi får i bloktilskud og skatteindtægter til næste år. Det er også i økonomiaftalen det bliver aftalt hvilke lånepuljer der kan ansøges og om der fx. er en skattepulje til kommuner der ønsker at sætte skatten op. Vi har også brug for økonomiaftalen til at give pejling af hvilket budget vi skal afsætte på arbejdsmarkedsområdet og til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Det er også her at konsekvenser af ny lovgivning er beskrevet. Efter at aftalen er indgået går der ca. 2 uger før vi har de detaljerede oplysninger vi skal bruge.

Kommunerne skal normalt vedtage deres budget senest 15. oktober, men det forventes at regeringen vil ændre fristen til den 5. november.

Der er udarbejdet en revideret tidsplan som tager udgangspunkt i at vi regner med at få en økonomiaftale senest d. 8. september og at budgettet så vidt muligt behandles på ordinære økonomiudvalgs- og byrådsmøder.

Nye datoer:

25. og 26. september: Budgetseminar

3. oktober: 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget (ekstraordinært møde)

8. oktober: 1. behandling af budgettet i Byrådet (dagsorden udsendes først 3. oktober)

15. oktober, kl. 12: Frist for politiske ændringsforslag

21. oktober: 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget

29. oktober: 2. behandling af budgettet i Byrådet

Program for budgetseminar

Der vedlægges forslag til program for budgetseminar d. 25 og 26. september.

Status på budgetlægningen indtil nu

Alle udvalg har udarbejdet budget i foråret. Udvalgene skulle udarbejde budget indenfor deres ramme, så budgettet og de besluttede service og aktivitetsniveauer balancer med hinanden.

Økonomiudvalget samt Kultur- og Demokratiudvalget har foretaget omprioriteringer imellem udvalgets aktiviteter. Børne- og Skoleudvalget samt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har haft budgetproblemer og besluttet besparelser. Ingen af de to udvalg har inden sommerferien besluttet tilstrækkeligt med besparelser til at komme i balance og dermed overholde økonomistyringsreglerne.

De øvrige udvalg har ikke haft budgetproblemer og har heller ikke besluttet omprioriteringer på deres område.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget har besluttet kompenserende besparelser for 9,5 mio. kr. ud af samlede udfordringer på 17,3 mio. kr. De resterende 7,8 mio. kr. har udvalget besluttet at oversende til budgetforhandlingerne. Børne- og Skoleudvalget har besluttet besparelser på 0,95 mio. kr. ud af samlede udfordringer på 4,4 mio. kr. Udvalget vil tage stilling til to yderligere spareforslag senere.

Der er også arbejdet med temaanalyser på 0-18 årsområdet og på voksens/handicapområdet. Begge analyser er foreløbigt behandlet i fagudvalgene og genbehandles i fagudvalgene i august måned. De potentialer, som analyserne peger på bliver på udvalgsområdet.

Balance

Først efter der er indgået økonomiaftale kan vi beregne om balancen har ændret sig. Udgangspunktet før økonomiaftale er balancen fra opstarten af budgetlægningen, som viser følgende underskud

i mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Underskud på balancen	8	138	84	156

Økonomi

Administrationen kan oplyse, at såfremt Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget ikke overholder kravet om at finde kompenserende besparelser, bliver ovenstående balance forværret med 12 mio. kr. i hvert år.

Bilag

Program budgetseminar september

Punkt 168: Orientering om kommunens investeringer i obligationer mv.

00.36.00-S00-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 12.08.2019

Byrådet (til efterretning), 27.08.2019

Næstved Kommune har aftale med to forskellige banker om at investere hver en pulje på 225 mio. kr. Denne sag orienterer om, hvilken gevinst, der har været på investeringerne frem til 30. juni 2019 siden starten af aftalen 3. januar 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftale om investeringer

Næstved Kommune har aftale med Danske Capital og Jyske Capital om investering af hver en pulje på 225 mio. kr. Investeringerne skal overholde kommunens finansielle strategi, som bl.a. indeholder regler for, hvilke værdipapirer, der må investeres i, fx obligationer og aktier og hvor stor en del af den samlede investering, de hver især må udgøre, fx 100 % eller 20 %. Strategien indeholder også regler om, at de to banker skal gennemgå alle investeringer og sikre, at de overholder dansk lovgivning, en række etiske retningslinjer om fx børnearbejde og fremstilling af atomvåben samt nogle tærskelværdier på fx tobak, alkohol samt olie og gas, herunder fossile brændstoffer. Den finansielle strategi er senest revideret pr. 1. januar 2018, hvor investeringsrammerne blev justeret og reglerne om tærskelværdier blev tilføjet. Kommunens sammensætning af investeringerne vurderes at være i kategorierne "bæredygtig" og "lav risiko".

Gevinst ved investeringer

Denne sag er en orientering om, hvilken gevinst investeringerne har givet pr. 30. juni 2019 siden starten af aftalerne d. 3. januar 2017.

Afkast pr. 30. juni 2019, procent

Danske Capital 6,86 %

Jyske Capital 5,57 %

Som det fremgår af tabellen har afkastet samlet været henholdsvis 6,86 % og 5,57 % over de seneste tre år. Den samlede markedsværdi af vores aftaler er 484,1 mio. kr. pr. 30. juni 2019, svarende til en forøgelse af værdien på 34,1 mio. kr. siden opstarten af aftalen d. 3. januar 2017. Markedsværdien er den værdi, de aktier og obligationer, vi har i aftalerne er værd, hvis vi skulle vælge at sælge hele beholdningen nu.

For at vi kan investere de 450 mio. kr. i aktier og obligationer er det nødvendigt samtidig at have mulighed for at overtrække vores daglige bankkonto med op til 350,0 mio. kr. Renten på træk på kassekreditten er pt. 0,45 %. Der har i perioden 3. januar 2017 til 30. juni 2019 været renteudgifter på de daglige bankkonti på samlet 1,6 mio. kr. Nettogevinsten på investeringen kan dermed pr. 30. juni 2019 opgøres til 32,5 mio. kr. for perioden (ift. markedsværdien).

Investeringer contra indestående på en bankkonto

Gevinsten på investeringerne kan holdes op imod, hvad kommunen havde fået ved at have pengene stående på en almindelig bankkonto i stedet for at investere de 450 mio. kr. Den aftale, kommunen har med Danske Bank om de daglige bankforretninger, indebærer forskellige rentesatser afhængig af, hvor stort et beløb, vi har stående i banken. Alle rentesatser er baseret på Nationalbankens indskudsbevisrente med et tillæg. Som renteniveauet er pt., så betaler vi for at have penge stående på vores almindelige bankkonto. Det ville derfor være forbundet med en væsentlig renteudgift at have de 450 mio. kr. stående på kontoen i stedet for at have investeret beløbet - også selvom vi har en kassekredit med træk på op til 350 mio. kr.

Ovenstående renteudgift på de daglige bankkonti på 1,6 mio. kr. i perioden 3. januar 2017 til 30. juni 2019 indeholder både renteudgiften til træk på kassekreditten og renteudgiften for indestående på vores almindelige bankkonti.

Kommunens gennemsnitslikviditet er pr. 30. juni 2019 opgjort til 486,3 mio. kr. Ovennævnte investeringer indgår i beregningen af likviditeten.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Punkt 169: Endelig godkendelse af Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune

01.02.03-P22-2-19

Resume

Politisk behandling
Økonomiudvalget (anbefaler), 12.08.2019
Byrådet (godkender), 27.08.2019

I henhold til Planloven skal Næstved Kommune udarbejde en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af 2019. I denne sag anmodes Byrådet om endeligt at godkende forslag til Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune, der har været sendt i offentlig høring i 8 uger. På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en hvidbog over høringssvarene med administrationens bemærkninger til disse, hvor der indstilles til Byrådet, at forslaget til Kommuneplanstrategi godkendes i sin nuværende form.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslaget til Kommuneplanstrategi 2019 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Udvalget foreslår at Vækst og Udvikling, Børn og Unge samt Uddannelse særligt fremhæves i strategien.

Udvalgets forslag til grupperet rækkefølge indarbejdes i strategien og forslaget fremsendes pr. mail til mailgodkendelse for udvalget – inden udsendelse til Byrådets dagsorden.

Niels Kelberg er tilfreds med rækkefølgen som beskrevet i nuværende oplæg.

Sagsfremstilling

I henhold til Planloven skal Byrådet i Næstved Kommune offentliggøre en planstrategi inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019.

Byrådet besluttede den 23. april 2019 at sende et forslag til Kommuneplanstrategi 2019 i offentlig høring i 8 uger i perioden 24. april - 19. juni 2019. Efter høringsfristens udløb skal Byrådet tage stilling til de bemærkninger, der er kommet frem, og beslutte om der skal ændres i den offentliggjorte strategi. Herefter offentliggøres den endelige Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune med en bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien.

