

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 18-08-2014

Mødedato Mandag d. 18. august 2014 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Mærk Næstved.....	7
Gensidig orientering.....	9
Direktionens strategiplan 2014.....	11
Status på budget 2015.....	13
Endelig behandling af Affaldsplan 2014-2024 efter høring.....	15
Vedtagelse af forslag til tillæg 1 til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022).....	19
Forslag til lokalplan 053 for et parcelhusområde ved Herluf Trolles Vej.....	22
Skema-B-godkendelse af helhedsplanen for BoligNæstved afd. 18, Spjellerup.....	25
Næstved Kommunes deltagelse i markedsføringsforeningen Østersøen+.....	29
Analyse af Næstved Bibliotek & Borgerservice.....	32
Budgetkontrol på Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	36
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014.....	39
Økonomioverblik pr. 1. august 2014.....	43
Revisionsberetning 2013.....	45
Kommunegaranti for byggekredit til opførelse af halmvarmeværk.....	48
Budget for rottebekæmpelse rev. 2014 og 2015-2018, samt opkrævningspromillen i 2015 (gebyr)....	51
Ny betalingsmodel for Movias busdrift.....	54
Lukket: Lukket punkt: Personalesag.....	57
Lukket: Lukket punkt: Udbudssag.....	58

Punkt 195: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden.

Punkt 196: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Supplerende notat vedrørende byggesagsgebyrer udleveret. Notatet tilknytttes sagen til byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

Punkt 197: Mærk Næstved

00.22.04-A26-2-14

Mærk Næstved

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Direktionen

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Økonomiudvalget drøftede oplæg til organisering. Udvalget er enige om, at organisationen skal sikre, at byrådet og fagudvalgene inddrages aktivt i organiseringen af arbejdet med visionen "Mærk Næstved". Arbejdet organiseres i idéklynger, der kobles til relevante fagudvalg. Der tages desuden udgangspunkt i de eksisterende organer som Næstved Erhverv Bestyrelse. Idéklyngerne etableres som udgangspunkt som åbne grupper, der mødes i åbne møder.

Sagsfremstilling

1. udkast Mærk Næstved

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 198: Gensidig orientering

00.22.04-A26-2-14

Gensidig orientering

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Direktionen

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Gensidig orientering mellem Økonomiudvalget og Direktionen omkring aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Gensidig orientering

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 199: Direktionens strategiplan 2014

00.22.04-A26-2-14

Direktionens strategiplan 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Direktionen

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Gennemgang af og dialog om Direktionens oplag til strategiplan 2015.

Sagsfremstilling

Direktionen giver en status på projekterne.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 200: Status på budget 2015

00.22.04-A26-2-14

Status på budget 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Økonomiudvalget og Direktionen

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Sidste opdatering inden byrådets budgetseminar den 21. og 22. august 2014.

Sagsfremstilling

Sidste opdatering inden byrådets budgetseminar den 21. og 22. august 2014.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 201: Endelig behandling af Affaldsplan 2014-2024 efter høring

07.00.01-P16-1-14

Bilag

Affaldsplan 2014-2024 - Hoveddel (udkast af 26.3.2014)

Affaldsplan 2014-2024 - Bilag 1 (udkast af 26.3.2014)

Affaldsplan 2014-2024 - Bilag 2 (udkast af 26.3.2014)

Affaldsplan 2014-2024 - Bilag 3 (udkast af 26.3.2014)

Affaldsplan 2014-2024 - Bilag 4 (udkast af 26.3.2014)

Høringssvar og bemærkninger til Affaldsplan 2014-2024

Endelig behandling af Affaldsplan 2014-2024 efter høring

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Team Affald og Rotter har i samarbejde med de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus udarbejdet udkast til affaldsplan for årene 2014-2024. Affaldsplanen tager udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi, der stiller krav om bedre nyttiggørelse af affaldet og omfatter primært husholdninger. For at opfylde disse krav indføres blandt andet øget kildesortering af affaldet fra 2018. Planen har været i offentlig høring i 8 uger efter behandling i Teknisk Udvalg og fremlægges nu til endelig godkendelse i byrådet. Der indkom 4 høringssvar, primært om indsamling og behandling af organisk affald.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. udkast af 26.3.2014 til affaldsplan - hoveddel med bilag – godkendes
2. høringssvar tages til efterretning og ikke giver anledning til at ændre planindhold

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Ad 1- 2: Anbefales

Ved den fremtidige udmøntning af affaldsplanen vil indsamlingsmetode og renovationsbilernes størrelse indgå i drøftelsen.

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal i henhold til Affaldsbekendtgørelsens kap. 5 udarbejde og vedtage en 12-årig plan for håndtering af affald. Planen skal revideres minimum hvert 6. år. Næstved Kommunes næste affaldsplan skal være vedtaget inden den 1. oktober 2014.

Affaldsplanens opbygning

Planen består af en hoveddel med fire bilag.

- Hoveddelen - beskriver de nationale mål, målsætninger, behandlingsbehov og -kapacitet, planens økonomiske konsekvenser, samt korte resumeer af forslag til initiativer (handleplaner).
- Bilag 1 – Handleplaner. Et opslagsværk med angivelse af initiativer fordelt på henholdsvis husholdninger, erhverv og tværgående initiativer.
- Bilag 2 – Kortlægning og prognose. Et opslagsværk indeholdende data, blandt andet om mængder, økonomi, prognoser m.m., der danner grundlag for affaldsplanens strategier, aktiviteter og initiativer.
- Bilag 3 – Baggrundsnotater om udfordringer for forvaltning af materiale og energiresourcer, affaldshierakiet og planens forhold til lov om miljøvurdering
- Bilag 4 – En samlet tids- og aktivitetsplan.

Hoveddelen kan læses uafhængigt af bilagene.

De nationale forudsætninger

Den kommunale affaldsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i regeringens ressourcestrategi og miljøministerens ressourceplan. Heri fastlægger ministeren blandt andet:

- 50 % af summen af husholdningernes pap-, papir-, metal-, plast, glas-, organiske mad- og køkkenaffald og træaffald samt dagrenovation og stort og småt brændbart affald skal indsamles til genanvendelse senest i 2022
- 75 % af den markedsførte elektronik til husholdninger skal indsamles til genanvendelse senest i 2018
- 70 % af bygge- og anlægsaffaldet skal indsamles til genanvendelse senest i 2018
- 80 % af fosforen i spildevandsslammet skal genanvendes senest i 2018
- 25 % af haveaffaldet skal energiudnyttes senest i 2018

Den nationale ressourceplan indeholder endvidere en række krav bl.a. til nyttiggørelse af særlige affaldsfraktioner.

Næstved Kommunes affaldsplan

Affaldsplanen omfatter primært husholdningerne, idet kommunen ikke har ansvaret for det genanvendelige erhvervsaffald, men alene erhvervenes forbrændingsegnede affald og affald til deponi. Kommunen skal dog stadig påse, at erhverv sorterer affaldet.

Affaldsplanen indeholder en række initiativer, der skal sikre, at Næstved Kommune opfylder de nationale krav på affaldsområdet, samt understøtter de 5 overordnede målsætninger for affaldsplanen, som er vedtaget af Teknisk Udvalg i sidste byrådsperiode:

1. Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
2. Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
3. Forebygge dannelsen af affald
4. Reducere miljøbelastningen fra affaldet
5. Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen

Affaldsplanen bygger på kildesorteret indsamling fra 1.5.2018 (nuværende kontrakter om affaldshåndtering udløber 30.4.2018), hvor borgerne selv sorterer affaldet i fire fraktioner restaffald, organisk mad- og køkkenaffald, papiraffald og emballageaffald, som hentes ved ejendommen. Emballageaffald foreslås indsamlet i en blandet fraktion til centralsortering, mens glasaffald foreslås fortsat indsamlet i kuber.

