

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 17-08-2015

Møtedato Mandag d. 17. august 2015 kl. 13:00

Møtested Teatergade 8, mødelokale 8

Innholdsfortegnelse

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	5
Endelig vedtagelse af Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg og Kommuneplantillæg nr. 8..	7
Ledelsesgrundlag.....	9
Økonomioverblik pr. 1. august 2015.....	13
Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 på Økonomiudvalgets eget område.....	15
Budgetkontrol pr. 1. juli 2015.....	19
Budget 2016-19.....	23
Budget for Ressource City.....	25
Godkendelse af driftsbidrag 2016 til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.....	28
Regnskaber 2014 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2016 for kommunens almenboligafde	31
Revisionsberetning 2014 og Decisionsskrivelse 2013.....	35
Anlægsregnskab - Opførelse af 12 plejeboliger til beboere med PWS.....	38
Anlægsregnskab - Opførelse af serviceareal ifm. 12 plejeboliger på Orionvej.....	41
Mærk Næstved - Ansøgninger 3.....	44
Holmegaardsvej 7B, Fensmark - salg eller udlejning af ejendommen.....	47
Ansøgning om tilskud til Suså Havn.....	49
Lukket: Lukket punkt: Status Grundsalg.....	51
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	52
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	53
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	54
Lukket: Lukket punkt: Køb af Enø Kystvej 300.....	55
Lukket: Lukket punkt: Rådighed over ridebaner ved Næstved Kaserne.....	56
Lukket: Lukket punkt: Plansag.....	57
Lukket: Lukket punkt: Personalesag.....	58

Punkt 173: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Henvendelse om køb af grund på Næstved Kaserne.

Der forelægges en konkret sag på et kommende møde.

Helge Adam Møller rejser spørgsmål omkring kommunens mulighed for at udtale sig til pressen i personsager.

Punkt 174: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Godkendt.

Punkt 175: Endelig vedtagelse af Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg og Kommuneplantillæg nr. 8

01.02.05-G01-3-15

Bilag

Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg

Høringsnotat Lokalplan 058

058_Rettelsesblad_EU

Endelig vedtagelse af Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg og Kommuneplantillæg nr. 8

RESUME

Byrådet besluttede den 28. april 2015 at sende Lokalplan 058 Solenergianlæg og Kommuneplantillæg nr. 8 i 8 ugers offentlig høring. Høringen er nu gennemført og har resulteret i 5 høringssvar, som har medført mindre ændringer i lokalplanen vedrørende beplantningsbæltet, placering af indkørsel og mindre byggefelter, samt mindre ændringer i redegørelsen og kortbilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Lokalplan 058 Solenergianlæg ved Fuglebjerg og Kommuneplantillæg nr. 8 vedtages endeligt.

BESLUTNING

Plan- og Ejendomsudvalget, 10.08.2015

Anbefales

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 28. april 2015 at sende Lokalplan 058 Solenergianlæg og Kommuneplantillæg nr. 8 i 8 ugers offentlig høring. Høringen er nu gennemført og har resulteret i 5 høringssvar, som har medført mindre ændringer i lokalplanen.

På baggrund af de indkommende høringssvar og borgermødet den 20. maj 2015, har administrationen fået Fuglebjerg Fjernvarmes rådgivende ingeniør til at gå i dialog med de nærmeste naboer i Sandvedvej 30. Formålet med dialogen var at finde en løsning vedrørende højde og udformning af beplantningsbæltet, samt placering af mindre byggefelter og indkørselen til området. Dialogen har resulteret i mindre ændringer i lokalplanen vedrørende beplantningsbæltet, placering af indkørselen til lokalplanområdet og mindre byggefelter til fårskur og tekniske anlæg, samt mindre ændringer i redegørelsen og kortbilagene.

Vejdirektoratet har påpeget, at Næstved Landevej / Slagelsevej er en statsvej, og at Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsveje. Dette er nu tilføjet til lokalplanens redegørelse.

Administrationen vurderer, at ændringerne er af underordnet betydning, og lokalplanen skal derfor ikke i fornyet høring.

Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med høringen af Kommuneplantillæg nr. 8.

Delegationsmulighed:

Byrådet vedtog den 28. april 2015 en delegation af beslutningskompetencen vedrørende lokalplaner. Da kommuneplantillæg med foroffentlighed og lokalplaner i forbindelse med disse er undtaget for delegationsmuligheden, skal Lokalplan 058 og Kommuneplantillæg nr. 8 endeligt vedtages i byrådet og ikke i Plan- og Ejendomsudvalget.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 176: Ledelsesgrundlag

81.00.00-A00-18-14

Bilag

Ledelsesgrundlag_0715-ny revideret

Leadership Pipeline - God ledelse_november14

Ledelsesgrundlag

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Der fremlægges forslag til nyt Ledelsesgrundlag - som forudsat i Strategiplanen for 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter det fremlagte forslag
2. at Økonomiudvalget godkender Ledelsesgrundlaget
3. at Økonomiudvalget godkender rammerne for implementering af grundlaget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Ad 1: Drøftet.

Ad 2 og 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Direktionens Strategiplan 2015 har som et af sine resultatmål, at et nyt Ledelsesgrundlag fremlægges til godkendelse i 2015.

Udkastet til nyt Ledelsesgrundlag er groet indefra, hvor det hidtidige ledelsesgrundlag var meget inspireret af centrale parter "Kodeks for god offentlig topledelse". Både ledelsesgrundlaget og et notat om Leadership Pipeline har været drøftet i Virksomhedspanelet i marts måned 2015 og på Virksomhedslederforum den 15. april 2015. Ledelsesgrundlaget er tillige drøftet 18. februar 2015 i MED-Hovedudvalget.

Dialogen i Virksomhedspanelet viste blandt andet, at:

- der er ledere på afdelingslederniveau med betydelige ledelsesansvar, som vi ikke må overse - typisk i større virksomheder
- det nye ledelsesgrundlag skal være aktivt og ikke passivt. Det er vigtigt med en rød tråd og en klar retning i kommunikationen, dialogen og det fælles sprog - også i udfoldelsen af det nye ledelsesgrundlag
- der skal være tydelige rammer for kerneydelsen - rammer, der løbende følges op og evalueres.

Dialogen på Virksomhedslederforum viste blandt andet, at:

- ledere skal være nærværende og give sig tid til at komme tæt på kerneopgaven
- få ansvaret lagt ud - skab engagement
- tænk på "borgeren som medspiller" i stedet for "borgeren i centrum"
- nedbryd silotænkning, skab mere samarbejde
- ledelsesgrundlaget skal have passion, liv og energi
- prioritér skabelse af sammenhængskraft i organisationen
- tænk grundigt over implementeringen af ledelsesgrundlaget.

Drøftelsen i MED-Hovedudvalget viste blandt andet, at:

- der skal være fokus på kerneopgaven
- der skal sikres sammenhængskraft
- fokus på ledelsens samarbejde med medarbejderne.

Ledelsesgrundlaget skal på én gang sætte rammer og retning for ledelsesadfærden og samtidig anerkende, at "ledelse" er forpligtende for den enkelte leder. Der er ledere på flere niveauer, ledere på samme niveau kan have forskellige ledelsesudfordringer i drift og udvikling af kerneopgaverne, vilkårene for en kerneopgave kan ændre sig o.s.v.