Formålet med kommuneplanstrategien er at beskrive en bred og langsigtet tilgang til den ønskede udvikling i kommunen, herunder at komme med oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen - og omfanget af revision af kommuneplanen for en ny 4-årig periode.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune har der været en proces med inddragelse af og dialogmøder med forskellige samarbejdspartnere, interessegrupper og afholdt et offentligt borgermøde i februar 2019, der har givet vigtige bidrag til indholdet af denne og dannet grundlag for det forslag, som nu har været i offentlig høring.

Generelt

I høringsperioden er der indkommet 12 høringssvar (samt ét ikke-rettidigt modtaget høringssvar), hvoraf to af disse er indgivet i forbindelse med det tidligere afholdte borgermøde.

Overordnet er hovedparten af de modtagne høringssvar positive over forslaget til kommuneplanstrategien. Mange af disse har forslag til udviklingsinitiativer og indsatser på et mere konkret plan end, der umiddelbart kan indgå i en kommuneplanstrategi. Disse formidles videre som input i det efterfølgende arbejde med at konkretisere og omsætte kommuneplanstrategien i fx kommuneplanen.

Samtlige høringssvar er kommenteret i en hvidbog og de enkelte høringssvar samlet i et dokument. Begge dele er vedlagt som bilag til sagen. Efter høringsfristens udløb er der indkommet et høringssvar fra skolebestyrelsen for Holmegaardskolen, som ikke er behandlet, men vedlagt som bilag.

Det er administrationens vurdering, at de fremsendte høringssvar ikke giver anledning til ændringer. Med afsæt i ovenstående anbefaler administrationen derfor, at forslag til Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune godkendes i sin nuværende form.

Lovgrundlag

LBK nr. 287 af 16/04/2018 Gældende (Planloven)

VEJ nr. 9905 af 01/02/2002 Gældende (Strategi og kommuneplanlægning)

Økonomi

Administrationen oplyser, at der er afsat 250.000 kr. pr. år i budgettet til kommuneplaner.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune

Bilag 2:Hvidbog over indkomne høringssvar til Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune

Bilag 3: Samlede indkomne høringssvar til Kommuneplanstrategi 2019 for Næstved Kommune

Bilag 4: For sent indkommet høringssvar - Holmegaardskolens skolebestyrelse

Punkt 170: Godkendelse af anlægsregnskab for "ekstra" slidlagsarbejder 2018

00.01.00-S00-20-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 24.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019

Der fremlægges anlægsregnskab for "ekstra" slidlagsarbejder på kommunens veje i 2018 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende anlægsregnskabet for "ekstra" slidlagsarbejder på kommunens veje i 2018.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 24.06.2019

Anbefales

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev der givet en rammeanlægsbevilling på 6 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejbelæggningerne. Teknisk Udvalg blev samtidig bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelsen af rådighedsbeløbet.

Bevillingen blev tilføjet driftsbudgettet, til at bringe veje, cykelstier og fortove i bedre stand.

Følgende projekter er udført i 2018. De 6 mio. kr. er fordelt primært på slidlagsarbejder på kørebaner.

Entreprise:	Areal (m2)
Cykelsti Vordingborgvej (fra Dyssegårdsvej til Østre Ringvej)	4.916
Cykelsti ved Parkvej (fra Østre Ringvej til Odensevej)	205
Cykelsti Ringstedgade (fra Rådmandshaven til Køgevej, begge sider)	4.957

Fortov Ringstedgade (fra Rådmandshaven til Køgevej, begge sider)	3.717
Fortov Grønnegade (overfor den gl. kasserne)	228
Fortov Parkvej (Odensevej til Svendborgvej - sydlig side)	675
Fortov, Ahornvej Fensmark	450
Erik Bøgshvej, Indre Krummerupvej, Nyvej (Fuglebjerg)	11.745
Nørregade, Søndergade, Stengårdsvej, Jenstrupvej, Tåstrupvej (Hyllinge)	27.569
Holmegaardsvej, Ahornvej, Bøgevej, Lindevej (Fensmark)	16.500
Ved skolen	1.572
Bavelsevej	3.041
Spjellerup bygade, Menstrup bygade, Akselsvej	9.533
Skelskørvej	25.891
Kyse Overdrevsvej, Lundvej, Øllerupvej, Ladbyvej inkl. stikveje	119.082
Skolevej (kun stikvejen)	1.610
Fensmarkvej (fra Fensmark byskilt til Spragelsevej)	22.530
Præstøvej + Nissehøjen (fra Østre Ringvej mod øst)	9.125
Stenskovvej (strækningen igennem Stenskov)	10.300
Holmager	9.944
Morelvej, Kirsebærvej, Blommevej, Granparken, Fyrreparken	25.270
Nederlandsvej	6.916
Ydre Korsørvej - asfalt	13.209
Vinderuphøjvej	5.775
Vinderupvej og Dadevej	33.884
Stenstrup Industri	9.800

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
2018	6 mio. kr.	6 mio. kr.	0 kr

Økonomi

Administrationen oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 171: Godkendelse af anlægsregnskab for DM i Skills 2019

15.08.00-Ø00-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019

Fremlæggelse af anlægsregnskab for DM i Skills 2019 til godkendelse.

DM i Skills blev afviklet d. 4.-6. april 2019 med 51.500 besøgende. Der er et budgetoverskud på 3.207.167 kr. ud af de afsatte 10 mio.kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at anlægsregnskabet for DM i Skills 2019 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

DM i Skills blev afviklet i Næstved d. 4.-6. april 2019.

Byrådet har afsat og frigivet en samlet anlægsramme på 10. mio. kr. til projektet.

Jf. det vedlagte regnskab i bilag 1. er der et samlet mindreforbrug på 3.207.167 kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsagligt at telt-løsningen og sikkerhed/gæstehåndtering blev markant billigere end forudsat, samt at der ikke kom nogen udgift til køreplader. Og en større dækning af udgifterne fra SkillsDenmarks side end forventet.

En evalueringsrapport, der samler op på alle delelementerne, er under udarbejdelse og vil blive forelagt i en særskilt sag.

Bilag

Bilag 1. Anlægsregnskab_DM i Skills 2019

Punkt 172: Godkendelse af anlægsregnskab for gangbro v/Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen

00.01.00-S00-29-18

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 24.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019

Der fremlægges anlægsregnskab for istandsættelse af gangbro ved Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen, til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende anlægsregnskabet for gangbro v/Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 24.06.2019

Anbefales

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede i mødet den 15. maj 2017 at anvende 2 mio. kr. af rammebevillingen afsat til ”Cykelstier og cykelsikkerhed” til renovering af gangbroen ved Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen. I mødet den 25. september 2017 blev dette beløb forhøjet med 400.000 kr., idet Administrationen havde modtaget et tilbud på en udskiftning af brofaget i stedet for en renovering af det eksisterende brofag, hvilket vurderes at være en hensigtsmæssig løsning. Efter afslutningen af arbejdet viste det sig, at udgiften blev 156.000 kr. mindre end forventet. I forbindelse med behandling af kommunens 3. budgetkontrol i 2018 blev bevillingen derfor nedskrevet med 156.000 kr., som samtidig blev overført til projektet vedrørende opførelse af parkeringshusene. Netto udgør bevillingen til renovering af gangbroen herefter i alt 2,244 mio. kr.

Økonomien ser således ud:

År	Bevilling	Regnskab	Mindreforbrug
2017	2.400.000 kr.	0	
2018	-156.000 kr.	2.243.093	
I alt	2.244.000 kr.	2.243.093	907 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 173: Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler for garage- og værkstedsfaciliteter til Thurøvej 5 (Næstved Park & Vej)

02.00.00-P20-1-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 24.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019

Der er i anlægsbudgettet afsat 5 mio. kr. i 2019 til ombygning af garage- og værkstedsfaciliteter på Thurøvej 5 (Næstved Park & Vej). Byrådet skal godkende frigivelse af anlægsbevillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende frigivelsen af anlægsbevillingen på 5 mio. kr. til ombygning af garage- og værkstedsfaciliteter på Thurøvej 5.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 24.06.2019

Anbefales

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet afsat 5 mio. kr. til ombygning af garage- og værkstedsfaciliteter på Thurøvej 5.

Næstved Kommune mangler værkstedsfaciliteter til akut vedligehold af specielt større køretøjer i vintertjeneste. Det eksisterende værksted har ikke tilstrækkelig loftshøjde, hvorfor mekanikerne må arbejde udendørs på de store lastbiler og traktorer. Det er forhold, som ikke er acceptable efter gældende arbejdsmiljøregler og i øvrigt en særlig udfordring i vinterperioden, når der sker nedbrud på vintermateriellet.

Administrationen igangsætter processen med projektering af nye garage- og værkstedsfaciliteter Thurøvej 5. Beslutninger herom træffes af Teknisk Udvalg.