Samlet set vurderes denne løsning at være den mest robuste og billigste måde at opfylde de nationale krav og kommunens egen vision og målsætninger på affaldsområdet. I planen er desuden indarbejdet, at der kan gennemføres forsøg i planperioden, der kan danne grundlag for valg af affaldssystem, samt udvidet information.

Det konkrete indsamlingssystem skal først besluttet senere i planperioden, hvor de nye indsamlingsordninger skal fastsættes i affaldsregulativet for husholdninger. Regulativet vil ligeledes komme i offentlig høring og skal vedtages af byrådet. I perioden 2014 til 2018 vil der være borgerinddragelse, som p.t. ikke er nærmere fastlagt.

AffaldPlus' bestyrelse besluttede i bestyrelsesmøde den 28. marts 2014, at selskabet påtager sig opgaven med at sikre behandling og afsætning af eksisterende og de nye affaldsfraktioner og affaldsmængder. AffaldPlus vil herunder tilpasse kapacitet og struktur for de eksisterende anlægstyper til de fremtidige mængder.

Planens økonomiske konsekvens

Det forventes, at affaldsplanens initiativer i 2014–2018 kan gennemføres, uden at affaldsgebyret stiger i forhold til det nuværende med andet end almindelig pris- og lønfremskrivning. Der er allerede i nuværende budget for 2015–2020, der er grundlaget for affaldsgebyret, taget højde for en ændring af affaldssystemet i 2018. Affaldsområdet

havde primo januar 2014 en formue på 27 millioner, der kan benyttes til finansiering af forsøg og de nye ordninger – primært indkøb af beholdere.

En væsentlig forudsætning for, at omkostningerne og dermed affaldsgebyret ikke stiger, er, at borgerne udsorterer de genanvendelige materialer med den effektivitet, der er forudsat i planen, samt at prisen pr. afhentning ikke stiger i forbindelse med EU-udbud af transportopgaven i 2017. Samtidig er det en forudsætning, at markedspriserne på de genanvendelige materialer holder sig på minimum det nuværende niveau, og endelig er det en forudsætning, at der kan tilvejebringes sorteringsfaciliteter for kildeopdelte materialer på et omkostningsniveau, der ligger væsentligt under de nuværende forbrændingsomkostninger.

Planens høringsresultat

Der indkom 4 høringssvar, primært om indsamling og behandling af organisk affald, samt vismændenes rapport om affaldsområdet og den økonomiske konsekvens af planens gennemførelse i forhold hertil. Oversigt over høringssvar med administrative bemærkninger er vedlagt (bilag 5). Det foreslås, at de tages til efterretning, og ikke foranlediger ændring i planenudkastets indhold.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ikke yderligere bemærkninger

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 202: Vedtagelse af forslag til tillæg 1 til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022).

06.00.05-P15-2-14

Bilag

tillæg 1 til spildevandsplan (2012-2022).pdf

Indsigelse fra Sølperupvej 17 sendt til NK-Forsyning

Vedtagelse af forslag til tillæg 1 til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022).

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan (2012-2022) har været i høring. Forslaget betyder, at Tappernøje renseanlæg skal nedlægges, og at næringsstofbelastningen til Præstø Fjord dermed nedsættes væsentlig. Samtidig er det nødvendigt at udskyde bedre spildevandsrensning på ca. 109 ejendomme i oplandet til fjorden fra 2015 til 2022 for at få økonomi til at nedlægge renseanlægget. Der er kommet 1 indsigelse til forslaget. Indsigelsen er behandlet i sagsfremstillingen. Det indstilles, at forslaget vedtages. Alle borgere, som er berørt af tillægget, vil få besked herom.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at tillæg 1 til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022) vedtages.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.

Anbefales

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan for Næstved Kommune (2012-2022) har været i høring. Tillægget betyder, at Tappernøje renseanlæg skal nedlægges for at få en billigere drift. Samtidig udskydes krav om bedre spildevandsrensning på 109 ejendomme i oplandet til Præstø Fjord fra 2015 til 2022.

Nedlæggelse af renseanlægget betyder en væsentligt reduktion i næringsstofbelastningen til Præstø Fjord. En uddybning af indholdet i tillægget og de miljømæssige konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen fra mødet i Teknisk Udvalg den 8. april. Tillægget er bilagt sagen, og kortbilag fremgår af kommunens hjemmeside.

Der er indkommet 1 indsigelse til forslag til tillæg 1. Indsiger påpeger, at når renseanlægget nedlægges, og næringsstofbelastningen nedsættes væsentlig til Præstø Fjord, vil det ikke være nødvendigt at stille krav om bedre spildevandsrensning til de 109 ejendommen i oplandet til Præstø Fjord.

De 109 ejendomme har i følge Regionplanen og nyt udkast til Vandplan 1 (netop sendt i høring) krav til bedre rensning. Hvis kravene til ejendommene udgår, vil det være imod den statslige planlægning.

Borgere, der berøres af tillægget, har fået skriftlig besked. Det gælder såvel de, der får udsat krav om bedre rensning, som de, der skal afstå areal til en spildevandsledning.

Når tillægget er endeligt vedtaget, vil borgere få skriftlig besked om, at tillægget er vedtaget.

Økonomi for NK-Spildevand A/S

NK-Spildevand oplyser, at gennemførelsen af tillægget kan indeholdes inden for den aftalte anlægsramme.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Punkt 203: Forslag til lokalplan 053 for et parcelhusområde ved Herluf Trolles Vej

01.02.05-G01-5-14

Bilag

053_UDKAST_EU 11.08.2014

053_UDKAST_ØK_Byråd

Forslag til lokalplan 053 for et parcelhusområde ved Herluf Trolles Vej

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Ejendomsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til lokalplan for et eksisterende parcelhusområde ved Herluf Trolles Vej. Forslaget skal aflyse ældre utidsvarende deklarationer og bl. a. åbne mulighed for energirenovering af bebyggelse. Forslag til lokalplanen fremlægges nu til godkendelse og offentliggørelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til lokalplan 053 fremlægges til offentlig høring i 8 uger og
2. at i høringsperioden afholdes et borgermøde den 26.9. 2014 kl. 16.00.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 11.08.2014

Daniel Lillerøi var fraværende.

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Borgermøde afholdes torsdag den 25.9.2014 kl. 17.00.

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med CASA Arkitekter udarbejdet forslag til lokalplan 053 for et boligområde ved Herluf Trolles Vej. Lokalplanen har til formål bl.a. at muliggøre etablering af solceller og solfangere samt energirenovering og fornyelse af områdets bebyggelse med moderne farver og materialer. Planen åbner mulighed for opførelse af tilbygninger i moderne arkitektonisk formsprog og nybyggeri til erstatning for eksisterende bebyggelse. Samtidig er det lokalplanens formål at fastholde områdets grønne karakter langs boligveje og bevare de grønne kiler og stier.

Baggrunden for igangsættelse af planarbejdet er en anmodning fra Grundejerforeningen Klostergaarden, der ønsker at aflyse 2 deklarationer tinglyst i 1970'erne i forbindelse med udstykning af området. Deklarationerne er bl.a. til hinder for opførelse af tilbygninger og etablering af solceller og fastholder bebyggelsen i den for 70'erne tidstypiske arkitektur og materialevalg.

Lokalplanområdet er et fuldt udbygget ældre parcelhusområde i Lille Næstved og består udelukkende af fritliggende traditionel parcelhusbebyggelse i 1 og 1½ plan. Bebyggelsen er opført med ydervægge i røde, gule og mørkebrune tegl med facadepartier i mørkt træværk og tage med lave hældninger på 20 grader, der er dækket med røde eller brune tegl eller cementtagsten. En enklave af bebyggelse i den vestlige del af området fremstår med større taghældninger på 45 grader. Bebyggelsen er relativt uforandret og har derfor nogle arkitektoniske og materialemæssige karaktertræk, som anvendelse af traditionelle materialer af høj kvalitet og de grønne træk, der sikres bevaret i lokalplanen.