Direktionen har på baggrund af dialoger og drøftelser formuleret sit endelige forslag til nyt Ledelsesgrundlag. Dialogen om ledelsesgrundlaget i lederfora og MED-Hovedudvalget viser, at ordene i ledelsesgrundlaget naturligvis er vigtige - de sætter rammer og retning for ledelsesadfærden. Men ordene er ikke tilstrækkelige og kan ikke leve deres eget liv. Hvis der skal "passion" ind i et ledelsesgrundlag, sker det i virkeliggørelsen af grundlaget - i processer, hvor den enkelte chef/leder gør ledelsesgrundlaget til sit eget og omsætter det i en lederadfærd, der både er tro mod ledelsesgrundlaget og tro mod chefens/lederens person og personlighed (lederen skal give det et autentisk udtryk). Ledelsesgrundlaget skal således være både "vores" og "mit" .

Virkeliggørelsen sker via strukturerede dialoger om ledelsesgrundlaget. Det indebærer blandt andet:

1. Direktionen stiller sig til rådighed for at drøfte ledelsesgrundlaget på møder i lederfora (eks. Skoleledermøde, møde for ledere indenfor dagpasning, møde for ledere i Ældreplejen)
2. Direktionen tager grundlaget op igen i både Strategisk Lederforum og Virksomhedslederforum
3. Ledelsesgrundlaget drøftes igen i Virksomhedspanelet
4. Ledelsesgrundlaget drøftes i diverse ledernetværk, herunder netværket af teamchefer
5. Ledelsesgrundlaget indarbejdes i Næstved Kommunes autoriserede lederuddannelse (Diplom i Offentlig Ledelse)
6. Alle lederne tager ledelsesgrundlaget op i respektive MED-udvalg
7. Ledelsesgrundlaget indarbejdes i de årlige lederudviklingssamtaler
8. Ledelsesgrundlaget indarbejdes i fremtidige lederevalueringer
9. Ledelsesgrundlaget indgår som parameter ved besættelse af chef- og lederstillinger
10. Ledelsesgrundlaget er en afgørende prisme, når der udvælges chef- og ledertalenter - på alle niveauer i pipelinen.

Processerne skal respektere, at vilkårene for ledelse både kan være forskellige i forskellige dele af kommunen og være både komplekse, dynamiske og foranderlige. "Passionen" for ledelse skal findes af den enkelte leder og skal tilpasses den konkrete ledelsesopgave og ledelsessituation. Ikke kun ved introduktionen af det nye ledelsesgrundlag, men ved den stadige, forpligtende italesættelse af det nye grundlag.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyses præciserer, at alle udgifter i forbindelse med implementering af det nye Ledelsesgrundlag skal holdes inden for de eksisterende budgetter.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Ledelsesgrundlaget formulerer en ramme for, hvad der opfattes som "god ledelsesadfærd" i Næstved Kommune.

Det udtrykker derfor også, hvad medarbejdere i Næstved Kommune kan forvente af adfærd fra sin ledelse. Ledelsesgrundlaget er grundigt drøftet i MED-Hovedudvalget, fordi ledelsesudøvelse ligger i kernen af MED-organisationens kerneopgave: arbejds, personale, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Punkt 177: Økonomioverblik pr. 1. august 2015

00.32.14-Ø00-1-15

Bilag

Økonomioverblik pr 1 august 2015

Økonomioverblik pr. 1. august 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet. Gennemsnitslikviditeten pr. 31/12 blev 55 mio. kr. og aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 31/7 steget til 125 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds likvidetsprognose er lavet på baggrund af den faktiske beholdning pr. 31.7.2015 og det budgetterede overskud i budget 2015 på 117 mio. kr., korrigeret med resultatet af budgetkontrollen på 27 mio. kr. i merforbrug.

I de forrige måneder har der været indregnet et likviditetsfald på 72 mio. kr. som skyldes, at Skat havde fremrykket afregning af a-skat for medarbejdere med 1 bankdag, fra den 1. hverdag i måneden efter lønudbetaling til den sidste hverdag i måneden samtidig med lønudbetaling. Fremrykningen betød, at der skulle afregnes a-skat 13 gange i 2015, og dermed blev ultimo likviditeten 72 mio. kr. lavere pga. ændringen. Skat har fra månedsskiftet juli/august ændret betalingstidspunktet tilbage til det hidtidige, så der i 2015 kun vil blive afregnet A-skat 12 gange. Det ændrede betalingstidspunkt, som Skat indførte var i strid med OBS-loven (Offentligt Betalingsssystem), hvorfor det er ændret tilbage.

Denne måneds prognose giver en gennemsnitlig likviditet ved årets udgang på 177 mio. kr.

Det er en forudsætning regnskabsresultatet ikke bliver dårligere end forventet i budgetkontrollen.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 178: Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 på Økonomiudvalgets eget område

00.15.00-A00-1-15

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol på driften pr. 1.7

Bilag 2 Budgetkontrol på anlæg pr. 1.7

(ØK) Opfølgning på budget 2015

(ØK) Opfølgning på politikområdemål 2015

Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2015_opfølgning 2

Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2015_opfølgning 2

Tema 4_Økonomi og organisation_Strategiplan 2015_opfølgning 2

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 på Økonomiudvalgets eget område

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets anden samlede budgetkontrol pr. 1. juli 2015.

På udvalgets områder forventes der merudgifter på 1.5 mio. kr. uden for selvforvaltning. De forventede merudgifter er inkl. mindreforbruget som blev overført fra 2014. Sidste års overskud på 5.3 mio. kr. er altså vendt til et underskud. I forhold til budgetkontrollen pr. 1. april 2015 er skønnet i denne budgetkontrol forværret med 1.5 mio. kr.

Selvforvaltningsvirksomhederne forventer et samlet overskud ved årets udgang på 9.1 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

- 1) De udgiftsneutrale bevillingsændringer anbefales, dvs. flytning af budget fra ét udvalg til ét andet udvalg. De fremgår af rubrik 3 i bilag 1
- 2) Omprioriteringer på anlæg jf. sagsfremstillingen anbefales
- 3) De anførte ændringer i anlægsbevillingerne anbefales
- 4) Opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikområdemål tages til efterretning
- 5) Budgetkontrollen i sin helhed godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Ad 1, 2, 3 og 5: Godkendt.

Ad 4: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette er årets anden budgetkontrol. Der bliver også udarbejdet budgetkontrol pr. 1. april og 1. oktober.

Drift

Udvalgets område dækker politikområderne Politikere, Fælles formål, IT, Jord og bygninger og Plan og erhverv.

Der forventes merudgifter på 1.5 mio. kr. uden for selvforvaltning. Merudgifterne er inkl. det overførte overskud fra 2014 på 5.3 mio. kr. Det betyder, at overskuddet fra 2014 er nedbragt til et underskud på 1.5 mio. kr. I forhold til budgetkontrollen pr. 1. april 2015 er skønnet i denne budgetkontrol forværret med 1.5 mio. kr. uden for selvforvaltningen.

Inden for selvforvaltningen forventes et større mindreforbrug på 2.3 mio. kr. i denne budgetkontrol i forhold til sidste budgetkontrol pr. 1. april 2015.

Nedenstående tabel viser resultat på drift sammenholdt med budgetkontrollen fra 1. april.

Mio. kr.	Budgetkontrol 1. april	Budgetkontrol 1. juli
Uden for selvforvaltning		
Politikere	936	860
Fælles formål	216	2.057
IT	-1.000	-1.000

Jord og bygninger	0	-200
Plan og erhverv	-120	-200
Uden for selvforvaltning i alt	32	1.517
Inden for selvforvaltning		
Fælles formål	-6.762	-9.080
Fælles Formål selvforvaltningsbufferpulje	-10.109	-10.109
Inden for Selvforvaltning i alt	-16.871	-19.189

+ = merforbrug; - = mindreforbrug.

Uden for selvforvaltning

Politikere

Området forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. hvilket primært er samlet overført underskud fra sidste år på 656.000 kr., forventet merudgift til det afholdte valg i 2015 på 150.000 kr. og forventet øget udgift på kontoen for abonnemeter på 72.000 kr.