Økonomi

Administrationen kan bekræfte, at der er afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2019 til ombygning af garage- og værkstedsfaciliteter til Park & Vej.

Punkt 174: Beslutning om godkendelse af projektforslag for biogasledning fra Ringsted til Fensmark

13.11.00-P20-1-17

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 03.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019

Som besluttet på Teknisk Udvalgs møde den 25. marts 2019 (sag nr. 50) skulle nærværende sag behandles efter afholdelse af fællesmøde mellem Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune og Dansk Gas Distribution. Mødet blev afholdt den 6. maj 2019, og Byrådet skal nu tage beslutning om endelig godkendelse af projektforslag for etablering af gasledning mellem Ringsted og Fensmark i henhold til varmforsyningslovens bestemmelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende projektforslag fra Dansk Gas Distribution vedrørende etablering af distributionsledning for biogas fra Ringsted syd til Fensmark.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.06.2019

Brian Hornbek og Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Administrativ tilføjelse

Ringsted Byråd har den 25. juni 2019 truffet beslutning om at godkende projektforslaget fra Dansk Gas Distribution vedrørende etablering af en 18 km lang biogasledning fra Ringsted til Fensmark.

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ringsted Byråd har den 21. juni 2018 godkendt et projektforslag for en tilslutningsledning fra Ringsted Biogas til Ringsted by. Biogassen ledes primært til Ringsted by. I sommerhalvåret er der dog ikke tilstrækkelig afsætning i Ringsted by. Dansk Gas Distribution har derfor behov for yderligere afsætning af biogassen.

Dansk Gas Distribution (DGD) sendte den 4. oktober 2018 projektforslag til Ringsted og Næstved Kommune med henblik på godkendelse efter varmforsyningslovens bestemmelser. Med projektforslaget ønsker DGD at etablere en 18

km lang gasledning fra Ringsted Syd til Fensmark i Næstved Kommune for at sikre, at der i sommerhalvåret er afsætning af den bionaturgas, som produceres på Ringsted Biogas ApS.

I Fensmark vil Ardagh Glass Holmegaard A/S kunne aftage bionaturgassen som erstatning for naturgas. I alt forventer DGD, at der årligt vil blive sendt 500.000 m³ gas fra Ringsted til Fensmark, svarende til ca. 10% af den samlede gasproduktion fra biogasanlægget. Denne mængde svarer ca. til 2,3% af det samlede gasforbrug på Ardagh.

I henhold til varmforsyningslovens bestemmelser har DGD regnet på et alternativt scenarie, hvor der i stedet for en gasledning til Fensmark bliver etableret en kompressorstation, der trykker gassen op på hovedgasledningen, der passerer Ringsted, hvor gassen fordeles til øvrige naturgasområder på Sjælland.

DGD har udført en samfundsøkonomisk beregning på etablering af ledning og kompressorstation og konkluderer, at der over en 20-årig periode er en samfundsøkonomisk fordel ved projektet på 22,2 mio. kr. For at beskrive projektforslagets samfundsøkonomiske robusthed, har DGD gennemført en række følsomhedsanalyser. Resultatet af analyserne giver projektet et samfundsøkonomisk overskud på 10,2 mio. kr. over en 20-årig periode.

Ringsted Biogas ApS har ansøgt om udvidelse af gasproduktionen på biogasanlægget fra 5,2 til 9,6 mio. Nm³. Dette vil forbedre den samfundsøkonomiske projektfordel ved gasledningen til 28,7 mio. kr.

Høring

Teknisk Udvalg sendte projektforslaget i høring i oktober 2018 (sag nr. 145). I første høringsfase indkom høringsvar fra syv lodsejere, der påpegede, at materialet ikke var fyldestgørende. Derfor bad kommunen DGD om at kvalificere materialet med henblik på en fornyet høringsfase. Alle dokumenter blev lagt på kommunens hjemmeside.

I den fornyede høringsfase er der indkommet svar fra de syv lodsejere med bemærkninger om:

- Fejl i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger
- Usikkerhed om erstatningernes størrelse
- Spørgsmål til den præcise ledningsplacering

På baggrund af høringsvar har administrationen gennemgået de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger mere dybdegående i samarbejde med SWECO. Resultatet af de nye beregningsforudsætninger viser, at ledningens samfundsøkonomiske overskud er reduceret til 2,8 mio. kr. i forhold til etablering af kompressorstation. Detaljerede beregninger kan ses i bilag 4 og tabel 1 nedenfor. Angående erstatningernes størrelse er dette ikke omfattet af varmforsyningslovens bestemmelser, men et anliggende, der tages stilling til i sagen om ekspropriation. Angående den præcise ledningsplacering er det administrationens vurdering, at kortmaterialet fremlagt på kommunens hjemmeside i anden høringsrunde giver et tilstrækkeligt billede af ledningens præcise placering.

Høringssvarene fremgår af bilag 2, og administrationens vurdering af høringsvarene fremgår af bilag 3.

Vurdering

Der har været afholdt dialogmøde mellem kommunen og DGD vedrørende beregningsforudsætning for det alternative scenarie med etablering af kompressorstation, da kommunens rådgiver har påpeget, at investeringer og udgifter til drift og

vedligehold af kompressorstation er sat for højt.

DGD har valgt at foretage beregninger for en kompressorstation i en bygning, selvom det er muligt at etablere en væsentligt billigere containerløsning. Varmeforsyningslovens projektbekendtgørelse tilsiger, at projekter altid skal sammenlignes med alternativer, hvor den mest omkostningseffektive løsning anvendes i beregningsforudsætningerne.

Ændres forudsætningerne for de samfundsøkonomiske beregninger på områderne: kompressorinvestering, drift og vedligehold for kompressorløsning og erstatning til lodsejere for struktur- og afgrødeskader, har det en væsentlig indflydelse på resultatet.

På baggrund af dette har SWECO for Næstved og Ringsted kommuner udført samfundsøkonomiske beregninger med containerløsning som beregningsforudsætning. Disse beregninger viser, at etableringsomkostningerne for kompressorstationen vil kunne reduceres fra 13,8 mio. kr. til ca. 8,8 mio. kr., og at driftsomkostningerne tilsvarende vil kunne reduceres fra 500.000 kr. til ca. 250.000 kr. årligt.

Det resulterer i en reduktion af det samfundsøkonomiske overskud i projektsituationen til ca. 2,8 mio. kr. i forhold til kompressoralternativet med nuværende biogasproduktion. Hermed er robustheden i projektforslagets samfundsøkonomi væsentlig reduceret. I

DGD's projektforslag er den samlede samfundsøkonomi i projektsituationen opgjort til 22,2 mio. kr.

Omkostning	Dansk Gas Distribution	Næstved Kommune
Investering	13,8 mio. (bygning)	8,8 mio. (containerløsning)
Drift og vedligehold	0,5 mio.	0,25 mio.
Erstatninger*	0	2 mio.
Samfundsøkonomisk overskud	22,2 mio.	2,8 mio.

Tabel 1: Forskel mellem DGD's (NIRAS) og Næstved Kommunes (SWECO) beregningsforudsætninger for omkostninger til det alternative scenarie med etablering af kompressorstation.

*DGD vurderer, at udgiften til erstatninger ikke bør indregnes som samfundsøkonomisk udgift. Det vurderer kommunen, at det bør.

Afgørelse

Ifølge varmforsyningsloven har kommunen ikke pligt til at godkende et projektforslag – heller ikke selv om det er energimæssigt, samfundsøkonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. En afvisning af projektforslaget skal dog hvile på saglige kriterier, fx hensynet til kommune- eller varmeplanlægning.

Kommunen kan imidlertid ikke godkende et forslag, som udviser en dårligere samfundsøkonomi end ét eller flere andre relevante scenarier – uanset at dette måtte være mindre indgribende i forhold til fx grundejere m.v. Det er administrationens vurdering, at der ikke forligger hensyn i relation til kommune- eller varmeplanlægningen, der kan begrunde et afslag til projektforslaget.

Efter varmforsyningsloven skal det samfundsøkonomisk billigste projekt gennemføres. Ifølge de beregninger, som SWECO har udarbejdet for Næstved Kommune, vurderes den samfundsøkonomisk bedste løsning at være etablering af en gasledning fra Ringsted til Fensmark frem for at etablere en kompressorstation, jf. bilag 4.

Ekspropriation

Idet der skal etableres gasledning på privat jord og markarealer, er det DGD's vurdering, at projektet skal ydes hjemmel til ekspropriation for at kunne gennemføres. Efter varmforsyningslovens § 16 kan der foretages ekspropriation, hvis det er nødvendigt for etablering af anlægget. Det er byrådene i Ringsted og Næstved kommuner, der træffer beslutning vedrørende eventuel ekspropriation. Næstved Byråd skal tage stilling til, om Byrådet ønsker at gennemføre ekspropriation for at realisere gasledningen mellem Ringsted og Fensmark på møde den 25. juni 2019 (sag nr. 93).

Lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21/01/2019 om varmforsyning.

Bekendtgørelse nr. 1792 af 27/12/2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg

Supplerende bemærkninger

Bilag 5, 6, 7 og 8 er tilføjet siden sidste behandling af sagen i Teknisk Udvalg den 25. marts 2019 (sag nr. 50) efter fællesmødet mellem de tekniske udvalg i Næstved og Ringsted Kommune og Dansk Gas Distribution.

Projektforslaget for etablering af biogasledning blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune den 23. maj 2019.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag for biogasledning fra Ringsted til Fensmark

Bilag 2: Høringssvar

Bilag 3: Vurdering af høringssvar

Bilag 4: Samfundsøkonomisk vurdering - SWECO

Bilag 5: Genberegning af samfundsøkonomi fra projektforslaget - DGD

Bilag 6: Vurdering af deklaration - Geopartner

Bilag 7: Udvalgt eksempel på erstatning - Geopartner

Bilag 8: Mulighed for afsætning af biogas til Ringsted fjernvarme - DGD

Punkt 175: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af biogasledning fra Ringsted til Fensmark

13.11.00-P20-1-17

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 03.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019

Som besluttet på Teknisk Udvalgs møde den 25. marts 2019 (sag nr. 50 og 51) skal nærværende sag behandles efter afholdelse af fællesmøde mellem Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, Klima- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune og Dansk Gas Distribution. Mødet blev afholdt den 6. maj 2019, og Byrådet skal nu tage beslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af gasledning mellem Ringsted og Fensmark i henhold til varmforsyningslovens bestemmelser.

Der er tale om et indledende skridt i form af en tilkendegivelse af, om Byrådet vil tillade, at ekspropriation kan igangsættes. Den endelige beslutning om ekspropriation kan først tages efter åstedetsforretning er afholdt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om, at de indledende skridt til at gennemføre en ekspropriation igangsættes.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.06.2019

Brian Hornbek og Hanne Sørensen var fraværende.

Anbefales.

Administrativ tilføjelse

Ringsted Byråd har den 4. juli 2019 truffet beslutning om, at ekspropriation kan tages i anvendelse for at sikre realisering af Dansk Gas Distributions forslag om etablering af en biogasledning fra Ringsted til Fensmark.

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Dansk Gas Distribution (DGD) har fremsendt et projektforslag til Ringsted og Næstved kommuner vedrørende en biogasledning fra Ringsted til Fensmark, jf. bilag 1. Ringsted Byråd har den 21. juni 2018 godkendt et projektforslag for en tilslutningsledning fra Ringsted Biogas til Ringsted by. Biogassen ledes primært til Ringsted by.

I sommerhalvåret er der dog ikke tilstrækkelig afsætning i Ringsted by. DGD har derfor behov for yderligere afsætning af biogassen. DGD vurderer, at den nærmeste mulighed har vist sig at være Fensmark, da der her er et stabilt forbrug året rundt, idet Ardagh Glass Holmegaards produktion er afhængig af gas. Det har ikke været muligt at finde en stabil aftager tættere på Ringsted Biogas.

DGD ønsker på den baggrund at etablere en ca. 18 km lang biogasledning fra Ringsted til Fensmark i et allerede eksisterende ledningstracé mellem Næstved og Ringsted. Der er pålagt et servitutbælte på 5 m til hver side af ledningen. Etablering af en ny distributionsledning vil hovedsageligt ske inden for samme servitutbælte, men der er nogle steder, hvor ledningen ikke vil kunne lægges i det eksisterende servitutbælte, hvorfor der skal pålægges servitut på yderligere ejendomme.

Idet der skal etableres en biogasledning på privat jord og markarealer, kan/vil der blive behov for ekspropriation. DGD forudsætter, at der i forbindelse med godkendelse af projektforslaget, træffes beslutning om ekspropriation. DGD ønsker i den forbindelse, at ekspropriationstilkendegivelsen skal gælde alle ejendomme involveret i projektet, jf. bilag 1.

Det vil på alle ejendomme være nødvendigt med indgåelse af aftale om struktur- og afgrødeerstatning, da den del ikke er dækket af den eksisterende servitut. For at sikre, at der kan indgås aftale om struktur- og afgrødeerstatning, ønskes det fra DGD's side, at ekspropriationstilkendegivelsen skal gælde alle ejendomme.

En godkendelse af projektforslaget indebærer, at Byrådet skal træffe beslutning om ekspropriation i tilfælde af, at der ikke indgås frivillige aftaler.

Af lovgrundlaget fremgår det, at beslutningen om ekspropriation skal bygge på konkrete hensyn og kun kan gennemføres, hvis den er nødvendig for etablering af ledningen. Dette betyder, at ekspropriationen skal være af væsentlig betydning for projektet. Det følger af grundlovens §73, at der skal være tale om et nødvendigt indgreb.

Administrationen bemærker, at det ikke af projektforslaget fremgår, om projektet kan gennemføres på ren frivillig basis, eller om der er andre muligheder end ekspropriation. Det kan således ikke udelukkes, at projektet kan gennemføres uden ekspropriation ved, at der indgås frivillige aftaler, og/eller at ledningen rykkes til andre lodsejeres ejendomme, hvor man er interesseret i at indgå frivillig aftale om adgang til jord og markarealer.

Administrationen anbefaler, at der igangsættes ekspropriation. Byrådet kan unnlade at godkende ønsket om ekspropriation. Det fremgår af loven, at det alene er Byrådet, der kan træffe beslutning om ekspropriation. Det bemærkes i den forbindelse, at der er tale om en "kan"-bestemmelse. Byrådet er i denne beslutning ikke bundet af loven vedrørende godkendelse af varmeprojektet.

Omkostningerne i forbindelse med ekspropriation - herunder erstatning - afholdes endeligt af DGD.

Kommunen er ikke forpligtet til at foretage ekspropriation, jf. Energiklagenævnets afgørelse af den 8. oktober 2015, j.nr. 1021-15-49.

I så fald er der følgende muligheder for DGD: 1) forsøge at etablere gasledningen ved at indgå frivillige aftaler med lodsejerne, 2) lægge dele af ledningen i et alternativt tracé og 3) etablere en kompressorstationen, som beskrevet i sag nr. 50.

Lovgrundlag

Lov om varmforsyning nr. 64 af 21/01/2019.

Lov om offentlige veje m.v. nr. 1520 af 27/12/2014.

Supplerende bemærkninger

Sagen vedrørende godkendelse af projektforslaget om etablering af biogasledningen behandles på Teknisk Udvalgs møde den 3. juni 2019 (sag nr. 87). Udvalget blev orienteret om status i sagen den 28. januar 2019 (sag nr. 21). Den 29. oktober 2018 (sag nr. 145) tog udvalget beslutning om at sende projektforslaget i høring.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag for etablering af biogasledning fra Ringsted til Fensmark

Punkt 176: Godkendelse af årsrapport for 2018 for Næstved Havn

00.01.00-S55-1-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019

Næstved Havn fremsender årsrapport for 2018 til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at årsrapporten godkendes og
2. at den resterende anlægsramme for 2018 på 2.188.930 kr. overføres til afholdelse i 2019

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Byrådet orienteres om den ordinære havnedrift og de øvrige aktiviteter pr. mail fra havnen.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapport for 2018 til Byrådets godkendelse.

Iflg. bestyrelsesvedtægterne for Næstved Havn § 12, skal:

- regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af byrådet valgte revisor
- regnskabet skal være ledsaget af Havnebestyrelsens bemærkninger navnlig vedrørende

- eventuelle revisionsbemærkninger,

- væsentlige afvigelser mellem anlægsbevillinger og anlægsregnskab, samt

- mellem budgetterede og forbrugte driftsudgifter og/elle driftsindtægter.

Revisionens bemærkninger:

I vedlagte revisionsprotokollat pkt. 3.2.5 "Hensættelser" vurderer revisionen, at der kunne være behov for en genberegning af forpligtelserne og dermed en revurdering af hensættelsen. Næstved Havn oplyser, at hensættelserne vil blive vurderet, når udflytning er afklaret.

Pkt. 3.2.3 "Datterselskabet Skellet ApS". I vedlagte bemærkninger til regnskab 2018 for Næstved Havn er der nærmere redegjort for selskabets formål og aktiver.

Anlægsramme:

Havnen oplyser, at på anlægssiden er en stor del af investeringerne skubbet til 2019. Det omfatter udvikling af Ydernæs, oprensning/uddybning af sejlrende, nyt tag på Jølabygningen og nedrivning af silo på mellemkajen.

Den regulerede anlægsramme for 2018 udgjorde i alt 15.837.000 kr. Heraf er 12.000.000 kr. overført til 2019 i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2019. Af den resterende anlægsramme på 3.837.000 kr. er der anvendt 1.648.069,49 kr. til bl.a. bygningsforbedringer og ny telthal for ca. 742.500 kr., materielanskaffelser 413.000 kr. og forundersøgelser til besejlingsforhold og havneudflytning m.v. for 491.000 kr. Der er således et mindreforbrug på 2.188.930 kr., der ønskes overført til 2019.