Lokalplanen opdeler området i 2 delområder. Planen fastlægger, at ny bebyggelse i delområde 1, hvor der i forvejen er en større variation i udformning og placering på grunden, skal placeres i overensstemmelse med bygningsreglementets regler. For ny bebyggelse i delområde 2, der er mere sammenhængende og homogen,

fastlægges der en række bestemmelser, der skal regulere bebyggelsens placering på grunden, for derigennem at fastholde områdets karakteristiske grønne træk langs boligvejene og den stramme planløsning.

Dernæst ønskes der at åbne mulighed for fornyelse af eksisterende bebyggelse og opførelse af tilbygninger i nye materialer som naturskifer og skærmtegl, isætning af større glaspartier og opførelse af tilbygninger med træbeklædning. Deklarationens bestemmelser for tagformer og tagbelægninger videreføres, samtidig med at der åbnes mulighed for etablering af større glaspartier i tagfladen og etablering af solceller og solfangere.

Administrationen foreslår, at borgermøde afholdes torsdag den 26. september 2014.

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Ejendomsudvalget har på møde den 16.09.2013 besluttet, at der igangsættes udarbejdelse af lokalplan for området omfattet af Grundejerforeningen Klostergaarden.

**Punkt 204: Skema-B-godkendelse af helhedsplanen for BoligNæstved afd.
18, Spjellerup**

03.02.13-G01-2-14

Skema-B-godkendelse af helhedsplanen for BoligNæstved afd. 18, Spjellerup

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

BoligNæstved har afholdt licitation for gennemførelsen af Helhedsplan for afdeling 18, Spjellerup.

Udgiften for de 10 boliger i afdelingen udgør i alt 9.081.125 kr. Godkendelse indebærer kommunalt bidrag med 50.000 kr. kontant og garanti for ialt 7.002.377 kr.

Forskellige forhold har gjort, at udgifterne er vokset med ca. 1,6 mio. kr. siden byrådet godkendte skema-A den 17.12.2013.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Skema B budget for støttede arbejder i afd. 18 på i alt 5.920.743 kr. godkendes
2. at af ekstraarbejder vedr. skimmelsanering udført som nødværgeforanstaltning, nye kviste til 1.sals lejlighederne mv. godkendes
3. at låneoptagelse af et støttet realkreditlån på 5.920.743 kr. og et ustøttet realkreditlån på 3.090.382 kr. godkendes
4. at der gives tilsagn omkommunal garanti som oplyst i Realkredit Danmarks lånetilbud på 100 % af det støttede lån (5.920.743 kr.) og 35 % af det ustøttede lån (1.081.634 kr.) og
5. at Næstved Kommune yder en kapitaltilførselssag på 50.000 kr., svarende til 1/5 af den samlede kapitaltilførsel på 250.000 kr. ydet som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 11.08.2014

Daniel Lillerøi var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-5: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 17. december 2013 Skema A til helhedsplanen for afdeling 18, Spjellerup og gav tilsagn om at stille de nødvendige kommunale lånegarantier. Byrådet gav endvidere tilsagn om at deltage i femtedelsordningen med 50.000 kr. - ydet som lån med rente- og afdragsfrihed i 5 år.

Anlægsarbejderne har været i udbud, og BoligNæstved søger, på baggrund af den afholdte licitation, om godkendelse af Skema B til gennemførelse af helhedsplanen.

Helhedsplanen omfatter alle afdelingens 8 familieboliger og 2 ungdomsboliger. Den samlede udgift til gennemførelsen af helhedsplanen er 9.331.125 kr. og omfatter i hovedtræk følgende områder:

- Renovering af facader og tag
- Udskiftning af vinduer og døre
- Etablering af mekanisk ventilation

- Etablering af alternativt varmeanlæg
- Fugtsikring af badeværelser
- Ombygning af 4 boliger til tilgængelighedsboliger
- Modernisering af 2 mindre loftboliger

Det bemærkes, at der er sket en række ændringer i projektet i foråret:

På baggrund af licitationen er de samlede anlægsudgifter for støttede og u støttede arbejde til gennemførelse af helhedsplan opgjort følgende:

	Skema A Støttede og u støttede	Skema B Støttede	Skema B U støttede	Afvi gelser
Håndværkerudgifter	5.490.681	4.219.956	2.449.908	713.844
Omkostninger incl. genhusning	1.991.297	1.700.787	710.474	419.964
I alt	7.481.978	5.920.743	3.160.382	1.599.147

Afvi gelserne i anlægsudgifterne i forhold til Skema A ansøgningen skyldes bl.a. følgende merarbejder:

- Skimmelsanering: Udgifterne til skimmelsanering udgør 317.300 kr., som er godkendt af Landsbyggefonden som nødværgeforanstaltninger.
- Kviste: Merudgifter til nye kviste på 1. sal udgør ca. 300.000 kr.
- Efterisolering: Isolering af loft på 1. sal udgør ca. 50.000 kr.
- Dyrere genhusning
- Blysanering (maling)

Kommunale lånegarantier.

Anlægsudgiften finansieres på følgende måde:

	Skema A	Kommunal lånegaranti	Skema B	Kommunal lånegaranti	Afvi gelser lånegaranti
Støttede realkreditlån	4.290.000	4.290.000	5.920.743	5.920.743	1.630.743
U støttede realkreditlån	3.121.000	3.121.000	3.090.382	1.081.634	-2.039.366
Anden finansiering	70.000	0	70.000	0	0
I alt	7.481.000	7.411.000	9.081.125	7.002.377	-408.623

For at kunne optage det støttede lån, er det et krav, at kommunen garanterer for den del af lånet, som ligger over 60 % af ejendomsværdien. BoligNæstved søger om lånegaranti på 5.920.743 kr. for det støttede lån.

Landsbyggefonden dækker 50 % af kommunens eventuelle tab ved garantiforpligtigelsen.

I forbindelse med ansøgning om Skema B har kreditforeningen, ved indhentning af finansieringstilbud, foretage beregninger af ejendommens værdi. Beregningen er lagt til grund for fastsættelse af den del af lånene, som ligger over 60 % af ejendomsværdien. I helhedsplanen er restgælden på de oprindelige lån angivet til 1,8 mio. kr. BoligNæstved søger på dette grundlag nu kun om garanti for 35 % af det u støttede lån på 3.090.382 kr., svarende til 1.081.634 kr.

Huslejen:

BoligNæstved oplyser, at huslejeniveauet i afdelingen er på gennemsnitlig 761,- kr./m2. Det oplyste huslejeniveau ved Skema A fastholdelse i Skema B.

Huslejeniveau efter renovering		1.192 kr./m2/år
Huslejestøtte/driftslån LBF		-201 kr./m2/år
Fritagelse for indbetaling til disp. fond		-129 kr./m2/år
Støtte fra Boligorganisationen		-200 kr./m2/år
Støttet husleje efter renovering		661 kr./m2/år

Tidsplan:

Byggeriet er planlagt påbegyndt den 1. juli 2014, og forventes afsluttet den 19. december 2014.

Sagen behandles efter Almenboligloven § 91, § 97, § 98 og § 127.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at Landsbyggefonden, i henhold til Lov om almene boliger, § 91 stk. 1, kan give tilsagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af opretning, udbedring m.v. i almene boligorganisationers byggeri. En forudsætning for denne støtte er iflg. § 91 stk. 6, at kommunalbestyrelsen garanterer for de optagne lån. Garantien omfatter iflg. § 127 den del af lånet, som, på tidspunktet for lånets optagelse, har pantessikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Den del af restgælden, der ikke omfattes af garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden.