Der er ikke forslag til kompenserende besparelse i indeværende år, merforbruget må dækkes ind i år, hvor der ikke afholdes valg, hvilket forventes at blive i 2018.

Fælles formål

Samlet forventer området et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket er øgede merudgifter på 1.8 mio. kr. netto siden sidste budgetkontrol. Afvigelsen skyldes hovedsageligt et nyt skønnet merforbrug på barselspuljen på i alt 2.7 mio. kr., der dog delvis modregnes i nye skønnede mindredgifter på tjenestemandspensioner og fleksjob puljerne.

IT

Samlet forventes der et mindreforbrug på 1 mio. kr. Vurderingen er den samme som ved sidste budgetkontrol og skyldes mindreforbrug på budgettet til leasing.

Jord og bygninger

Området forventer at kunne overføre 200.000 kr. til 2016 til medfinansiering af større salgstiltag.

Plan og erhverv

Der forventes mindredgifter til budgettet afsat til kommunestrategi og kommuneplan.

Brand og Redning

Pr. 1. april 2015 stiftes Midt- og Sydsjællands Brand og Redning som et §60 selskab sammen med Vordingborg, Faxe og Ringsted Kommune.

Beredskab fik overført et selvforvaltningsoverskud fra 2014 på 1.096.000 kr. Den del af overskuddet som ikke er anvendt i Næstved Kommunes eget beredskab før stiftelsen af det fælles selskab, vil kunne spares. Det er endnu ikke opgjort hvor stor en del af overførslen fra 2014, der kan spares. En del af overførslen er anvendt til afholdelse af 125 års jubilæet for Næstved Beredskab.

Selvforvaltningsvirksomheder

Samlet forventer udvalgets virksomheder at have et overskud ved årets udgang på 9.1 mio. kr.

Af virksomheder bør nævnes Risikostyring og administrationens centre. Risikostyring forventer et mindreforbrug på 6 mio. kr., da der endnu ikke har været udbetalt store erstatninger i indeværende år. Administrationens centre forventer netto et samlet mindreforbrug på knap 3 mio. kr., med dette mindreforbrug nedbringer Administrationen deres overskud fra 2014 som var på 6.5 mio. kr.

Anlæg

På politikområdet "IT" og "Planlægning og Erhverv" forventes ingen bevillingsændringer.

På politikområde "Jord og Bygninger" ønskes rådighedsbeløbet i 2015, afsat til Salg af Nyvangsvej 10 forhøjet med 10.000 kr., idet salgsomkostningerne har været lidt højere end planlagt.

Ud over dette ønskes følgende udgiftsneutrale bevillingsændringer på anlægsbudgettet:

Sted nr.	Projekt	Ændring i hele 1.000 kr.
003???	Salg af Glasmagervej 9, Besluttet solgt i Byrådets møde den 14/9, men uden at der blev givet bevilling	-448
003800	Rådighedsbeløb - erhvervsformål	448
Netto		0

Til hvert anlægsprojekt gives en anlægsbevilling, som dækker hele udgiften til projektet over alle årene, som projektet strækker sig over. Til udgiften i det enkelte år gives et rådighedsbeløb. Til hvert anlægsprojekt skal der være en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. På politikområdet "Jord og Bygninger" anbefales at følgende anlægsbevillinger reguleres:

Projekt	Bevilget dato	Godkendt anlægsbevilling	Revideret anlægsbevilling	Bemærkninger
Salg af Østre Ringvej 72	05-05-2014	Udgift = 90.000 kr. Indtægt = 800.000 kr.	0 kr.	By 26/5-15, sag nr. 81, budgetkontrol pr. 1. april 2015, ejendommen sælges ikke, men nedrives i stedet
Salg af bunker ved Kasernen	16-12-2014	Udgift = 3.000 kr. Indtægt = 100.000 kr.	0 kr.	By 26/5-15, sag nr. 81, budgetkontrol pr. 1. april 2015, ejendommen sælges ikke

Opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikområdemål

Der vedlægges opfølgning på strategiplanen, budgetforlig og politikområdemål. Der vedlægges alene de dele der har relevans for udvalget.

For Strategiplan og budgetforlig er det årets anden opfølgning, mens det er årets første opfølgning for politikområdemål.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Resultat for alle udvalg samles i ny sag, der behandles i Økonomiudvalget d. 17. august og i byrådet d. 25. august

Punkt 179: Budgetkontrol pr. 1. juli 2015

00.15.00-A00-1-15

Bilag

Samlet budgetkontrol pr. 1. juli 2015

Bilag 1 Budgetkontrol på driften pr. 1. juli

Bilag 2 Bevillingsændringer

Bilag 3 Budgetkontrol på anlæg pr. 1. juli

Oversigtstabel på arbejdsmarkedsområdet

Bemærkninger til budgetkontrol pr. 1. juli 2015 - arbejdsmarked

Tema 1_Bosætning og erhverv_Strategiplan 2015_opfølgning 2

Tema 2_Uddannelse_Strategiplan 2015_opfølgning 2

Tema 3_Samarbejder_Strategiplan 2015_opfølgning 2

Tema 4_Økonomi og organisation_Strategiplan 2015_opfølgning 2

(ØK) Opfølgning på budget 2015

(TU) Opfølgning på budget 2015

(BSU) Opfølgning på budget 2015

(KU) Opfølgning på budget 2015

(OU) Opfølgning på budget 2015

(SPU) Opfølgning på budget 2015

(BE) Opfølgning på budget 2015

(EU) Opfølgning på budget 2015

(ØK) Opfølgning på politikområdemål 2015

(BSU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(OU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(BEU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(EU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(KU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(SPU) Opfølgning på politikområdemål 2015

(TU) Opfølgning på politikområdemål 2015

Bilag 9 Halvårsregnskab

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Resultatet af den samlede budgetkontrol i forhold til bevillingerne (det korrigerede budget) er et mindreforbrug på 70 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. der gives tillægsbevillinger på -60.693.000 kr. på anlæg, jf. bilag 2
2. der ændres budgettrammer på +57.243.000 kr. i 2016; -1.800.000 kr. i 2017; -1.800.000 kr. i 2018 og +3.200.000 kr. i 2019 på anlæg, jf. bilag 2
3. der gives anlægsbevillinger jf. bilag 2
4. opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikområdemål tages til efterretning
5. den samlede budgetkontrol godkendes
6. halvårsregnskabet godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Ad 1, 2, 3, 5 og 6: Anbefales.

Ad 4: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Overordnet resultat

Resultatet af budgetkontrollen i forhold til bevillingerne er:

i mio. kr.	Merudgift/Mindreudgift 1. april	Merudgift / Mindreudgift 1. juli
Drift inkl. selvforvaltning	24 mio. kr.	33 mio. kr.
Anlæg	-83 mio. kr.	-74 mio. kr.
Finansiering	-3 mio. kr.	-30 mio. kr.
I alt	-62 mio. kr.	-70 mio. kr.

Tabellen viser, at der samlet set forventes en mindreudgift i forhold til bevillingerne på 70 mio. kr. Samlet set overholdes bevillingerne, men det dækker over en merudgift på drift og en stor mindreudgift på anlæg og finansiering.

Merudgiften på driften er på politikområderne Psykiatri, Handicappede, Børn og Unge, Sundhed (aktivitetsbestemt medfinansiering) samt Arbejdsmarked. På Psykiatri, Handicappede samt Børn og Unge forventes der underskud for tredje år i træk. Underskuddet på de tre politikområder forventes i indeværende år at blive 17,4 mio. kr. (Handicap 4,5 mio.kr., Psykiatri 7,2 mio. kr. og Børn og Unge 5,6 mio. kr.), hvorefter de tre områders samlede underskud er på 43,5 mio. kr. I disse tal er der ikke medtaget mulige besparelser som følge af analyserne.

