

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-08-2024

Mødedato Mandag d. 19. august 2024 kl. 09:30

Mødested Mødelokale 8, Teatergade 8

Mødedeltagere Kenneth Sørensen, Jette Leth Buhl , Carsten Rasmussen, Lars Hoppe
Søe , Githa Nelander, Tommy Lindegaard, Rune Kristensen, Nickolai
Hamann , Linda Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2023.....	5
Træskibsfestival i pinsen 2025.....	8
Orientering om opfølgning på budgetforlig 2024, kompenserende besparelser og råderumsindsatser	11
Beslutning om budget for Næstved Svømmehal.....	14
Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme.....	19
Anmodning om godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti til Lejerbos afd. 370, Regnbuepa	22
Ansøgning til Mærk Næstved puljen til Høstfest i Næstved.....	25
Ansøgning til Mærk Næstved puljen vedr. Flagdag i Næstved Kommune.....	28
Lukket: Udbudsvilkår parceller til boligformål.....	31
Meddelelser til orientering.....	32
Underskriftsark.....	34

Punkt 183: Godkendelse af dagsorden

183. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gæster:

Sag nr. 184: Per Lund og Mette Marlene Thorn, begge fra BDO, kl. 9.30

Sag nr. 185: Stephanie Knoth Hamilton, turismekonsulent, kl. 10.00

Punkt 184: Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2023

23-024050

Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning nr. 15 for årsregnskabet 2023 Næstved Kommune

Bilag 2: Årsberetning 2023 - opdateret version

Bilag 3: Revisionspåtegning på årsregnskab 2023 - Næstved Kommune

Bilag 4: Bilag 1.5 til kasse- og regnskabsregulativet (opdateret)

184. Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsår 2023

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

BDO (Næstved Kommunes eksterne revision) har fremsendt revisionsberetning nr. 15 vedr. årsregnskabet 2023 til politisk godkendelse. Revisionsberetningen er uden bemærkninger, hvilket er den bedste tilbagemelding, som kommunen kan få på revisionens gennemgang.

Byrådet godkendte det foreløbige regnskab for 2023 den 30.04.2024, og oversendte regnskabet til BDO. I tråd med at revisionsberetningen godkendes, skal regnskab 2023 godkendes endeligt.

Derudover er bilag 1.5 til kommunens kasse- og regnskabsregulativ opdateret af BDO. Jf. bilaget skal ændringer godkendes af Byrådet.

Per Lund og Mette Marlene Thorn fra BDO deltager på økonomiudvalgsmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Regnskab 2023 med dertilhørende rettelser.
2. Revisionsberetning nr. 15 for årsregnskabet 2023.
3. Bilag 1.5 til kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Anbefalet.

Ad 3: Anbefalet.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har modtaget den afsluttende revisionsberetning for årsregnskabet 2023 fra BDO (bilag 1). Revisionsberetningen er revisionens rapport samt tilbagemelding på deres gennemgang af Næstved Kommunes årsregnskab 2023.

Beretningen indeholder ingen bemærkninger, hvilket er den bedste tilbagemelding, som kommunen kan få på revisionens gennemgang. I beretningen har BDO givet nogle anbefalinger, som er videreformidlet til de ansvarlige centre med henblik på at vurdere, om der skal tilpasses arbejdsrutiner mv.

Byrådet og Direktionen fik tilsendt revisionsberetningen til orientering den 19.06.2024.

Regnskab 2023 skal godkendes endeligt samtidig med revisionsberetningen. Herefter vil revisionsberetningen og Byrådets afgørelse blive fremsendt til Ankestyrelsen senest den 31.08.2024. Regnskab 2023 er vedlagt som bilag 2 i en opdateret version. Det skyldes, at der efter den foreløbige godkendelse tilbage i april har været nedenstående rettelser samt tilføjelser afledt af anbefalinger fra BDO:

- I note 4 (Langfristede tilgodehavender) er der indskrevet en note, hvoraf det fremgår at statens andel af de kommunale udlån udgør 3.355.712 kr.
- I note 7 (Langfristede gældsforpligtelser og SWAP-aftaler) er der indskrevet en note om kommunens operationelle leasing, som udgør 64.944 kr. hos Pacta Leasing.
- I note 9 (Hensatte forpligtelser) er der fjernet en formulering under tjenestemandspensioner.