Iflg. § 91 stk. 7 påtager Landsbyggefonden sig forpligtigelse til at godtgøre kommunen halvdelen af dens eventuelle tab som følge af garantiforpligtelsen.

Ved behandling af skema A ansøgte boligselskabet, ud over garanti for det støttede lån, også om 100% kommunal garanti for det ustøttede lån på 3.121.000 kr. Der blev givet tilsagn til denne garanti.

Behovet for garanti til det ustøttede lån er nu opgjort til 35%, svarende til 1.081.634 kr. I modsætning til det støttede lån regaranterer Landsbyggefonden ikke for dette lån.

Den tidligere meddelte garanti nedsættes derfor tilsvarende.

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 205: Næstved Kommunes deltagelse i markedsføringsforeningen Østersøen+

24.05.00-P20-1-14

Næstved Kommunes deltagelse i markedsføringsforeningen Østersøen+

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I forlængelse af planlagte omorganiseringer af den offentlige turismefremmeindsats etableres et forpligtende samarbejde mellem kommuner i den sydlige del af Sjællandsregionen og toneangivende private og halvoffentlige turismeaktører om fælles markedsføring. Næstved Kommune skal tage stilling til deltagelse i samarbejdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune indgår i det formaliserede samarbejde omkring fælles markedsføring, og at der afsættes en ramme på kr. 500.000 pr. år i 3 år til markedsføring og drift af en samarbejdsorganisation (forening), som i samarbejde med nationale og regionale turistfremmeorganisationer kan løfte markedsføringsopgaven og opfylde målsætningerne i Folketingets aftale for dansk turisme.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Godkendt. Udgiften afholdes på budgettet, som er afsat til turisme.

Sagsfremstilling

Kyst- og naturturismen udgør 40 procent af den samlede omsætning i dansk turisme i dag og er et centralt indkomst- og beskæftigelsesgrundlag i kystområderne. Den negative udvikling i kystturismen de seneste 20 år, med et fald på 27,5 procent, skal vendes gennem en udvikling af turismeproduktet på den jyske vestkyst og omkring Østersøen.

Folketingets aftale for dansk turisme etableres et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme, som blandt andet får ansvaret for at skabe en fælles og sammenhængende udviklingsindsats for kyst- og naturturismen i Danmark. I regi af det nye udviklingsselskab skal turismen ved den jyske vestkyst og omkring Østersøen udvikles og styrkes.

Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter har påtaget sig tovholderrollen i et arbejdsforløb mellem lokale kommuner, Region Sjælland, erhvervsliv og andre turismeaktører om parternes konkrete muligheder for samarbejde om, hvordan turismeudviklingen på Lolland-Falster og Sydsjælland kan drives frem set i lyset af den kommende Fernern-forbindelse.

Arbejdsforløbet er afsluttet og i forlængelse heraf foreslås det, at der skabes optimale betingelser og organisatorisk styrke til at fortsætte arbejdet på tværs af kommuner og til at indgå et stærkt partnerskab med de private turismeaktører omkring markedsføring i et formaliseret samarbejde under arbejdstitlen "Østersøen+".

Samarbejdet skal i første omgang være målrettet fælles markedsføring, hvor pengene skal bruges til eksekvering og ikke til administration. Det estimeres at det årlige marketingbudget kan blive på min. 5 mio. kr., hvoraf kommunerne bidrager med knap en tredjedel (1,5 mio. kr. i alt pr. år) og aktørerne bidrager med resten.

Der etableres en struktur for samarbejdet i den simplest mulige form; en forening. Stiftelsen af en forening vil sende et stærkt signal til omverdenen, herunder signalere enighed og vilje til vækst gennem samarbejde. Et samarbejde vil give kommunikationsstyrke, og stille området stærkere i forhandlinger om midler fra andre bidragsydere.

I bestyrelsen repræsenteres såvel kommuner som private (alle medlemmer er repræsenteret i bestyrelsen på direktør/borgmester-niveau). Der etableres en arbejdsgruppe, som bliver ansvarlig for eksekvering og der ansættes en koordinator, som kan understøtte samarbejdet. Stemmer og indflydelse fordeles iht. økonomisk bidrag.

Det foreslås, at der laves 3 årig aftale:

Hvor deltagende kommuner bidrager med 500.000 kr. hver pr. år.
De private aktører bidrager med minimum 100.000 kr. hver pr. år.

Bestyrelsesbeslutninger træffes i forhold til årligt bidrag til foreningen med 1 stemme pr. 100.000 kr. Alle foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent udover kampagnetilskuddet (f.eks. 10.000 kr. pr. år.)

På møde afholdt den 1. maj 2014 blev det aftalt, at arbejdet med en formalisering af samarbejdet skal fortsætte.

Følgende kommuner og private aktører har tilkendegivet, at de er positive overfor at indgå et partnerskab omkring markedsføring på turismeområdet:

Guldborgsund, Vordingborg og Lolland kommuner
Business LF
Scandlines
Feriehusudlejernes brancheorganisation
Novasol
Knuthenborg Safaripark
Museum Sydøstdanmark (Borgcentret)
Lalandia
Middelaldercenteret
Geocenter Møns Klint

Østersø+ samarbejdet skal organiseres, så det er muligt at udvide kredsen af partnere til også at omfatte andre kommuner og private turismeaktører på Sjælland. Eksempelvis er Vordingborg Kommune sammen med Næstved og Faxe kommuner i gang med at sammenlægge turistorganisationer og her er det en klar forventning, at et partnerskab omkring markedsføringen organiseres, så Næstved og Faxe kommuner og private turismeaktører herfra kan indtræde på lige fod med øvrige parter. Bonbonland og Gavnø har vist interesse for at deltage i samarbejdet.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser at der i budgettet er afsat 2.8 mio. kr. til turisme, hvorfra udgiften skal afholdes.

Bevillingsønske	Kontoområde	2014	2015	2016	2017
Drift			500.000	500.000	500.000
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift			-500.000	-500.000	-500.000
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 206: Analyse af Næstved Bibliotek & Borgerservice

21.09.00-G01-1-13

Bilag

Analyse af Næstved Bibliotek & Borgerservice 2014 Version 3 5

Analyse af Næstved Bibliotek & Borgerservice

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I forbindelse med budgetforliget for 2014 er der udpeget en række analysetemaer med henblik på at bringe balance i økonomien fra 2015 og frem. Et af temaerne vedrører en revurdering af biblioteks- og borgerservicetilbuddet. Udover baggrundsuplysninger og analyser i forhold til den fysiske struktur, selvbetjening og serviceniveau, betjening af særlige målgrupper og digitalisering, indeholder analysen en række anbefalinger og forslag til justering af det nuværende tilbud, især i forhold til de fysiske betjeningssteder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. drøfter analysen
2. træffer beslutning om hvilke forslag (afsnit 2.5.) der skal indgå i budgetbehandlingen, vedr.:
 1. Næstved Hovedbibliotek (selvbetjening)
 2. Sct. Jørgens Bibliotek (lukkes)
 3. Fuglebjerg Bibliotek (begrænset borgerservice)
 4. Glumsø Bibliotek (begrænset borgerservice)
 5. Korskilde Bibliotek (ingen borgerservice)
 6. Fensmark Bibliotek (integreres med Holmegaardsskolen)
 1. Alternativ 1 (Fensmark Bibliotek bevares som profilbibliotek)
 7. Udviklings- og innovationspulje
 8. Karrebæk Bibliotekspunkt

BESLUTNING

Kulturudvalget, 11.08.2014

Analysen blev drøftet og følgende anbefales:

- 2.1 Anbefales
- 2.2 Det sikres, at der kan etableres en læsesals- og afhentningsfunktion i området.
- 2.3 Anbefales
- 2.4 Anbefales
- 2.5 Anbefales
- 2.6 Før der træffes endelig beslutning kræver det yderligere dialog med Børne- og Skoleudvalget samt Holmegaardsskolen.
- 2.7 Anbefales
- 2.8 Anbefales

Rapporten som helhed sendes til udtalelse i alle lokalråd og høring i MED-udvalget.