I forhold til sidste budgetkontrol er det nyt, at der nu forventes merudgifter på politikområdet Sundhed (aktivitetsbestemt medfinansiering) og derudover er den forventede merudgift på Arbejdsmarked blevet større end ved sidste budgetkontrol.

Umiddelbart ser resultatet af budgetkontrollen tilfredsstillende ud, idet der er mindreudgifter i forhold til bevillingerne. Resultatet er dog ikke tilfredsstillende, da merudgifterne på driften er varige, og mindreudgifterne på anlæg er engangsbetjening.

Som det ses i tabellen, er budgetkontrollen på driften blevet forværret med 9 mio. kr. siden sidste kontrol, hvilket heller ikke er tilfredsstillende.

Budgetkontrol på delområder

Drift - Inden for selvforvaltning (virksomhederne)

Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at overføre et overskud på netto 8,1 mio. kr. til 2016. Det betyder, at de bruger 24,6 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år.

Drift - Underskud udenfor selvforvaltning

Der forventes overført 54,7 mio. kr. i underskud "udenfor selvforvaltning" fra 2015 til 2016. Til sammenligning blev der overført underskud fra 2014 til 2015 på 41,7 mio. kr. Det samlede overførte underskud forventes altså forøget med 13,0 mio. kr.

Tabellen viser hvilke politikområder der forventes underskud på.

I 1.000 kr.	Underskud overført fra 2014	Forventning til årets resultat	Underskud der forventes overført til 2016
Politikere	786	74	860
Fælles formål	0	2.057	2.057
Psykiatri	2.836	7.249	10.085
Handicappede	14.133	4.500	18.634
Børn og Unge	12.169	5.641	14.810
Del af underskud dækket ind fra andre områder		-3.000	
Dagpasning	4.311	-1.522	2.789
Trafik og grønne områder	7.512	-2.000	5.512
I alt	41.748	12.999	54.747

Drift - Overskud udenfor selvforvaltning

Der forventes overført 20,9 mio. kr. i overskud "udenfor selvforvaltning". Det fordeler sig med 13 mio. kr. på Undervisning i overgangsmidler og 2,5 mio. kr. på natur og vand. På begge områder er der tale om tidsforskydninger. Derudover 4,3 mio. kr. på trafik og miljø, samt 1,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Anlæg

Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, hvor meget anlæg, der kan nå at blive gennemført i 2015. Gennemgangen har resulteret i, at der forventes overføre 76 mio. kr. til 2016, heraf er de 50 mio. kr. vedrørende Ring Syd.

Finansiering

Der forventes en samlet merindtægt på 29,7 mio. kr. som dækker over nogle store afvigelser:

- Overført låneramme fra 2014; merindtægt på 14,9 mio. kr.
- Del af låneramme 2015, som overføres til 2016; mindreindtægt på 10,7 mio. kr.
- Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014; mindreindtægt på 17,1 mio. kr.
- Frigivne deponerede midler; merindtægt på 16,7 mio. kr.

- Lån til pavilloner; merindtægt på 7,5 mio. kr.
- Ekstraordinære boligtilskud til flygtninge; merindtægt på 4,0 mio. kr.
- Pulje til midtvejsregulering pga. lavere lønfremkrivning skal ikke bruges; mindreudgift 13,6 mio.kr.

Serviceammen

I forhold til serviceammen forventes en overskridelse på 12 mio. kr., når både den afsatte servicebufferreservepulje på 27 mio. kr. og selvforvaltningsbufferpulje på 10 mio. kr. er modregnet i det forventede merforbrug. Uden puljerne ville der have været en overskridelse af serviceammen på 49 mio. kr.

Resultat i forhold til likviditeten

På baggrund af denne budgetkontrol er der udarbejdet en ny likvidetsprognose, der peger på en gennemsnitslikviditet på ca. 177 mio. kr. ved årets udgang.

Opfølgning på mål

Der er foretaget en opfølgning på strategiplan, budgetforlig og politikområdemål. Opfølgningen vedlægges.

Halvårsregnskab

Det er obligatorisk at udarbejde halvårsregnskab. Halvårsregnskabet skal indberettes til Økonomi- og indenrigsministeriet.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Fagudvalgene behandler egen del af budgetkontrollen d. 11., 12. og 17. august. Den samlede budgetkontrol parallelbehandles i Økonomiudvalget d. 17. august og i Byrådet d. 25. august

Punkt 180: Budget 2016-19

00.30.00-S00-7-15

Bilag

Direktionens budgetnotat

Samlet skema - lov og cirkulæreprogram budget 2016

Opsamling på råderrumspulje til budget 2016 til øk

program budgetseminar til øk

Budget 2016-19

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Behandling af budget 2016-19 forud for budgetseminaret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. Budgetbalancen som grundlag for budgetseminaret, herunder at der tilføres 14,4 mio. kr. til Ældreområdet, svarende til den andel af ældremilliarden, som er tilført Næstved Kommunes bloktilskud
2. Udkast til Direktionens budgetnotat
3. Lov- og cirkulæreprogram
4. Råderumspuljen
5. Programmet for budgetseminaret

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Ad 1-5: Godkendt.

Sagsfremstilling

Materialet til budgetseminaret er ved at blive udarbejdet.

Direktionens budgetnotat samler op på de vigtigste ændringer i budgetlægningen, samt giver overblik over den aktuelle status på balancen mm.

Herudover vedlægges konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram. Alle ændringer er indarbejdet i budgettet med Næstveds andel af landsændringerne, dog bortset fra Arbejdsmarkedsområdet, hvor lovændringerne er indeholdt i det nye budgetforslag på hele området.

Notatet om Direktionens råderumspulje giver overblik over de 15 mio. kr., som kan frigøres fra driftsbudgettet til byrådets prioritering ved budgetseminaret.

Endelige vedlægges udkast til program for budgetseminaret den 27. august.

Det samlede materiale til budgetseminaret er tilgængeligt på Admincontrol onsdag den 19. august.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 181: Budget for Ressource City

24.10.05-P20-2-13

Bilag

Bilag 1 Budget for Ressource City, juli 2015, rev

Budget for Ressource City

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har bedt om et budget for Ressource City og det fremlægges her til orientering. Budgettet er på godt 9 mio. kr. og er stykket sammen af midler fra Næstved Kommune, Næstved Erhverv, AffaldPlus, Region Sjælland og Miljøstyrelsen. En del af midlerne hentes via bevillingerne til Videncenter for Bæredygtigt Byggeri, som Ressource City udspringer af.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager budgettet til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2011 ansøgte Næstved Kommune Region Sjælland om midler til medfinansiering af Videncenter for Bæredygtigt Byggeri. Kommunen modtog en bevilling på 6 mio. kr. under forudsætning af, at kommunen selv medfinansierede projektet med 5,4 mio. kr. Byrådet afsatte 800.000 kr. for hvert af årene 2012-2014, i alt 2,4 mio. kr. De resterende 3 mio. kr. skulles hentes i form af medarbejdertimer.

Et delprojekt under Videncenteret hed "Erhvervspark" - og det er dette delprojekt, der har udviklet sig til Ressource City. Projekt Videncenter afsluttes med udgangen af 2015 og der er indgået en aftale med Regionerne om forbruget af de resterende midler. En del af disse midler kanaliseres over i Ressource City - men skal bruges i år.