Derudover er der foretaget tre rettelser til balancen på henholdsvis grunde og bygninger i 2023 og anlæg under udførelse i 2022. Det er korrektioner af, hvad værdien af nogle af vores anlægsaktiver teknisk udgjorde i 2023, f.eks. svømmehallen under opførelse.

Afledt af, at Næstved Kommune i sin tid indgik en ny revisionskontrakt med BDO, har BDO opdateret revisionsregulativet herunder bilag 1.5 til kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Der har været meget begrænsede ændringer til bilaget sammenlignet med det nuværende revisionsregulativ. Det opdaterede bilag er vedlagt som bilag 4 og jf. bilaget skal ændringer godkendes af Byrådet.

Lovgrundlag:

Styrelsesloven §42 og §45 stk. 2, samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler for det autoriserede budget- og regnskabssystem. Følgende fremhæves:

- Kommunalbestyrelsens medlemmer skal have revisionsberetningen tilsendt senest 7 dage efter modtagelse.
- Kommunalbestyrelsen træffer i et møde afgørelse med hensyn til revisionsberetningen med eventuelle bemærkninger og regnskabet godkendes.

Økonomi

Administrationen har ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Revisionsberetning nr. 15 for årsregnskabet 2023 Næstved Kommune

Bilag 2: Årsberetning 2023 - opdateret version

Bilag 3: Revisionspåtegning på årsregnskab 2023 - Næstved Kommune

Bilag 4: Bilag 1.5 til kasse- og regnskabsregulativet (opdateret)

Punkt 185: Træskibsfestival i pinsen 2025

24-023149

Bilag

Bilag 1 - Budget

Bilag 2 - Investeringscase

185. Træskibsfestival i pinsen 2025

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (beslutter), 19.08.2024

Træskibs Sammenslutningen ønsker at besøge Næstved Havn til deres årlige pinsetræf i juni 2025. Denne begivenhed tiltrækker mange besøgende, og kan gennem aktiviteter og kommunikation gøres til et stort event - en Træskibsfestival - for både borgere og turister. Der er en række udgifter forbundet med at være værtsby for træskibsfestivallen, og derfor bedes Økonomiudvalget godkende en ramme på 500.000 kr. til at finansiere en Træskibsfestival på Næstved Havn.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. Godkender tilbuddet om at være værtsby for Træskibsfestivallen.
2. Godkender en økonomisk ramme på 500.000 kr., finansieret af investeringspuljen i 2025 til etablering af nødvendige faciliteter i forbindelse med afholdelsen, samt kommunikation og aktiviteter under Træskibsfestivallen.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Træskibs Sammenslutningen (TS) er en landsforening til bevarelse af ældre brugsfartøjer, og gæster årligt en dansk havn i forbindelse med Sammenslutningens Pinsestævne. Træskibs Sammenslutningen ønsker at afholde Pinsetræf i Næstved Havn d. 6.-8. juni 2025 med anslået 40-60 store og små træskibe.

Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne, som samler sejllende dansk kulturarv, kan med aktiviteter omkring arrangementet gøres til en samlende Træskibsfestival i Næstved 2025. Et signaturevent for Næstved som oplevelsesby, som samler handelsliv, foreningsliv, erhverv og turistaktører i et fælles projekt om at sætte Næstved på landkortet som oplevelsesby og kulturelt knudepunkt på Sydsjælland.

Foreningen anslår, at begivenheden vil kunne tiltrække 20.000 - 30.000 gæster fra hele Sjælland.

En træskibsfestival for Næstved taler direkte ind i Næstved Kommunes ambition om at være en oplevelsesby, som en af de strategiske indsatser i Strategihuset.

Økonomi og praktik

Træskibs Sammenslutningen har en række krav til værtsbyen, bl.a.