Driftsramme:

Havnen oplyser, at driftsregnskabet ikke viser væsentlige afvigelser i forhold til budget, dog har den store tilgang af gods også påvirket omkostningssiden.

Økonomi

Administrationen kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigt - hele 1.000 kr.:

	Regnskab 2018	Budget 2018
Resultat før af- og nedskrivninger	-7.780	-5.750
Af- og nedskrivninger	5.000	5.200
Resultat før finansielle poster	-2.780	-550
Finansielle poster, netto	577	-100
Ordinært resultat	-2.203	-650
Anlæg	1.648	3.837

minus = indtægter, plus = udgifter

De finansielle aktiver er faldet fra 19,4 mio. kr. ultimo 2017 til 19,2 mio. kr. ultimo 2018.

Det skal bemærkes, at årsrapporten ikke som tidligere indeholder en opgørelse af den regnskabsmæssige påvirkning af udlejning af sommerhusgrunde.

Bilag

Årsrapport 2018

Ledelsens regnskabserklæring

Revisionsprotokollat

Bemærkninger til regnskab 2018

Punkt 177: Beslutning om udbudsgrundlag for buskørsel gennem Movia

05.00.00-G01-31-19

Resume

Politisk behandling

Teknisk Udvalg (anbefaler), 24.06.2019

Økonomiudvalget (udtaler sig), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019

Næstved Kommunes kollektive buskørsel skal i udbud, da Movias kontrakter for almindelig rutekørsel for en række af kommunens buslinjer ophører i sommeren 2022. Byrådet skal inden 30. oktober 2019 tage stilling til, på hvilket grundlag Movia skal foretage udbuddet, herunder forholde sig til emner som busstørrelser, reklamer, digital trafikinformation, drivmiddel, kontraktlængde og miljøkrav.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Byrådet træffer beslutning om at godkende

1. At nuværende driftsomfang videreføres med 12-meter busser som hovedregel, dog med mindre busser på linjer, hvor behovet for kapacitet tillader det.
2. At der installeres digitale informationsskærme i busserne på linje 601, 602 og 603, da linjerne er en del af "det strategiske net" på Sjælland. Merudgift anslås til 100.000 kr. årligt.
3. At der fortsat tillades reklamer både ind- og udvendigt på busserne samt på evt. digitale informationsskærme.
4. At udbuddet som udgangspunkt foretages med fossile busser med en option på fossilfrihed i en kort kontraktperiode på 5+2 år.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 24.06.2019

Ad 1-3: Anbefales

Ad 4: Et flertal af udvalget kan tilslutte sig indstillingen.

Et mindretal bestående af Thor Temte kan ikke tilslutte sig indstillingen, da han mener at der skal benyttes elbusser.

Bilag uddelt på mødet tilknyttes referat.

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-4: Anbefales.

Økonomiudvalget tilbagesender sagen til Teknisk Udvalg og foreslår at udvalget anmoder Movia om at udbuddet også kan indeholde el- og hybridbusser.

Sagsfremstilling

Næstved Kommunes nuværende kontrakter for almindelig rutekørsel på en række af kommunens buslinjer ophører i sommeren 2022, hvorfor udbudsprocessen allerede i 2019 skal igangsættes for at have kontrakterne klar til idriftsættelse i 2022. I Næstved Kommune vil ca. 20 linjer og ca. 28 busser være omfattet af udbuddet, der betegnes som udbud A19. En liste over alle de omfattede linjer i Næstved Kommune kan ses i bilag 3.

Da linje 640 drives i fællesskab med Vordingborg Kommune, vil det være nødvendigt at koordinere udbudsgrundlaget for denne med Vordingborg Kommune.

Proces og tidsplan

Byrådet skal senest den 30. oktober 2019 medvirke til at afklare og definere det udbudsgrundlag, der skal sætte rammerne for Movias arbejde med operatørerne ved udbuddet. Det er således her, kommunerne har størst mulighed for at få indflydelse på resultatet af udbuddet. Efterfølgende vil de enkelte tilbudsgivere skulle prækvalificeres i foråret 2020, og aflevere et endeligt tilbud i juni 2020. Tildeling af kontrakten forventes at ske i oktober 2020. Driftsstart med de nye busser vil ske fra 26. juni 2022.

Emner, der skal afklares til brug for udbudsgrundlaget - se bilag 1.

Driftsomfang, busstørrelser og kapacitet

Movia og administrationens anbefaling er en videreførelse af nuværende driftsomfang med busstørrelser på 12 meter som hovedregel. Dog anbefales mindre busser på linjer, hvor behovet for kapacitet tillader det ud fra en vurdering af, at det vil være den billigste og mest optimale løsning.

Digital trafikinformation

Digital trafikinformation giver mulighed for kommunikation af først og fremmest opdateret trafikinformation i realtid, men også af reklamer direkte til passagererne via én dobbeltskærm i busserne.

Movia og administrationen anbefaler digitale informationsskærme begrænset til linje 601, 602 og 603, som Næstved Kommunes største linjer. Udgiften til digitale informationsskærme for disse 3 linjer udgør anslået ca. 100.000 årligt.

Reklamer

Der er reklamepladser både udvendigt og indvendigt i busserne samt på digitale informationsskærme. Indtægten fra salg af reklamer indarbejdes i tilbudsprisen, hvorved busdriften bliver billigere for kommunen. Da der i dag er reklamer på og i busserne, vil et evt. fravalg af reklamer medføre en merudgift i forhold til i dag.

Movia og administrationen anbefaler, at der fortsat tillades reklamer på og i busserne.

Drivmiddel, miljøkrav og kontraktlængder

Det skal besluttes om busdriften skal udbydes med et funktionskrav om:

1. Fossile busser med option på fossilfrihed - typisk vil brændstoffet være diesel.
2. Fossilfrihed (udledning af CO₂ er nul) – typisk vil brændstoffet være syntetisk biodiesel eller biogas.
3. Nulemission (udledning af CO₂, NO_x og partikler er nul + støj er mærkbart reduceret) – typisk vil brændstoffet være elbus eller brintbus.

Forventede merudgifter (usikre skøn fra Movia):

1. Movia forventer, at fossile busser vil betyde en merudgift på mellem 0-6 pct. i forhold til nuværende operatørudgift. Merudgiften vil beløbe sig til mellem 0 og 3,1 mio. kr. årligt, hvilket hovedsageligt skyldes en kort kontraktlængde på 5+2 år.
2. Movia forventer, at fossilfrihed vil betyde en merudgift på mellem 3½-14 pct. i forhold til nuværende operatørudgift. Merudgiften vil dermed beløbe sig til mellem 1,8 og 7,3 mio. kr. årligt, hvilket hovedsageligt skyldes en kort kontraktlængde på 5+2 år.
3. Movia forventer, at nulemission vil betyde en merudgift på mellem 3-11 pct. i forhold til nuværende operatørudgift. Merudgiften vil dermed beløbe sig til mellem 1,6 og 5,7 mio. kr. årligt ved en kontraktlængde på 10+2 år.

Ved en eventuel nulemissionsløsning vil kommunen skulle forpligte sig til at medvirke ved diverse tiltag for at give operatørerne et godt grundlag at byde på baggrund af, jf. bilag 2.

Administrationens anbefaling er, at der som udgangspunkt udbydes fossile busser med en option på fossilfrihed i en kortere kontraktperiode på 5+2 år, i forhold til de normale op til 12 år. Anbefalingen om fossile busser på en kort kontrakt tager hensyn til både at minimere merudgiften ved udbuddet, da der ikke for nuværende er finansiering i budgettet til højere miljøkrav, men også at give mulighed for at foretage et nyt udbud senest i 2029, for at kunne opfylde eventuelle ændrede miljøkrav inden 2030. Optionen giver mulighed for undervejs i kontraktperioden at ændre emissionsniveauet til fossilfrihed i tilfælde af ændrede miljøkrav.

Høring

Følgegruppen for kollektiv trafik har ytret ønske om at komme med deres anbefaling til udbuddet, hvorfor administrationen har sendt sagen til høring i følgegruppen. Følgegruppens evt. høringssvar medtages til mødet.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger, men afventer resultatet af udbuddet.