I alt bruges 1,7 mio. kr. af Videncenterets budget på Ressource City. En del af midlerne er brugt på konceptudvikling, opstart og branding af projektet, mens de resterende midler bruges ifht sekretariatet (bemanding og istandsættelse).

I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2014 afsatte byrådet desuden 3,4 mio. kr. til Ressource City, hvoraf de 3 mio. kr. blev hentet på anlægsbudgettet, mens der blev afsat 2 x 200.000 kr til drift af sekretariatet i henholdsvis 2016 og 2017. Disse midler er blevet mere end fordoblet via to bevillinger fra Miljøstyrelsen - dels puljen "Danmarks Råstof", som donerede 3,5 mio. kr. til projektet, dels "kommunepuljen", som donerede 640.000 kr. til en borgerrettet kampagne, som skal sætte fokus på værdien af affald.

Byrådets bevilling på 3,4 mio. kr indgår i ansøgningen til Danmarks Råstof som en medfinansiering af projektet. Den kommunale del af projektets finansiering bruges til istandsættelse af kraftcentralen, herunder etablering af fablab, helhedsplan for Maglemølle, workshops, konferencer og markedsføring, mens Miljøstyrelsens del af projektets finansiering bruges til dels rådgiverydelser - primært identificering og rekruttering af egnede virksomheder og uddannelsesinstitutioner, rådgivning i grønne forretningsmodeller (15 virksomheder tilbydes gratis rådgivning), samt vidensopbygning, fondsansøgninger og evaluering - dels markedsføring og events.

Næstved Erhverv bidrager til Danmarks Råstof med timer svarende til 180.000 kr. Miljøstyrelsen yder til gengæld et tilskud til Næstved Erhverv på 258.000 kr.

AffaldPlus yder et tilskud til kampagneprojektet under kommunepuljen på 17.500 kr. i form af timer.

Det samlede budget for Ressource City er p.t. på 9.233.029 kr. Det er forventningen, at budgettet øges, da det vil være nødvendigt at tiltrække yderligere midler dels til istandsættelse af kraftcentralen og arealerne omkring bygningen, dels til den fortsatte drift af sekretariatet m.v. fra 2017.

En samlet oversigt over budgettet er vedlagt som bilag 1.

Det kan i øvrigt oplyses, at målet med bevillingen fra Miljøstyrelsen under Danmarks Råstof er at skabe 100 jobs fordelt på 10 virksomheder. Som nævnt på byrådets temamøde i maj 2014 er det vurderingen, at potentialet er op imod 500 nye jobs i Ressource City. Her er tidshorizonten dog længere end de to år, projektet under Danmarks Råstof varer.

ØKONOMI

Center for økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, men kan oplyse følgende økonomiske bevillingsoversigt:

Bevillingsoversigt:	
Overført fra Anlægsbudgettet (Maglemøller)	1.000.000 kr.
Afsat i anlægsbudgettet for 2015 til Res. City	2.000.000 kr.
Driftsbudget afsat i årene 2016 og 2017	400.000 kr.
Tilskud fra Miljøstyrelsen	3.500.000 kr.
Tilskud fra Miljøstyrelsen	640.000 kr.
Beløb afsat i Videnscenter for Bæredygtig byggeri til Res. City	1.693.000 kr.
I alt	9.233.000 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Byrådet 26. august 2014

Økonomiudvalget 17. august 2015

Punkt 182: Godkendelse af driftsbidrag 2016 til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

00.30.10-S00-1-15

Bilag

Bilag Sag nr. 3 - Forslag til takster MSBR 2016

Bilag Sag nr 3 - Sammenligning af takster 2015

Bilag Sag nr 3 - Forslag til budgetbemærkninger - Budget 2016

Bilag Sag nr 3 - Forslag budget 2016 med overslagsårene 2017-2019

Godkendelse af driftsbidrag 2016 til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Beredsskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR) fremsender forslag til budget og takster til godkendelse.

I budgetforslaget er Næstved Kommunes årlige driftsbidrag beregnet til 19.298.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning anmodes om at komme med oplæg til et årligt driftsbidrag, hvor der er indarbejdet effektiviseringer for 500.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr årligt fra 2017 i forhold det nuværende oplæg. Effektiviseringerne skal ses i sammenhæng med at der ikke er indarbejdet reduktioner som følge af kommunens bloktilskudsreduktion på 1,1 mio kr fra 2016.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Beredsskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremsender forslag til takster og budget gældende for 2016 - 2019 til godkendelse i de 4 deltagende kommuner Næstved, Faxe, Vordingborg og Ringsted.

Driftsbudget:

	2016	2017	2018	2019
Total driftsbudget - netto	44.877.000	44.877.000	44.877.000	44.877.000
Driftsbidrag fra kommunerne:				
Næstved	19.298.000	19.298.000	19.298.000	19.298.000
Faxe	8.441.000	8.441.000	8.441.000	8.441.000
Ringsted	6.107.000	6.107.000	6.107.000	6.107.000
Vordingborg	11.031.000	11.031.000	11.031.000	11.031.000
I alt	44.877.000	44.877.000	44.877.000	44.877.000

Driftsbudgettet er lavet ud fra det vedtagne budget 2015, som er godkendt i Næstved Kommune den 17. marts 2015, reguleret for den endelige pris til forsikringer, og nedjusteringer af husleje i Næstved og Vordingborg. Fordelingen af driftsbudgettet er lavet ud fra et forsigtigt skøn, da det er første år som sammenlagt beredskab. Specifikation af driftsbudgettet kan ses som bilag i sagen.

Takster:

Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund af de takster, der har været gældende i de deltagendes kommuners redningsberedskaber. Der er foretaget en gennemsnitsberegning af de eksisterende takster, der sammen med en markeds-mæssig vurdering danner baggrund for forslaget til de nye takster.

Taksterne vil kunne ses som bilag i sagen.

En nærmere beskrivelse af MSBR opgaver og indhold er beskrevet i de vedlagte budgetbemærkninger, som kan

ses som bilag i sagen.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser:

- at det fremsendte forslag til driftsbidrag for Næstved er i overensstemmelse med det godkendte budget 2015, tillagt 152.000 kr. til øgede udgifter i forbindelse med den endelige pris på forsikringer, og fratrukket 602.000 kr. som den endelige pris for husleje til Næstved blev fastsat til. (Ændringerne er godkendt i budgetkontrollerne).

- men at der i forbindelse med 1% besparelsen er reduceret 1% - 4% på Næstved Kommunes budget afsat til MSBR fra 2016 -2019. Det reducerede budgetbeløb er ikke indeholdt i det fremsendte budgetforslag.

Budgetreduktionen beløber sig til 150.000 kr. i 2016, 300.000 kr. i 2017, 450.000 kr. i 2018 og 600.000 kr. i 2019. Såfremt budgetreduktionen ikke skal effektiviseres på driftstilskuddet til MSBR, skal der findes finansiering andetsteds til denne budgetreduktion.

- at Næstved Brand og Redning ikke blev reduceret i deres budgetter i h.t. økonomiaftalen og moderniseringsaftalen. I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 blev Næstved Kommune trukket 720.000 kr. i 2015 og 1.080.000 kr. i 2016 og frem i bloktilskuddet, på baggrund af forventede effektiviseringer, som følge af sammenlægningerne på beredskabsområdet. Derudover indgår det i økonomiaftalen, at der kan frigøres yderligere 100 mio. kr. som indgår i moderniseringsaftalen, hvilket for Næstved svarer til 1.4 mio. kr. årligt.

- at de væsentligste takstændringer for Næstved vil være på ABA anlæg, hvor der vil komme takststigninger på tilslutningsafgift og overvågning på henholdsvis 11% og 13% (Overvågning før 4.984 kr. nu 5.633 kr. og tilslutning før 4.984 kr. nu 5.523 kr.)