- Fri kajplads for skibene under stævnet og en uge før og efter
- Borde og bænke på havnen
- Højtaleranlæg på havnen

- Gratis el- og vand på kajen
- Toilet og bad på kajen
- PR og markedsføring på sociale medier, infostandere, presse m.m.
- Aktiviteter og events omkring arrangementet, f.eks. streetfood, boder, salg af drikkevarer.
- Lokale til middag for TS og inviterede gæster lørdag d. 18. maj med deltagerbetaling på kr. 175,00
- Lokale til afholdelse af generalforsamling søndag d. 19. maj

Arrangementet vil foregå i Næstved Havn (Vestre Kaj), og Næstved Havn har tilbudt at afholde udgifter til: lukning af Erhvervshavn i weekenden, genetablering af terrorsikring, el og vand til bådene, personale mv., som estimeres til at have en værdi af cirka 500.000. kr.

De øvrige praktiske udgifter skal Næstved Kommune afholde. Desuden kan festivalen gøres til et større og mere velbesøgt event ved at indtænke flere aktiviteter i det samlede event, f.eks. salgsboder, underholdning, streetfood, træskibstema i børnehaver, kulturelle oplæg om træskibe og historie herom mv. Administrationen vurderer at kunne gennemføre et stort og velbesøgt event for samlet 500.000 kr. (se budget i bilag 1).

Desuden skal der afsættes personaleressourcer til projektledelse (estimeres til ca. 1/3 årsværk), samt kommunikation, praktiske opgaver, deltagelse fra kommunale virksomheder, deltagelse fra relevante fagcentre mv.

Projektledelsen placeres i Byråds- og Direktionssekretariatet i Team Strategi, Udvikling og Forvaltning, som vil tage initiativ til etablering af en intern arbejdsgruppe omkring festivalen.

Ansøgning til investeringspuljen (Investeringscase) er vedhæftet som bilag 2.

Økonomi

Der er 514.000 kr. tilbage af budgetrammen for 2025. Det resterende af budgetrammen er bevilliget til andre projekter.

Bilag

Bilag 1 - Budget

Bilag 2 - Investeringscase

Punkt 186: Orientering om opfølgning på budgetforlig 2024, kompenserende besparelser og råderumsindsatser

24-018299

Bilag

24-018299-4 2024 på kompenserende besparelser medio 2023 (Til ØK 19.8.)

Opfølgning på budgetforlig - juni 2024

Opfølgning på råderumsforslag i budget 2024 juni 24 9992649_10_0

Mulighedskatalog, april 2023(24-001458-7, Internt, Lotte Riberholt Fredberg, 07.03.2024 2226, Versionsnr 1)

186. Orientering om opfølgning på budgetforlig 2024, kompenserende besparelser og råderumsindsatser

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (til efterretning), 19.08.2024

Der er gennemført en opfølgning på Budgetforlig 2024, råderumsindsatser og kompenserende besparelser i Social- og Børne- og Uddannelsesudvalget. Opfølgningen er gennemført i juni 2024. Alle udvalg er orienteret om resultatet af deres del af opfølgningen. Det er sket primo august 2024. Som det fremgår af bilagene er langt de fleste indsatser gennemført eller følger den aftalte tidsplan og dermed markeret som grønne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund for sagen

I juni 2024 er gennemført opfølgning på budgetforlig 2024 - samt på de råderumsforslag, som blev godkendt som en del af budgettet. Der er samtidig også sket opfølgning på de kompenserende besparelser, der blev besluttet på Socialudvalgets og på Børne- og Uddannelsesudvalgets område medio 2023. Økonomiudvalget orienteres i denne sag om opfølgningen.

Hvordan er opfølgningen gennemført?

Der er fulgt op på alle indsatser på budgetforliget for 2024.

I forhold til de kompenserende besparelser og råderumsindsatserne, så er der udelukkende fulgt op på de indsatser, som ved første opfølgning i marts 2024 blev beskrevet som *ikke* gennemført eller *ikke påbegyndt* implementeret. Dette for ikke at bruge unødige ressourcer på opfølgningsarbejdet.