Udvalget kan tilslutte sig besparelsesrammen på 1.5 mio. kr.

Besparelsen opnås ved at gennemføre det fremlagte strukturforslag.

Hvis besparelsen på 1.5 mio. kr. ikke opnås skal besparelsen findes ved reduktion i personaleudgifterne (forslag 2.6.1, profilbibliotek) i prioriteret rækkefølge:

1. Fensmark (selvbetjent bibliotek)
2. Fuglebjerg og Glumsø i kombination.

Liste V og liste B ønsker at følge administrationens indstilling.

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Økonomiudvalget oversender indstillingen til budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev der udpeget en række analysetemaer med henblik på at give det nye byråd mulighed for at få bragt balance i økonomien også i årene fra 2015 og frem. Et af temaerne vedrører en revurdering af biblioteks- og borgerservicetilbuddet.

Der er i Næstved Kommune vedtaget en decentral biblioteksstruktur og borgerservicebetjening. I lyset af moderniseringsaftalen og kommunens økonomiske situation skal analysen undersøge, om den nuværende struktur skal justeres.

Analysen indeholder baggrundsoplysninger om regler og rammer, beskrivelser af de enkelte biblioteksafdelinger, nøgletal og sammenlignende bibliotekstatistik. Der er omtale af selvbetjent åbningstid på lokalbibliotekerne og beskrivelse af 3 modeller for, hvordan der kan indføres selvbetjent åbningstid også på Hovedbiblioteket.

Analysen opregner tilbud til forskellige mål- og interessegrupper, og omtaler indsatser for at øge den digitale selvbetjening, herunder særligt det nye projekt IT-frisk i Næstved, der er målrettet mod ældre.

Analysen behandler de udfordringer, som Næstved Bibliotek & Borgerservice står overfor, og der fremsættes en række konkrete anbefalinger og forslag, som kan medvirke til at udvikle området.

Forslagene går på at supplere den betjente åbningstid med selvbetjente perioder på Næstved Hovedbibliotek, at bevare de lokalbiblioteker, der ligger fjernest fra Næstved by (Fuglebjerg Bibliotek, Glumsø Bibliotek, Korskilde Bibliotek), at ændre og lukke de biblioteker der ligger tættest på Hovedbiblioteket (Fensmark Bibliotek og Sct. Jørgens Bibliotek). Der foreslås justeringer i borgerservicebetjeningen på lokalbibliotekerne, og som nyt initiativ foreslås det, at der i Karrebæksmindeområdet opsættes en bogautomat, som også sommergæsterne kan benytte sig af.

Forslagene vil kunne medføre en årlig driftsbesparelse på 1,5-1,7 mio. kr., afhængig af, hvilken model der vælges. Forslagene forudsætter engangsudgifter til etablering og anlæg på 0,7-1,7 mio. kr.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse vurderer, at de økonomiske opstillinger er retsvisende for de faktiske forhold. Tal opstillinger er blevet sammenholdt med aktuelt budget.

Tidligere Politisk Handling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Sagen sendes til høring i MED-udvalget for Næstved Bibliotek & Borgerservice

Sagen sendes til udtalelse i berørte lokalråd:

- Fensmark Lokalråd
- Glumsø Lokalråd
- Karrebæksminde Lokalråd
- Lokalrådet for Næstved Vestegn
- Lokalrådet for Tappernøje, Snesere og Everdrup sogne
- Sydrådet

Punkt 207: Budgetkontrol på Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.15.00-A00-52-14

Bilag

Bilag 1 Budgetkontrol pr. 1.7. på driften

Bilag 2 Budgetkontrol pr. 1.7. på anlæg

Budgetkontrol på Økonomiudvalgets eget budgetområde

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Administrationen har udarbejdet årets 2. budgetkontrol pr. 1. juli.

Budgetkontrollen for Økonomiudvalgets område viser et mindreforbrug i indeværende år på 6,8 mio. kr. på områder uden selvforvaltning. Det overførte underskud fra 2013 på 2,8 mio. kr. kan fuldt afvikles i 2014 med de forventede mindreforbrug.

Resultatet er 6,4 mio. kr. bedre end budgetkontrollen pr. 1. april 2014.

Endelig forventes et mindreforbrug på udvalgets selvforvaltningsvirksomheder på 0,9 mio. kr. samt at selvforvaltningsbufferpuljen på 9,8 mio. kr. ikke skal bruges.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at følgende anlægsprojekter droppes:

a) Incitamentspuljen 65.000 kr.

b) Campus 5.090.000 kr.

2. at følgende anlægsprojekter overføres til 2015:

a) Ølsevej, Sandby, 3 jordbrugsparceller 453.000 kr.

b) Rådighedsbeløb erhvervsservice og iværksætteri 1.000.000 kr.

3. at udvalget anbefaler de udgiftsneutrale bevillingsændringer, dvs. flytning af midler fra ét politikområde til ét andet. De fremgår af rubrik 3 i bilag 1.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Ad 1: Godkendt med den bemærkning, at Ad 1b overføres til finansiering af anlægsblokke på Campus.

Ad 2: Godkendt med den bemærkning, at Ad 2b overføres til finansiering af Ressource City (sag nr. 181 på Økonomiudvalgets møde den 11. august 2014).

Ad 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har politikområderne Politikere, Fælles formål (administration), IT, Jord og Bygninger og Planlægning og Erhverv.

Politikere

Der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr. til politikere. Det er primært honorarer, kontingent og abonnementer. Der er indregnet stigende udgifter til honorarer, som følge af en lovændring. Udgifterne er finansieret af øget bloktilskud (lov og cirkulæreprogram).

Der forventes merudgifter på 222.000 kr. Derudover er der overført et underskud på 72.000 kr. fra sidste år.

Merudgiften på de 222.000 kr. skyldes aflønning af politikere. Der er ikke forslag til kompenserende besparelse i indeværende år, så det akkumulerede underskud på 294.000 kr. må overføres til 2015. Merforbruget kan kompenseres i år hvor der ikke skal afholdes valg.

Fælles formål (administration)

Der forventes samlede mindreudgifter på 4 mio. kr. Det skyldes primært et forventet mindreforbrug på barselspuljen på 2,9 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på fleksjobpuljerne på 2 mio. kr. Der forventes mindreindtægter på byggesagsgebyrer på 0,6 mio. kr. og administrationsgebyrer på 0,4 mio. kr.

De forventede besparelser på tværgående kørsel på 2 mio. kr., er foreløbig nedjusteret med 0,8 mio. kr.

Der forventes mindreudgifter til elever på 1,4 mio. kr.

IT

Underskuddet fra 2013 på 1,1 mio. kr. forventes nedbragt med 0,5 mio. kr. Det skyldes primært mindreudgifter til SBSYS journaliseringssystem på 0,7 mio. kr.

Jord og bygninger

Der forventes ingen afvigelser.

Planlægning og erhverv

Der forventes merudgifter til drift af FAB House på 0,1 mio. kr. Merudgifterne skal finansieres inden for området.

Selvforvaltningsvirksomheder

Der forventes et mindreforbrug på udvalgets selvforvaltningsvirksomheder på 0,9 mio. kr. samt at selvforvaltningsbufferpuljen på 9,8 mio. kr. ikke skal bruges.