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 183: Regnskaber 2014 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2016 for kommunens almenboligafdelinger

00.30.00-S00-7-14

Bilag

Huslejeoversigt.pdf

Birkebjergparken-Nygårdsvej, regnskab 2014.pdf

Tokesvej 4 - 34, regnskab 2014.pdf

Tove Ditlevsensvej 8, regnskab 2014.pdf

Birkevænget 1-11 og 25-53, regnskab 2014.pdf

Søvang, regnskab 2014.pdf

Sneppevej 31, regnskab 2014.pdf

Sneppevej 3-27, regnskab 2014.pdf

Orionvej 60, regnskab 2014.pdf

Obovej 9-13, regnskab 2014.pdf

Obovej 5 og 6, regnskab 2014.pdf

Lovvej 3, regnskab 2014.pdf

Kildemarksvej 114-128, regnskab 2014.pdf

Kildegårdsvej 3-7, regnskab 2014.pdf

Jasminvej 6-14, regnskab 2014.pdf

Jasminvej 1-9, regnskab 2014.pdf

Helgesvej 1 og 3, regnskab 2014.pdf

Grimstrupvej 101, regnskab 2014.pdf

Gormsvej - regnskab 2014.pdf

Farimagsvej 54, regnskab 2014.pdf

Farimagsvej 44-50, regnskab 2014.pdf

Eskadronvej 1-7, regnskab 2014.pdf

Enggårdsvej 3 og 5, regnskab 2014.pdf

Birkevænget 57-71, regnskab 2014.pdf

Regnskaber 2014 samt budgetforslag inkl. huslejefastsættelse 2016 for kommunens almenboligafdelinger

RESUME

Kompetenceudvalg: Plan- og Ejendomsudvalget pkt.1 / Byrådet pkt. 2-5

Der fremlægges regnskaber for kommunens almenboligafdelinger for regnskabsåret 2014. Samtidigt fremlægges forslag til budget 2016, herunder fastsættelse af huslejer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At driftsregnskaberne for 2014 godkendes
2. At driftsbudgetterne for 2016 godkendes
3. At huslejereguleringerne for 12 afdelinger godkendes
4. At harmoniseringshuslejerne for afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej godkendes
5. At administrationsbidraget fastsættes til 3.000 kr. pr. bolig/år

BESLUTNING

Plan- og Ejendomsudvalget, 22.06.2015

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales. Udvalget forventer, at de kommende års stigninger stort set vil følge den almindelige pris- og lønregulering.

Ad 4: Anbefales

Ad 5: Anbefales

Udvalget bemærker, at huslejestigningerne kan bevirke økonomiske konsekvenser for kommunen i form af stigning i boligsikringen

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Ad 2-5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Regnskab 2014:

De 23 afdelingsregnskaber er vedlagt som bilag til sagen. De enkelte afdelingers årsresultat er registreret i kommunens statusregnskab.

Budget 2016:

De 23 afdelingsbudgetter er vedlagt som bilag til sagen.

For nedennævnte afdelinger foreslås huslejestigninger:

Nr	Afdeling	Leje pr./m2 2015	Leje pr./m2 2016	Stigning i kr.	Stigning i %	Seneste regulering
1	Birkely	1.085,00	1.220,00	135,00	12,4	2015
2	Symfonien	950,00	1.020,00	70,00	7,4	2014
3	Munkebo	823,00	863,67	40,67	4,9	2015
4	Helgesvej	1.000,00	1.061,50	61,50	6,2	2015
5	Jasminvej 1-9	868,50	890,00	21,50	2,5	2012
6	Kildegårdsvej	1.040,80	1.056,75	15,95	1,5	2015
7	Kildemarkscentret	1.208,00	1.232,00	24,00	2,0	2015
8	Lovvej	1.242,00	1.300,00	58,00	4,7	2015
9	Orionvej	1.230,00	1.260,00	30,00	2,4	2015
10	Sneppevej 31	816,02	850,00	33,98	4,2	2008
11	Søvang	985,00	1.034,31	49,31	5,0	2015
12	Tokesvej	722,00	795,00	73,00	10,1	2013

Generelt er der tale om huslejestigninger grundet almindelige pris- og lønstigninger. Det drejer sig f.eks. om stigning i låneydelserne (indekslån), stigning i faste udgifter som el, vand og varme og stigning i håndværkerydelser.

For Birkely, Symfonien, Helgesvej og Tokesvej er der herudover tale om ekstraordinær stigning grundet:

Birkely

Det er nødvendigt at øge henlæggelserne til vedligeholdelse bl.a. for at kunne imødegå fremtidens krav om indretning af boliger til demente borgere. Ligesom på Symfonien og Kildemarkscentret er der behov for at udskifte eksisterende parketgulve i boligerne til linoleum for at imødegå problematikken omkring inkontinens og deraf følgeskader på gulve og konstruktioner. Der er ligeledes behov for at udskifte det meste af møblelementet i fællesarealerne til noget nyt og bedre egnet ift. målgruppen. Der har ikke hidtil været hensat tilstrækkelige midler til i dag at kunne løfte denne økonomiske byrde.

Symfonien

Der er stærkt behov for indretning af yderligere demenspladser. Som et led i en tilpasning af boligerne til målgruppen, er det nødvendigt at øge henlæggelserne til vedligeholdelse. Der er behov for at udskifte eksisterende parketgulve i boligerne til linoleum for at imødegå problematikken omkring inkontinens og deraf følgeskader på gulve og konstruktioner. Endvidere er en stor del af møblelementet nedslidt og bør udskiftes til noget nyt og bedre egnet, og det bør sikres, at der også fremover vil være økonomiske midler til en løbende udskiftning af møblelementet i de mange fællesstuer og spiseafsnit. Byggeriet gik i drift medio 2009, og der er endnu ikke oparbejdet tilstrækkelige økonomiske midler til at kunne løfte denne økonomiske byrde.

Helgesvej

Der er utilstrækkelige henlagte midler til vedligeholdelse. De senere år har afdækket forskellige bygningsmæssige udfordringer, ligesom der er behov for et omfattende malerarbejde. Endvidere er det ene fælleskøkken nedslidt og bør udskiftes. Det er derfor nødvendigt at øge henlæggelsesbeløbet til vedligeholdelse for at imødegå de økonomiske udfordringer og sikre en fortsat god bygningsmæssig standard.

Tokesvej

Der er utilstrækkelige henlagte midler til vedligeholdelse. Udskiftning af gasfyr i samtlige boliger har de senere år tæret på de henlagte midler, og der mangler fortsat udskiftning af enkelte gasfyr. Endvidere er der behov for omfattende udskiftning af træværk. Det er derfor nødvendigt at øge henlæggelsesbeløbet til vedligeholdelse.

Det bemærkes til orientering, at en generel tilpasning af beløb til henlæggelser har stået på i de senere år, og skal ses som efterdønninger af kommunernes forskellige praksis på området før kommunesammenlægningen.

Specielt vedr. afdelingen Birkebjergparken/Nygårdsvej:

Byrådet godkendte den 27.11.2012 en sammenlægning af 7 afdelinger i Birkebjergparken med afdelingen på Nygårdsvej. Det blev samtidigt besluttet, at der skulle ske en harmonisering af huslejerne over en 10-årig periode (2012-2022). Derfor varsles der huslejestigninger for denne afdeling på mellem 0,0% - 4,3% jf. bilag med huslejeoversigt.

Administrationsbidraget for de kommunale almenboliger foreslås forhøjet fra 2.700 kr. pr. bolig/år. til 3.000 kr. pr. bolig/år. Bidraget har været uændret siden 2009.