For at bevare overblikket over budgetforlig, råderumsindsatser og kompenserende besparelser, så er det samtlige indsatser, der fremlægges i denne opfølgning. Der, hvor der er gennemført en aktiv opfølgning, er der en stjernemarkering ved indsatsen.

På baggrund af ønsker fra Direktion/Økonomiudvalg er der i denne opfølgning indført en "delvist gennemført/gul" kategori - det vil sige en gul farvemarkering.

Den gule farvemarkering anvendes, hvis indsatsen udmøntes som beskrevet, men udmøntningen eksempelvis ikke nås i år efter eller hvis indsatsen er gennemført og budgetreduktionen er gennemført, men på en anden måde end beskrevet.

Resultatet af opfølgningen

Som det fremgår af bilagene, så er langt de fleste indsatser gennemført eller følger en lagt tidsplan - det vil sige indsatserne har farvemarkeringen grøn.

Opfølgningen er politisk behandlet på følgende måde:

Alle fagudvalg orienteres primo august om status på egne indsatser i budgetforlig, råderumsforslag og kompenserende besparelser.

Næste opfølgning

Der følges op på budgetforliget 3 gange årligt - marts, august og december. Næste opfølgning på budgetforlig 2024 og øvrige indsatser forelægges derfor Økonomiudvalget i december 24.

Det er forventningen, at den anden opfølgning på Erhvervspolitikens handleplan ultimo 2024 vil kunne gennemføres på samme måde.

Bilag

Følgende bilag er vedhæftet sagen:

- Opfølgning på Budgetforlig 2024
- Opfølgning på besluttede råderumsforslag
- Opfølgning på kompenserende besparelser besluttet i Børne- og Uddannelsesudvalget og Socialudvalget medio 23
- Muligheds katalog fra april 2023. Her kan de enkelte råderumsforslag genfindes via indholdsfortegnelsen

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere kommentarer.

Bilag

24-018299-4 2024 på kompenserende besparelser medio 2023 (Til ØK 19.8.)

Opfølgning på budgetforlig - juni 2024

Opfølgning på råderumsforslag i budget 2024 juni 24 9992649_10_0

Muligheds katalog, april 2023(24-001458-7, Internt, Lotte Riberholt Fredberg, 07.03.2024 2226, Versionsnr 1)

Punkt 187: Beslutning om budget for Næstved Svømmehal

82.06.00-P20-14-20S

Bilag

DriftsøkonomiNæstvedSvømmehal

Nyt bilag DriftsøkonomiNæstvedSvømmehal

Billetstruktur og åbningstider oversigt Roskilde, Ringsted, Slotsøbadet

Kultur- og Idrætsudvalget 05-08-2024 Beslutning om billetstruktur for Næstved Svømmehal

Kultur- og Idrætsudvalget 05-08-2024 Beslutning om åbningstider for Næstved Svømmehal

187. Beslutning om budget for Næstved Svømmehal

Resumé

Politisk behandling

Kultur- og Idrætsudvalget (godkender), 25.06.2024

Udvalget skal beslutte budgettet for Næstved Svømmehal, herunder hvilken billetstruktur og åbningstid man ønsker. Sagen skal ses i sammenhæng med sag nr. 65 om billetstruktur og sag nr. 66 om åbningstider, da beslutningen i disse sager vil kunne få indvirkning på beslutningen i denne sag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter scenarie C, da dette vil kunne finansieres inden for afsatte midler i udvalgets ramme.

Beslutning

Kultur- og Idrætsudvalget, 25.06.2024

Fraværende: Jørgen Christiansen (A)

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)

Sagen udsættes til mødet den 5. august.

Administrationen vil udarbejde en oversigt over ikkeprioriterede, ubrugte og frie midler på udvalgets område.