Anlæg

På grund af kommunens lave likviditet har administrationen gennemgået alle anlægsprojekter med henblik på finde besparelser. Enten ved helt at droppe et anlægsprojekt, eller ved at udskyde det helt eller delvist til 2015. For alle udvalgsområder tilsammen forventes der et forbrug af anlægsoverførsler på 41 mio. kr., forudsat at udvalgene godkender administrationens forslag til at droppe og udskyde anlægsprojekter. Godkendes disse ikke bliver forbruget af anlægsoverførsler større.

Hvilke projekter på udvalgets område, som foreslås droppet eller udskudt, fremgår af bilag 2 og af indstillingen.

Derudover er der omfordeling mellem flere projekter. Omfordelingerne er markeret med farver i bilag 2. De projekter, der hænger sammen, er markeret med samme farve.

Det kan oplyses, at der er medtaget anlæggsforslag til Campus i 2015 på Teknisk Udvalgs område.

ØKONOMI

Bevillingsønske	Kontoområde	2014	2015	2016	2017
Drift		-6.848.000			
Anlæg		-6.608.000	1.453.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afdrag på overført underskud		4.033.000			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		9.423.000	-1.453.000		

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Tidligere Politisk Handling

Resultatet for alle udvalg samles i en ny sag og behandles i Økonomiudvalget den 18. august og i byrådet den 26. august.

Punkt 208: Budgetkontrol pr. 1. juli 2014

00.15.00-A00-52-14

Bilag

Budgetkontrol pr. 1 7

Bilag 1 – specifikation af budgetkontrollen pr. politikområde

Bilag 2 – bemærkninger noter pr. politikområde

Bilag 3 – udgiftsneutrale ændringer

Bilag 4 – budgetkontrol på anlægsbudgettet

Bilag 5 - ændringer af anlægsbevillinger

Budgetkontrol pr. 1/7 på arbejdsmarkedsområdet - skema

Notat om arbejdsmarked

Bilag 8 Halvårregnskab

Bilag 9 Opfølgning på Strategiplanen 2014

Bilag 10 Opfølgning på budgetforlig, 1. juli 2014

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har udarbejdet årets 2. budgetkontrol pr. 1. juli.

Det oprindelige budget 2014 er vedtaget med en kasseopbygning på 67 mio. kr. Resultatet af budgetkontrollen er et forventet likviditetsforbrug på 35 mio. kr. i 2014. Dermed forventes der nu en kasseopbygning på 32 mio. kr. i år.

Likviditetsforbruget skyldes:

	1/7-14	1/4-14
Drift	-26,9 mio. kr.	-28,5 mio. kr.
anlæg	40,5 mio. kr.	25,0 mio. kr.
Finansiering	21,0 mio. kr.	30,5 mio. kr.
I alt	34,6 mio. kr.	27,0 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At der bortfalder anlægsprojekter for 7.355.000 kr. i 2014

a) Incitamentspuljen 65.000 kr.

b) APV, skoler 1.000.000 kr.

c) Campus, 5.090.000 kr.

d) diverse renovering på kulturområder 57.000 kr.

e) Vådområdeprojekter netto 503.000 mio. kr. (-6.941.000 kr. i udgifter og 6.438.000 mio. kr. i indtægter)

f) PWS Orionvej 640.000 kr.

2. At der udskydes anlægsprojekter for 29.098.000 kr. til 2015

a. Jordforsyning, Ølsevej, Sandby 453.000 kr.

b. Anlægsarbejder, ældreområdet 1.923.000 kr.

c. Projektering af sundhedscenter 300.000 kr.

d. Inventar til Næstved Madservice 198.000 kr.

e. APV, dagpasning, 700.000 kr.

f. Renovering af Susålandets skole, 6.000.000 kr.

g. Kultur og forsamlingshuse, 2.036.000 kr.

h. LAG-projekter, 2.800.000 kr.

i. Erhverv, Maglemølle, 1.000.000 kr.

j. Renovering af Skomagerrækken, 2.036.000 kr.

k. Sortpletarbejde, 1.019.000 kr.

l. Trafiksanering, Nygårdsvej 633.000 kr.

m. Østlig fordelingsvej 6.000.000 kr.

n. Ring Syd, 3.000.000 kr.

o. Digital byggesagsarkiv, 1.000.000 kr.

3. At der gives en bevilling på 314.000 kr. til tab på ungdomsboliger

4. At godkende ændringer af anlægsbevillinger jf. bilag 5

5. At der gives generel dispensation til selvforvaltningsvirksomhederne til at have større overskud end 3%.
Gældende for både skolernes overførsler pr. 31.7.14 og øvrige virksomheders overførsel pr. 31.12.14.

6. At de udgiftsneutrale bevillingsændringer fra bilag 3 godkendes

7. At fagudvalgenes kompenserende besparelser tages til efterretning

- a. ny servicedeklartion for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og visitering af færre forlængelser af sager med samlet besparelse på 1.749.000 kr.
- b. besparelse på udvendig vedligeholdelse på 176.000 kr.
- c. reduktion af lokaltilskud på 200.000 kr.
- d. faste tilskud kulturaktiviteter reduceres med 113.000 kr.

8. at halvårsregnskabet godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Ad 1: Anbefales med den bemærkning, at Ad 1c overføres til finansiering af anlægskblokke på Campus.

Ad 2: Anbefales med den bemærkning,

at Ad 2i overføres til finansiering af Ressource City (sag nr 181 på Økonomiudvalgets møde den 11. august 2014) og

at Økonomiudvalget følger Teknisk Udvalgs indstilling på pkt. 2j, 2k og 2l.

Ad 3-8: Anbefales.

Sagsfremstilling

Samlet

Samlet forventes der at blive brugt 34,6 mio. kr. mere end der er budgetteret med. Det er oprindeligt budgetteret med et overskud på 67 mio. kr. Den nye vurdering peger på en forventet kasseopbygning på 32 mio. kr. Samtidig med budgetkontrollen skal det obligatoriske halvårsregnskab aflægges. Halvårsregnskabet fremgår af bilag 7 og 8.

Drift

Det samlede resultat af budgetkontrollen viser, at der forventes et mindreforbrug på 26,9 mio. kr. på driftsbudgetterne i forhold til de oprindelige budgetter. Det er primært Fælles formål (tværgående puljer), Arbejdsmarked og Trafik, der forventer mindreforbrug. Denne vurdering svarer stort set til vurderingen fra årets første budgetkontrol.

Selvforvaltningsvirksomheder

Selvforvaltningsvirksomhederne forventer at bruge 6 mio. kr. af deres opsparing fra tidligere år. Det skal modsvares af selvforvaltningsbufferpuljen på 9,8 mio. kr., hvilket medfører mindredgifter på 3,8 mio. kr.

Anlæg

På anlægsområdet forventes der merudgifter på 40,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes et forventet forbrug af godt halvdelen af anlægsoverførslerne fra 2013. De samlede anlægsoverførsler var på 73 mio. kr. De forventes nu nedbragt med 40,5 mio. kr. i løbet af 2014. Ved den første budgetkontrol var vurderingen at der blev brugt 25 mio. kr. af anlægsoverførslerne i 2014. Vurderingen af anlægsforbruget er under forudsætning om, at der droppes anlægsudgifter for 7,3 mio. kr. i år og overføres for 29 mio. kr. til 2015

Hvilke projekter, som foreslås droppet eller udskudt, fremgår af bilag 2 og af indstillingen.

Derudover er der omfordeling mellem flere projekter. Omfordelingerne er markeret med farver i bilag 2. De projekter, der hænger sammen, er markeret med samme farve.

Endelig er der behov for at korrigere nogle af anlægsbevillingerne. Der afgives én anlægsbevilling pr. anlægsprojekt, uanset om anlægsprojektet er flerårigt. I det enkelte kalenderår afsættes et rådighedsbeløb, som er den del af den samlede anlægsbevilling, som må anvendes i det kalenderår. De ønskede ændringer af anlægsbevillinger fremgår af bilag 3.