Bilag

Bilag 1: Notat om udbudsgrundlag for buskørsel

Bilag 2: Gennemgang af udbudsgrundlag A19 fra Movia

Bilag 3: Udbudsgrundlag for udbud A19 - oversigt over anbefalinger

Høringssvar vedr. udbud A19

Punkt 178: Orientering om transportplanprojekt

81.13.01-G01-2-19

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 12.08.2019

Administrationen har indledt drøftelser med Movia om at gennemføre et transportplanprojekt i form af en samlet analyse af Næstved Kommunes kørsel. Resultatet af analysen vil indgå i den politiske behandling i efteråret 2020 af det kommende udbud af kørsel i Næstved Kommune.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I Næstved Kommune gennemførte man i 2014 et kørselsoptimeringsprojekt, hvor man grundet analysens omfang i første omgang valgte at fokusere på hjemtagelse af serviceringen af kommunens egen bilpark. Serviceringen af bilparken er nu hjemtaget, og driften heraf bliver løbende optimeret.

Administrationen har forventning om, at også et andet fokusområde, nemlig den visiterede/lukkede kørsel kan bidrage med nogle optimeringsgevinster. Det drejer sig om at se på tværs af den kørsel, som sker med egne biler og chauffører, den kørsel, som sker med taxa og vognmænd, men også den kørsel, som sker som åben kollektiv trafik. Optimeringsgevinsterne forventes at kunne findes ved bl.a. - på tværs mellem fagområder – at se på øget samkørsel de steder, hvor særlige hensyn ikke fordrer særlig kørsel samt mulighederne for altid at vælge den mest omkostningseffektive transportform.

Økonomiudvalget har spurgt til, hvorvidt der kan være en interessekonflikt i, at lade Movia gennemføre ovennævnte analyse, i og med at Movia selv udbyder en række transportløsninger. Administrationen er opmærksom på denne mulige konflikt, og aspektet vil indgå i administrationens dialog med og vurdering af Movias arbejde.

Movia er en lovbestemt offentlig virksomhed, der er nedsat i henhold til Lov om Trafikselskaber. Trafikselskabet er ejet af de 45 kommuner og 2 regioner på Sjælland. Movia fungerer som rådgiver om og planlægger af kollektiv trafik i samarbejde med kommunerne og regionerne.

Movia har ikke egne køretøjer eller egen kørsel, og fungerer derfor kun som kontraktudbyder, hvor alle vognmænd – lokale såvel som andre - kan byde ind på opgaverne, og som kontraktholder på indgåede kontrakter for kommunen. Hvis kommunerne ønsker det, kan Movia stå for udbud, afregning, driftsopfølgning mm., men kommunerne kan også vælge selv at stå for dette. Uanset om det er Movia eller kommunerne selv, der står for et udbud, gælder de samme udbudsregler omkring ligebehandling af tilbudsgivere, gennemsigtighed og proportionalitet.

Således indebærer f.eks. et af Movias produkter kaldet "Kommunebus", at Movia udbyder kørslen, men at kommunen selv får den direkte kontakt med vognmanden efterfølgende i forhold til planlægning og justering af de enkelte kørsler. "Flexkommune" og "Flexrute" er ligeledes et udtryk for kørsler, som kommunen selv visiterer til, men som udbydes af Movia igennem "Flextrafik", hvor alle har mulighed for at byde ind på opgaverne.

Movia har gennemført analysearbejdet i en række andre kommuner, herunder Helsingør, Hillerød, Halsnæs, Ringsted, Frederiksværk, Frederikssund og Lolland kommuner. Administrationen har derfor, som præsenteret på Byrådets temamøde 13. november 2018, indgået en dialog med Movia om at bistå administrationen med det store analysearbejde, som et transportplanprojekt kræver, hvilket sker uden ekstraordinær finansiering.

Movia vil i analysen kigge på volumen, servicekrav og prisniveau, samt vurdere mulige optimeringstiltag. Movia vil ligeledes kigge på kommunens egenproduktion af kørsel, herunder egne minibusser og deres kørselsmønstre.

Kontrakterne på skoleområdet udløber juli 2020 og kontrakterne på de øvrige områder udløber februar 2021. Hvis man skal skabe mulighed for at gennemføre et samlet udbud på kørselsområdet i Næstved Kommune på tværs af centre, vil det være en mulighed enten at forlænge kontrakterne på skoleområdet med 1 år, eller lade Næstved Kommune eller Movia stå for et 1-årigt udbud.

Da Movias arbejde med analysen strækker sig til efteråret 2020, vil det være nødvendigt for administrationen at forberede et udbud på kørselsområdet. Forud for dette arbejde, vil egne data på kørselsområdet blive opdateret og erfaringer med de nuværende kontrakter blive indsamlet fra de enkelte centre. Der vil derfor køre to parallelle forløb på kørselsområdet. Movias materiale kan ikke bruges direkte af Næstved Kommune som udgangspunkt for et Næstved Kommune-udbud.

Økonomi

Administrationen oplyser, at transportplanprojektet medtages som et af forslagene til budgettemaanalyserne for 2021. Der forelægges en sag for Økonomiudvalget den 30. september 2019, hvor de forskellige forslag til analysetemaer fremlægges.

Bilag

Næstved Transportplanprojekt Tidsplan revideret

Punkt 179: Godkendelse af et revideret forslag til en international strategi

24.10.00-P17-3-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 12.08.2019

Byrådet (godkender), 27.08.2019

Økonomiudvalget har på deres møde den 18. februar 2019 givet kommentarer til et forslag til en international strategi for Næstved Kommune, der har været tilrettet i forhold til bemærkninger fra fagudvalgene og Næstved Erhverv. Med udgangspunkt i udvalgets seneste drøftelser er forslaget nu revideret. Endeligt forslag til en international strategi forelægges til godkendelse, udmøntning vil ske via fagudvalg.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslaget til en international strategi godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 18. februar 2019 kommenteret et forslag til international strategi for Næstved Kommune, der havde været sendt til høring i fagudvalgene og hos Næstved Erhverv til drøftelse.

Ud fra Økonomiudvalgets bemærkninger er der nu udarbejdet et revideret forslag, der konkretiserer indholdet af strategien og præciserer, at:

- Det internationale arbejde tager afsæt i Byrådets vision med temaerne børn, uddannelse, erhverv, landdistrikter og velfærd
- International engagement skifter fra et primært fokus på samarbejdspartnere (geografi og historie) til et fagligt udgangspunkt for opgaveløsningen (hvor kan vi hente den rette inspiration)
- Indsatser forankres i fagudvalg og fagområder
- Det eksisterende stærke samarbejde med venskabs- og partnerbyer understøttes fortsat og vil være en vigtig del af den konkrete udmøntning af internationale aktiviteter hos fagområderne.
- Målsætningen er, at det internationale arbejde skal inddrage flest mulige – medarbejdere og borgere – for med inspiration og viden fra andre dele i verden at komme med nye bud på fremtidens samfundsmæssige løsninger.

Derudover henvises til opsamlingen på fagudvalgenes og Næstved Erhvervs bemærkninger ved sagens behandling i Økonomiudvalget den 18. februar 2019.

Strategien peger også på muligheden for i højere grad at hente ekstern finansiering, eksempelvis EU midler, til opgaveløsningen i Næstved Kommune. Erfaringer fra andre sjællandske kommuner med dette er gode og viser, at fundraising kan tilvejebringe betydelig ekstern finansiering og understøtte fagcentrene med

udviklingsprojekter/udviklingsopgaver og administrationen af disse. En fundraisingfunktion vil kunne bidrage til, at Næstved Kommune kunne få større udbytte af eksisterende kommunale samarbejder, som kommunen er medlem af og betaler til eksempelvis Bruxelleskontoret, Femern Belt Development, Copenhagen Capacity m.fl.

En Fundraisingfunktion vil forudsætte en evt. omprioritering af eksisterende midler og understøttelse af det internationale arbejde, og forventes at kunne hvile i sig selv efter to år.

Økonomi

Administrationen oplyser at der i budget 2019 samlet er afsat 667.000 kr. til internationale aktiviteter. Af budgettet afholdes udgifter til driftsbidrag til Femern Belt på 249.000 kr. og kontingent til EU Bruxelles kontor på 179.000 kr. Det resterende budget på 239.000 kr. anvendes til diverse udgifter i forbindelse med besøg til og fra udlandet.

Bilag

030719 International strategi

Bilag til International strategi - oversigt over partnere

Punkt 180: Beslutning om Mærk Næstved-pulje under 20.000 kr.

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.08.2019

Søgningen til Mærk Næstveds pulje under 20.000 kr. er steget kraftigt i 1. halvår af 2019. Derfor er puljen næsten opbrugt, og det vil ikke være muligt at imødekomme de forventede ansøgninger til puljen resten af året. Økonomiudvalget skal derfor beslutte, hvordan ansøgningerne skal håndteres i 2. halvdel af 2019.