Kultur- og Idrætsudvalget, 05.08.2024

Fraværende: Helle Jessen (A)

Stedfortræder: Linda Frederiksen (A)

Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Venstre stillede et ændringsforslag, hvori de foreslog følgende scenarie med en forudsætning på 150.000 gæster:

Offentlig åbningstid:

Mandag til torsdag: 06.00 – 21.00

Fredag: 06.00 – 17.00

Weekend: 08.00 – 16.00

Priser:

Børn: 40 kr.

Pensionister: 55 kr.

Voksne: 75 kr.

Administrationen udarbejder forslag til følgende:

- Ti turs kort, månedskort og årskort.
- En særlig pris til morgensvømmerne i hverdagen.

Udvalget ønsker, at

- Svømmehallen skal arbejde for at få flere private besøgende i tidsrummet 8-14 i hverdagen.
- Svømmehallen skal arbejde for at lave arrangementer, som kan tiltrække besøgende fredag aften.
- Svømmehallen skal arbejde med at tiltrække borgere til svømmehallen ved udbud af arrangementer som kan generere overskud, som fx babysvømning, saunagus, fødselsdage mm.

- Der sker løbende hyppig opfølgning i udvalget, senest efter 6 måneder.

Godkendt.

For stemte 5: Andreas Pourkamali (B), Linda Frederiksen (A), Charlotte Roest (A), Jørgen Christiansen (A), Kenneth Sørensen (V).

Imod stemte 2: Rune Kristensen (C), Githa Nelander (UFP).

Mindretalsudtalelse: Det er uholdbart, at et flertal går imod administrationens anbefaling om et realistisk estimat på 120.000 besøgende baseret på en faglig vurdering efter undersøgelser bredt af andre svømmehaller, tidligere besøgstal i Næstved Kommune m.v.

Rune Kristensen (C) og Githa Nelander (UFP) begærede sagen i Byrådet.

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Rune Kristensen (C), Githa Nelander (O) og Nickolai Hamann (O) stemmer imod fagudvalgets beslutning.

Mindretalsudtalelse:

Det er uholdbart, at et flertal går imod administrationens anbefaling om et realistisk estimat på 120.000 besøgende baseret på en faglig vurdering efter undersøgelser bredt af andre svømmehaller, tidligere besøgstal i Næstved Kommune mv.

Sagen oversendes til Byrådets behandling uden øvrige bemærkninger.

Administrativ tilføjelse

I forlængelse af KIU's drøftelse på mødet d. 25.6 har administrationen med udgangspunkt i sagsfremstillingen om billetstruktur og oplysningen heri om effekten ved 150.000 besøgende, simuleret en model B2 med alternative billetpriser og et budget i balance.

Der er i B2 taget udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- 150.000 besøgende svarende til svømmehaller, der kan sammenlignes med Næstved Svømmehal i størrelse og kompleksitet (Roskilde, Køge og Ringsted),
- en reduceret åbningstid på en time sidst på dagen, dvs. på hverdage (lukker i stedet kl. 21.00) og i weekender (i stedet kl. 17.00). Der er adgang til svømmehallen fra kl. 6.00 (i stedet for kl. 5.30) på hverdage og kl. 8.00 i weekender (uændret),
- uændret billetpris (i forhold til model B) for børn,
- voksenbillet stiger med kr. 5,- og
- pensionistbillet stiger med kr. 2,-.

Ved 150.000 besøgende kan der blive behov for tilpasning af svømmehallens udnyttelse (tider, bassiner og saunaer) til de forskellige målgrupper (offentlig, skoler og forening).

Sagsfremstilling

Der er mange ubekendte faktorer i forbindelse med opstarten af et så stort nyt anlæg.

I det vedlagte bilag er der opstillet 3 scenarier og budgettet for disse. I bilaget kan man se, hvilke vilkår der er taget udgangspunkt i.

Det er forudsat, at de selvejende haller i 2025 højst kan søge samme driftstilskud som i 2024, uden prisfremskrivning.

Sagen skal ses i sammenhæng med de to sager på dette møde, nr. 65 om billetstruktur og nr. 66 om åbningstider, da beslutningen i disse sager vil kunne få indvirkning på de opstillede budgetter i denne sag og beslutningen.