Regnskaberne revideres af kommunens eksterne revisionsfirma sammen med kommunens øvrige regnskab efter de fastsatte regler i lov om kommunens styrelse om revision af kommunernes virksomhed.

Lovgrundlag - Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at de enkelte afdelingsbudgetter skal udarbejdes ud fra balancелеjreprincippet. Det betyder, at alle driftsudgifter samt renter og afdrag på lån, som er optaget i forbindelse med opførelsen af boligerne, skal dækkes af den fastsatte husleje. Der er således ikke nogen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Byrådet har på møde den 27.10.2008 bemyndiget Plan- og Ejendomsudvalget til at godkende driftsregnskaberne for kommunens almenboliger.

Punkt 184: Revisionsberetning 2014 og Decisionsskrivelse 2013

00.32.00-K01-27-14

Bilag

Beretning 2014 Næstved Kommune

Decisionsskrivelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Revisionsberetning 2014 og Decisionsskrivelse 2013

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

BDO har fremsendt Revisionsberetning uden revisionsbemærkninger for år 2014 til politisk godkendelse.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fremsender decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning for 2013. Ministeriet har ikke nogen bemærkninger og decisionsskrivelsen fremsendes herved til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at:

1. Endeligt regnskab 2014 godkendes.
2. Revisionsberetning 2014 godkendes.
3. Decisionsskrivelse 2013 godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har den 12. juni 2015 modtaget revisionsberetning fra revisionsfirmaet BDO vedr. afsluttende beretning for regnskabet 2014, herunder sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

BDO har ingen revisionsbemærkninger til beretningen for 2014 og forventer derfor ingen besvarelse fra Næstved Kommune.

Lovgrundlag:

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

Følgende fremhæves:

- Revisionen afgiver revisionsberetning inden d. 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.

- Tilsynmyndigheden skal modtage revisionsberetning og Kommunalbestyrelsens afgørelser senest 31. august.

Næstved Kommune har desuden modtaget Decisionsskrivelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. revisionsberetning 2013. Der var i år 2013 ingen revisionsbemærkninger til beretningen fra vores revision BDO, og Ministeriet har heller ingen bemærkninger i deres decisionsskrivelse. Ministeriet forventer ingen besvarelse fra Næstved Kommune.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget
Byrådet

Supplerende bemærkninger

BDO deltager i sagens behandling i Økonomiudvalget.

Der er udfærdiget særskilt punkt til behandling i Direktionen.

Punkt 185: Anlægsregnskab - Opførelse af 12 plejeboliger til beboere med PWS

00.30.00-S08-3-11

Bilag

Bilag - Anlægsregnskab boliger

Anlægsregnskab - Opførelse af 12 plejeboliger til beboere med PWS

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab vedrørende opførelse af 12 plejeboliger til beboere med Prader Willi Syndrom på Orionvej 60.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

BESLUTNING

Plan- og Ejendomsudvalget, 10.08.2015

Anbefales

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Projektet blev ved skema B godkendt til at omfatte 12 stk. 2-rum boliger a 65 m2 inkl. fælles boligareal. Nettoarealet udgør 44 m2 pr. bolig.

Til gennemførelse af projektet blev der i byrådets møde den 1. marts 2011 givet en anlægsbevilling på 18.228.600 kr., svarende til den opgjorte anskaffelsessum iflg. skema B. Projektet finansieres ved:

- 2% beboerindskud
- 7% grundkapitallån
- 91 % realkreditlån, som opkræves over huslejen.

De budgetterede anlægsudgifter fordeler sig således:

Grundudgifter 1.996.000 kr.

Håndværkerudgifter 13.461.000 kr.

Omkostninger inkl. gebyrer 2.772.000 kr.

	Nettobevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2011	18.228.600	16.915.763	
2012		247.913	
2013		74.221	
2014		356.847	
2015		37.670	
I alt	18.228.600	17.632.414	596.186

Regnskabet viser et mindreforbrug på 596.000 kr., som hovedsageligt skyldes færre udgifter til tilslutningsafgifter og byggelånsrenter.

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring og godkendt af kommunens revision uden bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 186: Anlægsregnskab - Opførelse af serviceareal ifm. 12 plejeboliger på Orionvej

00.30.00-S08-3-11

Bilag

Bilag - Anlægsregnskab servicearealer

Anlægsregnskab - Opførelse af serviceareal ifm. 12 plejeboliger på Orionvej

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af anlægsregnskab vedrørende servicearealer, der er opført i forbindelse med 12 plejeboliger på Orionvej.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes.

BESLUTNING

Plan- og Ejendomsudvalget, 10.08.2015

Anbefales

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Servicearealets bruttoetageareal udgør 160 m² og etableres som fuld kommunal finansiering, idet der dog fragår et statsligt servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig.

Til gennemførelsen af projektet blev der i byrådets møde den 26. april 2010 givet en anlægsbevilling på 2.560.000 kr. i udgifter og 480.000 kr. i indtægter (servicearealtilskud) Netto 2.080.000 kr.

	Nettobevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2011		2.550.260	
2012		-248.380	
2013		196.061	
2014		55.572	
2015		4.855	
2015 (Servicearealtilskud)		-480.000	
I alt	2.080.000	2.078.368	1.632

Projektet er gennemført inden for den i skema B fastsatte anskaffelsessum med en mindreudgift på 1.632 kr.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring og godkendt af kommunens revision uden bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Da anskaffelsessummen iflg. skema B ikke overskrides, og da revisionen har påtegnet regnskabet uden bemærkninger, vil administrationen i overensstemmelse med bemyndigelse fra byrådet den 11. februar 2008 indberette skema C til BOSSINF.

Punkt 187: Mærk Næstved - Ansøgninger 3

00.00.00-A00-15-15

Bilag

Micronet 010715

Juni 2015 - brev Carsten Rasmussen

Mærk Næstved - Ansøgninger 3

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Mærk Næstved sekretariatet har modtaget 2 ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved midlerne. Det drejer sig om Riders Cup, der søger om støtte til afvikling af deres internationale springstævne og Næstved Erhvervsforening, der arbejder på at etablere et netværk for microvirksomheder i landdistrikterne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilliger:

- 1) Riders Cup 100.000 kr. og
- 2) Næstved Erhvervsforening 25.000 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Ad 1: Udvalget bevilger 75.000 kr. som tilskud til stævnet i 2016.

Thor Temte, Jette Leth Buhl og Linda Frederiksen kan ikke gå ind for beslutningen.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Mærk Næstved sekretariatet har modtaget 2 ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved midlerne. Det drejer sig om Riders Cup, der søger om 250.000 kr. til afvikling af deres internationale springstævne og Næstved Erhverv, der søger om 50.000 kr. til etablering af netværk for microvirksomheder i landdistrikterne.

Riders Cup

Udover at afholde mange årlige arrangementer, hvor ryttere, deres familier og publikum fra hele landet mødes til træning, konkurrencer og masser af socialt samvær, står klubben også som arrangør af flere store internationale stævner. Stævner som alle er koordineret med Dansk Rideforbund. Riders Cup arrangementerne er en lokal folkefest, hvor alle fra nær og fjern mødes til en weekend med hygge, god mad og socialt samvær. Stævnet i 2015 bliver et 3-stjernet stævne - modsat 2014, hvor det var 2-stjernet.

Det betyder bl.a.

- større pengepræmier til rytterne.
- over weekenden den 5.-9. august afvikles fire klasser, hvor der konkurreres om placeringer på verdensranglisten.
- at rytterne ved dette stævne kan kvalificere sig til OL - som er i 2016 - og andre internationale turneringer/stævner (alene kvalifikationer trækker mange tilmeldinger – og Næstved vil derfor påkalde sig megen opmærksomhed hos rytterne).
- RIC får verdensstjerner til Tybjerg – og det har givet stor omtale i Europa, hvordan RIC på så kort tid har opbygget så højt et stævnenniveau.