INDSTILLING

Administrationen indstiller tre forskellige muligheder:

1. Økonomiudvalget godkender, at administrationen kan imødekomme ansøgninger i 2. halvår af 2019 med en samlet bevilling på op til 100.000 kr., som finansieres af Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. - eller
2. Økonomiudvalget tager til efterretning, at puljen er opbrugt, og at de kommende ansøgere får afslag på dette grundlag - eller
3. Økonomiudvalget behandler alle ansøgninger i 2. halvdel af 2019 - både ansøgninger over og under 20.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af Budget 2019 blev der afsat 1.453.549 kr. til de to Mærk Næstved-puljer, der skal medvirke til at understøtte Næstved Kommunes vision og have fokus på oplevelser for kommunens borgere og tiltrække borgere uden for kommunen:

- Mærk Næstved-puljen over 20.000 kr. har et budget på 1.303.549 kr., og p.t. er der 612.549 kr. tilbage i puljen. Det er Økonomiudvalget, der beslutter, hvordan ansøgningerne skal imødekommes.
- Mærk Næstved-puljen under 20.000 kr. har et budget på 150.000 kr., og p.t. er der 4.163 kr. tilbage i puljen. Beslutning vedr. disse ansøgninger er delegeret til administrationen.

I 1. halvår af 2019 har der været 28 ansøgninger til puljen under 20.000 kr. Der er søgt om et samlet beløb på 297.800 kr., og der er bevilget 145.837 kr.

Til sammenligning var der 14 ansøgninger i 1. halvår af 2018, som tilsammen fik bevilget 99.049 kr.

Administrationen forventer at modtage ansøgninger i efteråret til Mærk Næstveds pulje under 20.000 kr. - bl.a. til julearrangementer. I 2018 modtog Mærk Næstved 8 ansøgninger i 2. halvår.

Administrationen indstiller derfor, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvordan ansøgningerne til Mærk Næstved-puljen under 20.000 kr. skal imødekommes i 2. halvår af 2019.

Økonomi

Der er i 2019 afsat et budget på 1.453.549 kr. til de to Mærk Næstved puljer.

Administrationen har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Oversigt 2019 - ansøgninger under 20.000 kr.

Oversigt 2019 - ansøgninger over 20.000 kr.

Punkt 181: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - The Greatest Show

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.08.2019

Foreningen Sceptor ansøger om et tilskud på 50.000 kr. til opsætning af cirkuscabareten "The Greatest Show", der opføres i uge 42 i år.

Økonomiudvalget skal beslutte, i hvilket omfang ansøgningen skal imødekommes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 30.000 kr. til The Greatest Show.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Foreningen Sceptor bevilges 40.000 kr. i tilskud til The Greatest Show.

Sagsfremstilling

Den frivillige forening Sceptor, der drives af lokale kræfter, ansøger om støtte til opførelse af The Greatest Show. The Greatest Show er en cirkuscabaret for alle teater- og showinteresserede, og anbefales til børn over 12 år. Alle elementer i forestillingen støtter op om cirkustemaet, bl.a. ved at få Ny Ridehus til at efterligne et cirkustelt, og have en cirkusmanager midt i ridehuset.

Sceptor har i de seneste 21 år skabt kulturoplevelser for alle Næstveds borgere og tilrejsende. Foreningen Sceptor skaber netværk og venskaber for Næstveds borgere gennem deres aktiviteter.

Arrangementet understøtter Mærk Næstveds særlige fokus på udvikling af lokale talenter. Der skabes stor synlighed for borgere i kommunen gennem opsætning af plakater, omdeling af flyers, facebook-side, instagram samt historier i den lokale presse.

Opsætningen sker i samarbejde med Grønnegades Kulturcenter.

Ansøgningen ligger inden for kriterierne for tilskud fra Mærk Næstved:

- Oplevelser for kommunens borgere
- Afholdes i Næstved Kommune
- Samarbejder med lokale kræfter
- Er nyskabende

Der er budgetteret indtægter for 71.175 kr. og udgifter for 121.850 kr. Foreningen Sceptor forventer således et underskud på 50.675 kr. fordi det er en større produktion, hvor de vil "skrue op for flere af elementerne i forestillingen" (jvf. ansøgningen). Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget støtter arrangementet med et tilskud på 30.000 kr., og at produktionen tilpasses efter dette niveau.

I 2018 ansøgte Sceptor 30.000 kr. i tilskud til forestillingen 'Atlantis', hvor de havde budgetteret med et underskud på 35.345 kr. Mærk Næstved støttede arrangementet med 30.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser at der i puljen "Mærk Næstved" over 20.000 kr. er et rest budget p.t. på 612.549 kr. - godkendes indstillingspunktet vil restbudgettet herefter være 582.549 kr.

Yderlig specifikation af tidligere ansøgninger og økonomi kan ses i bilaget "økonomibilag"

Bilag

Ansøgningskema til Mærk Næstved.pdf

Budget - The Greatest Show

Økonomibilag 2019

Punkt 182: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - Danmark for Målene

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.08.2019

Danmark for Målene (før Global Goals Tour) arbejder for at udbrede FNs 17 verdensmål i hele Danmark. De ønsker endnu engang i 2019/2020 at komme rundt i 48 danske byer med tre besøg i hver by og har ansøgt om at besøge Næstved. Det koster 48.000 kr. at deltage. Økonomiudvalget skal beslutte, om man vil bevilge beløbet på 48.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget ikke bevilger de 48.000 kr. fra Mærk Næstved-puljen i 2019.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Danmark for Målene er en non-profit organisation i Danmark, som arbejder for at udbrede de 17 verdensmål fra FN, som også har givet støtte til projektet. Organisationen fik i 2018 bevilget 36.000 kr. af Mærk Næstved-midlerne til otte besøg, som er i gang med at blive afholdt på Axeltorv hen over sommeren og frem til slutningen af september. De planlægger et nyt roadshow og tilbyder, at Næstved bliver én af de byer, som får tre nye besøg. Danmark for Målene har præsenteret de nye aktiviteter på et møde, og præsentationen er vedlagt som bilag.

De tre besøg koster i alt 48.000 kr. Da projektet har modtaget en del støtte fra FN og kommercielle partnere, betyder det, at Næstved Kommune kun har finansieret en fjerdedel af udgifterne selv.

Første besøg er et stakeholder møde på to timer, som vil foregå på et tidspunkt mellem september og november 2019. Formålet er at samle byens aktører om verdensmålene: undervisningsinstitutioner, kommunale institutioner, foreninger, NGO'er og andre ildsjæle. CEO hos Global Public/Citizen Søren Winther vil være indlægsholder og ordstyrer, der vil være 200 verdensmålgaver, og Næstved får to pavilloner, som vi kan beholde.

Andet besøg er et julebesøg af cirka halvanden times varighed, som vil foregå på et tidspunkt mellem november og december 2019. Der bliver mulighed for at smage på bæredygtig julemad. Skoleelever og borgere kan skrive julekort til ministeren, man kan quizze om verden og synge om verdensmålene.

Tredje besøg er en verdensmålsfestival af syv timers varighed, som vil foregå på et tidspunkt mellem april og juni 2020. Skoler og undervisningssektor inviteres fra kl. 10-14. Borgere og stakeholders er først inviteret fra kl. 14-17. Der vil være aktiviteter, konkurrencer, musik mm.

Da Næstveds undervisningsinstitutioner spiller en central rolle i alle tre besøg, dog primært første og tredje besøg, har vi spurgt Center for Dagtilbud og Skole, hvorvidt de ønsker at tage del i de tre besøg. Alle skoler er imidlertid så langt med planlægningen af næste skoleår, at der ikke er plads i skolernes årsplaner. Kun Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg, der skal have emneuge om verdensmålene i uge 41, har vist interesse. Tidspunktet harmonerer dog ikke med verdensmålsfestivalen, som foregår april-juni 2020.

Da de tre besøg vil være vanskelige at gennemføre uden skolernes opbakning, indstiller administrationen, at Økonomiudvalget ikke bevilger de 48.000 kr. Skolernes rolle i de tre aktiviteter fremgår af bilag 1 (side 9-11).

Økonomi

Administrationen oplyser at der i puljen "Mærk Næstved" over 20.000 kr. er et rest budget p.t. på 582.549 kr. (fratrasket indstillingen på 30.000 kr. i sag 180 på samme møde)

Yderlig specifikation af tidligere ansøgninger og økonomi kan ses i bilaget "økonomibilag"

Bilag

Danmark for Målene 2019-2020

Oversigt 2019 - ansøgninger over 20.000 kr.

Punkt 183: Beslutning om Mærk Næstved ansøgning - "Byens bedste"

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.08.2019

Næstved Cityforening ansøger Mærk Næstved om 70.000 kr. til forløbet og arrangementet "Byens bedste '19". Økonomiudvalget skal beslutte evt. bevilling til arrangementet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget støtter "Byens bedste '19" med 70.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Næstved Cityforening bevilges 50.000 kr. i tilskud til Byens Bedste 2019.

Økonomiudvalget forventer at arrangementet arbejder på at blive selvfinansierende.

Lars Hoppe Søe og Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen, idet de ikke synes det er en kommunal opgave.