Finansiering

På Finansiering (kommunens indtægter, skat, tilskud mv.) forventes der mindreindtægter på 21 mio. kr. Det skyldes primært en tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2013 på 16 mio. kr. Herudover er der merudgifter på 7

mio. kr. til afvikling af kommunens deltagelse i Geodatacentret.

Ved den første budgetkontrol var der forventede mindreindtægter på 30 mio. kr. Forbedringen siden den første budgetkontrol skyldes, at kommunerne ikke bliver trukket i bloktilskud for den faldende ledighed, og dermed færre udgifter på arbejdsmarkedsområdet.

ØKONOMI

Bevillingsønske	Kontoområde	2014	2015	2016	2017
Drift		-26.891.000			
Anlæg		40.507.000	29.098.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift		-2.379.000			
Afdrag på overført underskud		1.000.000			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		5.400.000	-7.700.000		

Forklaring: Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Tidligere Politisk Handling

Fagudvalgene har i perioden 11. august til 19. august behandlet budgetkontrollen for eget udvalgsområde. Denne sag er udarbejdet med den forudsætning, at fagudvalgene godkender indstillingerne.

Teknisk udvalg har d. 11/8 besluttet at anbefale at anlægsprojekterne 2k og 2l ikke overføres til 2015 og at anlægsprojekterne 2j kun overført med 1.000.000 kr. og 2m med 7.000.000 kr. Øvrige indstillingspunkter blev anbefalet. Teknisk udvalgs indstilling giver et øget likviditetstræk i 2014 på 1.688.000 kr. i forhold til hvad der står i denne sagsfremstilling.

Ejendomsudvalget har d. 11/8 besluttet anbefale at bortfald af 640.000 kr. til 1f PWS Orionvej afventer næste budgetkontrol, da udvalget ønsker en nærmere orientering om konsekvenserne ved besparelsen.

Kulturelt udvalg har d. 11/8 godkendt indstillingen.

Omsorgsudvalget har d. 12/8 godkendt indstillingen.

Punkt 209: Økonomioverblik pr. 1. august 2014

00.32.14-Ø00-1-14

Bilag

Økonomioverblik pr 1 august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomioverblikket giver et overblik over forbruget på drift og anlæg og udviklingen i kommunens likviditet.

Likviditetsprognosen er nogenlunde på niveau end sidste økonomioverblik pr. 1. juni.

Aktuelt er gennemsnitslikviditeten pr. 31/7 på 46 mio. kr. og forventes at falde marginalt i august til 45 mio. kr., for derefter at stige i efteråret og ende på 63 mio. kr. ultimo året.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomioverblikket tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne måneds likviditetsprognose er lavet på baggrund af forventningerne i budgetkontrollen pr. 1. juli og giver en ultimo beholdning på 63 mio. kr. i gennemsnitslikviditet.

Prognosen er nogenlunde på niveau med den sidste prognose fra økonomioverblik pr. 1. juni. Prognosen ligger også indenfor hvad vi oplyste til ministeriet, dog i den nedre ende, idet vi skrev til ministeriet at vi forventede en ultimo likviditet på 60-80 mio.kr.

Likviditetsprognosen har en vis usikkerhed, da der er mange forhold, der spiller ind på likviditeten. Efter som prognosen allerede ultimo maj pegede på, at likviditeten i en periode kunne komme helt ned på 40-50 mio. kr., var der behov for at iværksætte tiltag for på kort sigt at forbedre likviditeten.

Administrationen har gennemgået kommunens anlægsudgifter med henblik på, at udskyde så meget som muligt. Oplæg hertil er en del af budgetkontrollen pr. 1. juli 2014.

Center for Økonomi og Analyse har gennemgået kommunens indtægter med henblik på at opkræve indtægterne så hurtigt som muligt. Det kan for eksempel være opkrævninger fra andre kommuner.

Administrationen har skrevet til alle centre og virksomheder og bedt dem om, at holde igen og udskyde en del af deres udgifter til senere på året eller til næste år. Det kræver dog, at der gives dispensation for selvforvaltningsreglen om, at der maksimalt kan overføres 3% i overskud til året efter. Det er et indstillingspunkt i budgetkontrollen at byrådet giver den dispensation.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 210: Revisionsberetning 2013

00.32.00-K01-41-13

Bilag

Årsberetning 2013

Besvarelse af beretning for årsregnskabet 2013, 070814

Revideret balance 2014

Revisionsberetning 2013

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

BDO har fremsendt Revisionsberetning for år 2013. BDO har ingen bemærkninger til Næstved Kommunes regnskab. Center for Økonomi og Analyse har besvaret udvalgte konklusioner jf. aftale med Direktionen. Beretningen fremlægges med besvarelse af udvalgte konklusioner sammen med en revideret balance til regnskab 2013, til godkendelse.

Endvidere vedlægges Team Analyse og Controllings årsrapport til orientering

INDSTILLING

Administrationen indstiller:

- 1) At revisionsberetning 2013 med besvarelse af BDO's konklusioner godkendes
- 2) At regnskabet 2013 med tilhørende revideret balance godkendes
- 3) At Team Analyse og Controlling's årsrapport for år 2013 tages til efterretning

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Gæster fra BDO og Center for Økonomi og Analyse deltog under behandling af punktet.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Ad 3: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har den 27. juni 2014 modtaget revisionsberetning fra revisionsfirmaet BDO vedr. afsluttende beretning for regnskabsåret 2013, herunder sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

BDO har ingen bemærkninger til Revisionsberetningen for 2013.

Sidste år havde Økonomiudvalget en ambition om, at Næstved Kommune arbejdede sig hen imod ikke at have bemærkninger i revisionsberetningen fremover. Dette må siges at være lykket.

Direktionen har dog anbefalet, at Center for Økonomi og Analyse knytter kommentarer til tre områder, statusafstemning, anlægsregnskaber og forvaltningsrevision af indkøbsområdet. Kommentarerne kan ses i vedhæftede dokument.

Efter godkendelse i byrådet sendes beretning og kommentarer til Statsforvaltningen, relevante ministerier og BDO.

I forbindelse med revisionen af regnskab 2013 har der været foretaget bogføringer på balancen efter byrådets foreløbige godkendelse og oversendelse af regnskab 2013 til revision. Revideret balance med bemærkninger er derfor vedlagt sagen til politisk behandling i forbindelse med den endelige vedtagelse af regnskab 2013.

Team Analyse og Controlling's årsrapport for år 2013 vedhæftes til efterretning.

Lovgrundlag

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

Regnskabsbekendtgørelsen omfatter bl.a. to tidsfrister:

- Revisionen afgiver beretning inden 15. august
- Tilsynsmyndigheden modtager revisionsberetning og afgørelser senest 30. september

Supplerende bemærkninger

BDO deltager i sagens behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 211: Kommunegaranti for byggekredit til opførelse af halmvarmeværk

00.01.00-Ø60-3-14

Bilag

Projektforslag STKV-Bio Rev2

Ansøgning om Kommunegaranti halm

Kommunegaranti for byggekredit til opførelse af halmvarmeværk

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk ansøger om kommunegaranti til optagelse af lån til finansiering af etablering af halmvarmeværk

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for byggelån på 6,6 mio. kr.
2. at der i overensstemmelse med tidligere indgået aftale betales 0,75% p.a. i garantiprovision af kreditmaksimum på byggekrediten, når denne er oprettet.
3. at varmeværket anmodes om at indsende fornyet ansøgning om garanti for det endelige lån, når anlægget er etableret og de reelle omkostninger kendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.A ansøger om kommunegaranti 6,6 mio. kr. til finansiering af etablering af en 1MW biokedel til både træpiller og halm som supplement til varmeproduktionen til fjernvarmenettet i Sandved og Tornemark samt garanti for en byggekredit.