Der er tale om et stævne på et niveau, hvor Næstved bliver eksponeret både nationalt og internationalt. Stævner af denne karakter er med til at brande Næstved Kommune og skabe opmærksomhed på de herlighedsværdier og muligheder, som kommunen også rummer. Mærk Næstved har tidligere støttet arrangementet med 50.000 kr.

Micronet

Næstved Erhvervsforening har i løbet af de sidste par år etableret 2 lokale netværk af mikrovirksomheder (Fuglebjerg 2013, Glumsø 2015) i landdistrikterne.

Projekt vil udvikle og afprøve metoder til at drive netværk af mikrovirksomheder, afprøve forskellige former for samarbejder med lokalområderne og med kommunen for at skabe synergi og udvikling. Netværkene vil arbejde med at udvikle egne virksomheder samt udvikle samarbejdet fra trin 1 til 3, have fokus på de internationale muligheder for mikrovirksomheder, kvalificere hinanden til at anvende de virtuelle redskaber bl.a. til markedsføring, men også til udvikling af produkter.

Der vil blive arbejdet med iværksætteri, både i form af netværkene kan fungere som rugekasser for potentielle iværksættere, herunder også senioriværksættere, samt tilbyde at deltage i undervisning af skoleelever og på kurser for Jobcentret om iværksætteri.

Der vil blive arbejdet på at etablere 2 Udviklingshuse, hvor mikrovirksomheder kan leje sig ind (uanset deres alder). Husene skal samtidig være mødested for samarbejde med de lokale aktive. I disse områder vil der ligeledes blive udarbejdet bosætningspakker, så det er nemt for mikrovirksomheder at flytte dem selv og deres virksomhed til lokalområdet eller flytte til og starte deres virksomhed her. Disse bosætningspakker vil generelt komme områder til gavn.

Projektet ansøger LAG (Lokale Aktions Gruppe), om medfinansiering på 50 %. Inden LAG kan bevillige, skal der være tilsagn fra dem, som skal medfinansiere de øvrige 50 %. Der er tilsagn om medfinansiering fra Næstved Udviklingsfond, Næstved Erhvervsforening og Næstved Bibliotek med hver 50.000,- kr. Der er fremsendt ansøgning på 30.000 kr. til Trelleborgfonden.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, da udgiften holdes inden for Mærk Næstveds budget.

Administrationen kan oplyse, at der i det oprindelige budget var reserveret midler til projekter, som ikke forventes realiseret i 2015. Det resterende beløb til aktiviteter til Mærk Næstved vil være på omkring 50.000 kr., hvis Økonomiudvalget imødekommer ansøgningerne.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 188: Holmegaardsvej 7B, Fensmark - salg eller udlejning af ejendommen

03.00.00-G01-4-15

Holmegaardsvej 7B, Fensmark - salg eller udlejning af ejendommen

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Plan- og Ejendomsudvalget anbefalede den 2. marts 2015, efter indstilling fra Center for Trafik og Ejendomme, at overdrage ejendommen Holmegaardsvej 7B fra Plan- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget med henblik på salg - med bemærkning om, at ejendommen også kunne anvendes til andet formål. Anbefalingen inkl. bemærkningen blev efterfølgende godkendt af Økonomiudvalget den 16. marts 2015. Der er efterfølgende kommet en henvendelse fra Center for Børn og Unge, som har et stort ønske om at leje ejendommen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Holmegaardsvej 7B ikke sælges alligevel, men genoptages på udlejningslisten og udlejes til Center for Børn og Unge pr. 1. juli 2015.

BESLUTNING

Plan- og Ejendomsudvalget, 22.06.2015

Anbefales

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plan- og Ejendomsudvalget anbefalede den 2. marts 2015, efter indstilling fra Center for Trafik og Ejendomme, at overdrage ejendommen Holmegaardsvej 7B fra Plan- og Ejendomsudvalget til Økonomiudvalget med henblik på salg - med bemærkning om, at ejendommen også kunne anvendes til andet formål. Anbefalingen inkl. bemærkningen blev efterfølgende godkendt af Økonomiudvalget den 16. marts 2015. Der er efterfølgende kommet en henvendelse fra Center for Børn og Unge, som har et stort ønske om at leje ejendommen.

Center for Børn og Unge har behov for ejendommen - og ønsker at leje den pr. 1. juli 2015 eller snarest muligt herefter og har accepteret lejeforholdene.

Boligen skal huse 3 unge med tilsyn og støtte fra UngeNetværket i CBU.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har på de foreliggende oplysninger i sagsfremstillingen ingen bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Punkt 189: Ansøgning om tilskud til Suså Havn

00.01.00-Ø40-4-15

Bilag

Ansøgning om tilskud

Årsrapport 2014 Suså Havn

Ansøgning om tilskud til Suså Havn

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede i marts 2013 at bevilge Støtteforeningen til Det maritime aktivitetscenter - Suså Havn et tilskud til betaling af arealleje til Næstved Havn. Tilskuddet blev bevilget for årene 2013, 2014 og 2015. Nu søger foreningen om forlængelse af tilskud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget forholder sig til ansøgningen fra Suså Havn.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 17.08.2015

Der tildeles foreningen et tilskud i 2016: 40.000 kr.

2017: 35.000 kr. og

2018: 30.000 kr. til delvis dækning af leje til Næstved Havn. Foreningen skal fortsat hvert år fremsende regnskab for at få udbetalt tilskuddet.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for beslutningen, idet hun mener, at beløbet bør fastholdes i samtlige 3 år.

Sagsfremstilling

Suså Havn søger i brev af 25. juni 2015 om forlængelse af det kommunale tilskud, de har modtaget igennem flere år. Tilskuddet dækker den arealleje på Østre Bassin i Næstved Havn, som foreningen betaler til Næstved Havn.

Foreningen oplyser, at tilskuddet har stor betydning for foreningen, da det er en forening med begrænsede midler. Foreningens regnskab for 2014 er vedhæftet.

Foreningen bestræber sig på at udvikle Det Maritime Aktivitetscenter, samt danne ramme for en oase til byens borgere og turister.

Foreningens årshjul for arrangementer og aktiviteter i 2015 er vedhæftet ansøgningen.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse bekræfter, at der de tidligere år er ydet tilskud til støtteforeningen.

Tilskuddet er afholdt over kontoen diverse tilskud under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb.

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Supplerende bemærkninger

Foreningen fik for årene 2013, 2014 og 2015 bevilget et tilskud svarende til lejebeløbet til Næstved Havn fra Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Beløbene er blevet udbetalt hvert år efter aflevering af regnskab og har andraget 2013: 40.202,00 kr., 2014: 41.967,00 kr. og 2015: 42.224,00 kr.

Punkt 190: Lukket: Lukket punkt: Status Grundsalg

13.06.00-G10-1-13

Punkt 191: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.02.00-G10-57-07

Punkt 192: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.00.00-G10-3-15

Punkt 193: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

82.00.00-G14-2-15

Punkt 194: Lukket: Lukket punkt: Køb af Enø Kystvej 300

01.03.03-G01-69-14

Punkt 195: Lukket: Lukket punkt: Rådighed over ridebaner ved Næstved Kaserne

82.16.00-Ø54-5-13

Punkt 196: Lukket: Lukket punkt: Plansag

15.20.00-P20-10-14

Punkt 197: Lukket: Lukket punkt: Personalesag

03.25.00-A26-1-15