Sagsfremstilling

Næstved Cityforening har ansøgt Mærk Næstved om støtte til gennemførelse af begivenheden "Byens Bedste '19". Det er et awardshow, der hylder Næstveds forretninger og de medarbejdere, der hver dag gør en ekstra indsats for at give kunderne den bedst mulige oplevelse i Næstved City. Byens kunder indstiller hen over en måned "byens bedste" i 14 forskellige kategorier. Et dommerpanel udvælger herefter tre nominerede i hver kategori, hvorefter kunderne stemmer på deres favoritter. Vinderne annonceres til en prisfest, der afholdes på VUC i november 2019.

Næstved Cityforening laver arrangementet i samarbejde med Sjællandske Medier, VUC og Næstved Erhverv. Indsatsen er et led i Næstved bys målsætning om at blive Danmarks bedste detailhandelsby i 2020.

Arrangementet henvender sig til både forretningsdrivende i indsatsen om at blive årets handelsby samt til byens kunder og turister, der engageres i at styrke byens udvikling. Arrangementet er inspireret af lignende arrangementer i Vejle, Viborg, Esbjerg og Holstebro.

Byens Bedste '19 opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne idet arrangementet:

- er tilgængeligt for kommunens borgere og turister - både indstilling af kandidater, afstemning og selve awardshowet
- afholdes i Næstved Kommune
- appellerer til alle borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- handler om byudvikling
- er båret af lokale kræfter med flere samarbejdspartnere

- er nyskabende i Næstved regi

Arrangementets samlede budget er på 353.000 kr. og finansieres med bidrag fra Næstved Cityforening på 50.000 kr., Sjællandske medier 50.000 kr., VUC med kantine 25.000 kr. samt billetindtægter til selve awardshowet for 158.400 kr. Der ansøges Mærk Næstved om 70.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser at der i puljen "Mærk Næstved" over 20.000 kr. er et rest budget p.t. på 582.549 kr. (fratrasket ansøgningen på 30.000 kr. i sag 180 på samme møde) - godkendes indstillingen i denne sag vil budgettet herefter være 512.549 kr.

Yderlig specifikation af tidligere ansøgninger og økonomi kan ses i bilaget "økonomibilag"

Bilag

Økonomibilag 2019 3.xlsx

Beskrivelse af Byens Bedste.pdf

økonomisk oversigt 2018 - ØK bilag - ansøgt-bevilget 2.docx

Punkt 184: Beslutning om ansøgning - 100 ting at se på Sydsjælland og Møn

00.15.00-A00-35-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 12.08.2019

Journalisten Jacob Topsøe ansøger om 10.000 kr. til udgivelse af bogen ”100 ting at se på Sydsjælland og Møn”.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til hvorvidt ansøgningen kan støttes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Udgivelse af bogen ”100 ting at se på Sydsjælland og Møn” bevilges tilskud på 10.000 kr.

Sagsfremstilling

Journalisten Jacob Topsøe, som har virksomheden Topsøe Medier, vil gerne udgive en bog med titlen "100 ting at se på Sydsjælland og Møn".

Formålet med bogen er, at den skal være en rejseguide til de kendte og mindre kendte steder på Sydsjælland og Møn. Forfatteren besøger selv samtlige 100 steder og skriver om dem, og supplerer med fotos og kort.

Han har også et samarbejde med VISM (Visit Sydsjælland-Møn) om bogens indhold.

Målgruppen er borgere i Sydsjælland og de tilstødende kommuner, samt danske og skandinaviske turister.

Bogen vil blive solgt på markedsvilkår via de boghandlere, som Jacob Topsøe laver aftaler med.

Økonomien til bogen består af et tilskud på 10.000 kr. fra henholdsvis Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved Kommune til dækning af tryk af bogen i ca. 500 eksemplarer.

Faxe Kommune har givet tilsagn om at bevilge beløbet på betingelse af, at Næstved Kommune også gør det. Vordingborg Kommune har givet tilsagn om at støtte bogen på betingelse af, at alle fire kommuner i SydkystDanmark er med i bogen. Stevns kommune har modtaget ansøgningen men endnu ikke forholdt sig til den ved dagsordenens udsendelse.

Ansøgningen har tidligere været behandlet som en Mærk Næstved-ansøgning. Her fik den afslag, da projektet ikke opfylder kriterierne for anvendelsen af Mærk Næstved midler.

Ansøgeren har også henvendt sig til Landdistriktsudvalget, der har afslået behandling, da udvalget ikke har midler til ansøgninger.

Næstved Kommune har indgået et fast samarbejde med Faxe, Stevns og Vordingborg Kommune om at fremme turismen i området i Visit Sydsjælland og Møn, som Næstved støtter med fast årligt beløb på 3.267.621 kr.

I tilfælde af tilsagn fra Økonomiudvalget, anbefaler administrationen, at støtten finansieres via Økonomiudvalgets rådighedspulje.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at der i Økonomiudvalgets rådighedspulje p.t. er et restbudget på 191.964 kr., og i puljen "Mærk Næstved" under 20.000 kr. er et rest budget p.t. 4.163 kr.

Bilag

Støtteansøgning-Næstved-Kommune-100-ting-at-se.pdf

tilsagnsbrev_faxe-kommune_bogudgivelsepdf.pdf

Tilsagn fra Vordingborg kommune

Økonomibilag

Punkt 185: Orientering om bevilling til undersøgelse af turisternes tilfredshed

00.17.20-P35-1-18

Resume

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 12.08.2019

Økonomiudvalget blev pr. mail den 9. juni 2019 bedt om at tage stilling til, om Næstved Kommune skal deltage i en undersøgelse om turisternes tilfredshed med destinationen.

Begrundelsen for at foretage en mail-beslutning i udvalget, var at deadline for svar var tirsdag den 11. juni 2019.

Alle medlemmer gav positivt tilsagn, hvorfor sagen alene fremlægges til orientering for offentligheden.

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilfredshedsundersøgelse:

Visit Sydsjælland og Møn (VISM) har i maj 2019 henvendt sig til Næstved Kommune med et tilbud fra Dansk Kyst og Naturturisme om, at være med i en landsdækkende undersøgelse af turisternes tilfredshed med de forskellige destinationer. Undersøgelsen koster 20.000 kr.

Administrationen har meddelt VISM, at undersøgelsen hilses velkommen i det videre turismeudviklingsarbejde. Samtidig er Næstved Kommunes midler til turismeområdet afsat til finansiering af VISM, og administrationen har opfordret VISM til at indgå i undersøgelsen på vegne af alle fire medlemskommuner og finansiere denne af egne midler.

Stevns og Vordingborg kommuner har afsat ekstra midler til tilfredshedsundersøgelsen. Faxe's position kendes ikke. VISM indgår ikke på vegne af de fire kommuner.

Udviklingsplan for turismen på Sjælland og øerne:

KKR Sjælland indgik i september 2018 en aftale med erhvervsministeren om kommissorium for Udviklingsplan for turismen i Sjælland og øerne. Arbejdet er igangsat og Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) er projektejer og hovedkraft på opgaven. Udviklingsplanen skal sikre en række effekter for hele området, herunder øge turismeomsætningen, sikre stigning i turisternes døgnforbrug og sikre gæstetilfredsheden.

Udviklingsplanen er finansieret med i alt 2,5 mio. kr., heraf 500.000 kr. finansieret af de 17 kommuner, resten af RealDania, Dansk Kyst og Naturturisme og Region Sjælland. Lidt under halvdelen af midlerne skal anvendes til analyser af områdets turismeudviklingspotentiale.

Analysen af turismetilfredshed er ud over de analyser, der er den oprindelige del af udviklingsplanen. Dansk Kyst- og Naturturisme forestår begge dele.

Formand for styregruppen for Udviklingsplanen, Helle Reedtz-Thott, har henvendt sig til Næstved Kommune og anmodet om at beslutningen om deltagelse i tilfredshedsundersøgelsen genovervejes. Efter aftale med borgmester Carsten Rasmussen forelægges sagen for Økonomiudvalget. Selve undersøgelsen igangsættes midt i uge 24, hvorfor sagen ikke kan afvente Økonomiudvalgets næste møde, og derfor rundsendes på mail.

Såfremt udvalget ønsker at deltage i undersøgelsen, foreslås finansiering fra Økonomiudvalgets rådighedsbeløb med i alt 20.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser, at såfremt der ydes et tilskud på 20.000 kr. reterer der herefter 171.000 kr. i Økonomiudvalgets rådighedsbeløb.

Punkt 186: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 12.08.2019

Freja Lynæs Larsen og Helge Adam Møller var fraværende.

Borgmesteren har forelagt konkret købstilbud for udvalget. Udvalget er ikke sindet at erhverve grunden.

KØF 2020 afvikles den 8. – 10. januar 2020. Udvalget inviteres på mail.

Orientering om stævning i personalesag på vej.

Punkt 187: Lukket:

82.02.00-G10-25-07