Afgivelse af kommunegaranti for det endelige lån afventer fornyet fremsendelse af ansøgning, når anlægget er etableret og de reelle omkostninger kendes.

Iflg. projektbekendtgørelse fra Energistyrelsen om biomasseomstilling, barmarksværkerne m.v. er det fastlagt, at projektforslaget ikke skal ledsages af samfundsøkonomiske analyser. Det kan dog oplyses, at den årlige beregnede direkte besparelse er på ca. 1.485.000 kr. efter indregning af besparelse på gas, omkostninger til finansiering, mistet elsalg samt mistet CO2 tilskud.

Foruden byggetilladelse kræver projektet en varmeplanmæssig godkendelse og en miljøgodkendelse. Iflg. Center for Plan og Erhverv er disse tilladelser og godkendelser givet.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse anbefaler, at der gives garanti for byggelån til etablering af omhandlede anlæg, idet det forudsættes, at varmeværket fremsender en fornyet ansøgning om garanti for det endelige lån, når anlægget er etableret og de reelle omkostninger kendes.

Det kan oplyses, at restgælden for tidligere givne garantier udgør 16.715.404,82 kr. pr. august 2014.

I overensstemmelse med Næstved Byråds beslutning i mødet den 23. august 2011 skal der betales garantiprovision. Garantiprovisionen er i byrådets møde den 17. december 2013 fastsat til 0,75 % p.a.. Provisionen betales af kreditmaksimum på byggekrediten, når denne er oprettet. Når kreditten senere afløses af et realkreditlån betales garantiprovision af den løbende restgæld.

Kommunegarantien belaster ikke kommunens øvrige låneramme.

TidligerePolitiskHandling

Økonomiudvalg

Byrådet

Punkt 212: Budget for rottebekæmpelse rev. 2014 og 2015-2018, samt opkrævningspromillen i 2015 (gebyr)

09.13.01-G01-22-14

Bilag

Budget for rottebekæmpelse rev 2014 og 2015-2018

Budget for rottebekæmpelse rev. 2014 og 2015-2018, samt opkrævningspromillen i 2015 (gebyr)

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Godkendelse af budget for rotte- og kloakrottebekæmpelse, samt opkrævningspromillen i 2015 (gebyr). Det er et brugerbetalt område, der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv". Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør efter udbud. Rottebekæmpelsen for perioden 01.01.2015 - 31.12.2018 har netop været i udbud, og Kiltin A/S blev valgt med en reaktionstid på 1 dag på alle anmeldelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. revideret budget 2014, og budget 2015-2018 jf. bilag godkendes
2. opkrævningspromillen på 0,0343 godkendes

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Ad 1 - 2: Anbefales

Dansk Folkeparti kan ikke gå ind for en stigning af opkrævningspromillen, før virksomheden (ny kontraktholder) har bevist at kunne løse opgaven.

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Helge Adam Møller var fraværende.

Ad 1-2: Anbefales.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter, og bekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Udgifterne dækkes af et gebyr, som udregnes som en promille af ejendomsværdien (opkrævningspromillen).

Anmeldelserne administreres af kommunen igennem et webbaseret system (RotteWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m.. Området varetages af et årsværk, og i budgettet er indarbejdet denne udgift samt udgift til driften af RotteWeb samt til kampagner, information, kurser, konsulent.

Entreprenørudgiften for 2014 er gældende kontrakter med Mortalin A/S om rotte- og kloakrottebekæmpelse. Fra 2015 til og med 2018 er det ny kontrakt med Kiltin A/S. På den nykontrakt foretages prisreguleringen af den samlede ydelse en gang årligt baseret på Danmarks Statistiks nettoprisindeks - første gang der kan prisreguleres er pr. 1 januar 2016.

Reaktionstiden for besøg på anmeldelser ændres i forbindelse med ny kontrakt. I gældende kontrakt er reaktionstiden 1 dag for indendørs og 5 dage for udendørs anmeldelser - i ny kontrakt er reaktionstiden 1 dag på alle anmeldelser.

Områdets primosaldo 01.01.2014 udgjorde - 561.530 kr. (formue).

I 2014 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 55,80 kr./år.

Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) for 2015 fastsættes til 0,0343, således at en ejendom, vurderet til 2 millioner kr., bliver opkrævet 68,60 kr./år i gebyr.

Med denne promille vil ultimosaldoen i 2015 være -314.175 kr. (formue) og ved priodens slutning med uændret gebyr - 69.436 kr. (formue).

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2014 giver en netto mindreudgift på 110.500 kr. i forhold til gældende budget. For perioden 2015-2018 forventes brugt samlet ca. 75.000 kr. mere af områdets overskud end områdets basisbudget for budgetperioden. Herudover ingen bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 213: Ny betalingsmodel for Movias busdrift

13.05.12-G01-1-14

Ny betalingsmodel for Movias busdrift

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Folketinget vedtog den 11. juni 2014 en lovændring for at få en større helhed i det kollektive trafiktilbud på Sjælland. Loven indebærer, at fælleskommunale linjer skal afregnes på en ny måde.

Movia har sendt forslag til betalingsmodel i overensstemmelse hermed i høring. Modellen er udgiftsneutral for Næstved Kommune med den nuværende buskørsel. Næstved- Ringstedbussen bliver regional.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at det meddeles Movia, at den foreslåede ordning efter Næstved Kommunes opfattelse giver en tilfredsstillende regional sammenhæng, og at Næstved Kommune ikke finder behov for at indfase eventuelle økonomiændringer over 3 år.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 11.08.2014

Mette Stensgaard-Christensen var fraværende.
Anbefales

Økonomiudvalget, 18.08.2014

Helge Adam Møller var fraværende.
Anbefales.

Sagsfremstilling

De mange aktører i den kollektive trafik på Sjælland samarbejder ikke godt nok om deres trafikbestillinger til skade for kunderne. Derfor vedtog Folketinget en lovændring i juni 2014. Loven har virkning fra 1.1.2016.

Lovens væsentligste ændring på Sjælland har været at pålægge de 2 regioner ansvaret for linjedrift af regional betydning. Loven forudsætter, at der vælges betalingsmodeller, der er udgiftsneutrale for de 2 regioner og for kommunerne i hver af de 2 regioner under et.

Movia har udarbejdet et forslag, som er sendt i høring med svarfrist 15.9.2014.

I Movias forslag til ny model vil regionerne overtage en række linjer af fælles betydning, som hidtil har været betalt af de kommuner, linjen går igennem, for eksempel Næstved-Ringstedbussen. Til gengæld skal regionen ikke længere afholde de administrative omkostninger ved Movias busdrift. Disse vil blive fordelt på alle linjers køreplantimer.

Forslaget tager også højde for, at linjer, som ikke har regional betydning, men alligevel går gennem flere kommuner, fremover ikke alene skal finansieres af de involverede kommuner efter andel af køretiden, men for 20% af udgiftens vedkommende betales af alle regionens kommuner efter indbyggertal.

Den ændrede betalingsmodel vil betyde merudgift for nogle kommuner og mindreudgift for andre. For Næstved Kommune viser beregningerne, at der kun vil være marginal afvigelse fra den nuværende udgift (34 mio. kr.).

Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt ændringer i økonomien skal indføres over 3 år af hensyn til de kommuner, der må imødesee stigninger.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har, på grundlag af det fremsendte høringsmateriale, ikke yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg 11.8.2014

Økonomiudvalg 18.8.2014

Byrådet 26.8.2014

Punkt 214: Lukket: Lukket punkt: Personalesag

81.03.00-A00-7-14

Punkt 215: Lukket: Lukket punkt: Udbudssag

88.00.00-G01-2-13