Scenarie C

I det anbefalede scenarie C er lavet et budget i balance, der vil kunne finansieres inden for udvalgets ramme. Ved at hente 610.000 kr. fra ikke disponeret driftstilskud til selvejende haller.

For at dette kan lade sig gøre vil det kræve, at man går med den højeste billetpris og reducerer åbningstiden med to timer i hverdagen og 1 time i weekenden i forhold til scenarie A og B.

Billetpris: Børn 50 kr. / Voksne 100 kr. / Pensionister 60 kr.

Åbningstid: Hverdag 6:30-21:00, Weekend 8:00-17:00

En reduceret åbningstid i ydertimerne, som nævnt overfor, vil betyde en årlig besparelse på 650.000 kr.

Dette scenarie imødekommer ikke de ønsker udvalget har tilkendegivet i deres temadrøftelse den 8. april 2024.

Scenarie B

Dette scenarie tager udgangspunkt i middel billetpris og fuld åbningstid.

Billetpris: Børn 40 kr. / Voksne 75 kr. / Pensionister 50 kr.

Åbningstid: Hverdag 5:30-22:00, Weekend 8:00-18:00

Finansieringen af dette scenarie vil kræve, hvis det ønskes finansieret inden for udvalgets ramme, en beslutning svarende til en rammebesparelse på 1,77 % (2.570.000 kr.) på udvalgets område.

Scenarie A

Dette scenarie tager udgangspunkt i den lave billetpris og fuld åbningstid.

Billetpris: Børn 35 kr. / Voksne 50 kr. / Pensionister 40 kr.

Åbningstid: Hverdag 5:30-22:00, Weekend 8:00-18:00

Finansieringen af dette scenarie vil kræve, hvis det ønskes finansieret inden for udvalgets ramme, en beslutning svarende til en rammebesparelse på 2,93 % (4.860.000 kr.) på udvalgets område.

De fremlagte budgetter i scenarie A-C indeholder en stor usikkerhed, men de er det bedste skøn på nuværende tidspunkt.

Der vil være behov for at budgettet tilpasses efter en 3-årig prøveperiode, når vi bliver klogere på de reale forhold.

Administrationen gør opmærksom på, at ekstrafinansieringen med ikke anvendt driftstilskud, kommer fra budgettet til selvejende haller, der også skal bidrage med 1 mio. kr. til råderummet i 2025. Med den foreslåede finansiering betyder det, at der i 2025 resterer knap 300.000 kr. om året til de selvejende haller, hvilket skønnes at være et lille beløb i forhold til de vedligeholdelsesopgaver, der er på området.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

DriftsøkonomiNæstvedSvømmehal

Nyt bilag DriftsøkonomiNæstvedSvømmehal

Billetstruktur og åbningstider oversigt Roskilde, Ringsted, Slotsøbadet

Kultur- og Idrætsudvalget 05-08-2024 Beslutning om billetstruktur for Næstved Svømmehal

Kultur- og Idrætsudvalget 05-08-2024 Beslutning om åbningstider for Næstved Svømmehal

Punkt 188: Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme

24-023714

Bilag

Kommunegaranti ansøgning

Oversigtskort

Budget 2024

Bestyrelsesreferat 25.06.2024

Årsregnskab 2023

Gældende vedtægter

Takstblad pr. 1. januar 2024

Notat vedr. driftsmidler for Elverhøj mfl.

188. Beslutning om kommunegaranti for byggekredit - Fensmark fjernvarme

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

Fensmark Fjernvarme ansøger om, at der stilles en kommunegaranti for en byggekredit på 25,4 mio. kr. til dækning af selskabets løbende udgifter i forbindelse med gaskonverteringer, for senere at optage det som et lån.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. der stilles en garanti for oprettelse af byggekredit på 25.386.760 kr. i Kommunekredit med en løbetid til 31. december 2028,
2. Fensmark Fjernvarme betaler 0,4 % i garantiprovision af garanterede lån ud fra den kreditvurdering foretaget af BDO august 2023
3. borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for optagelse af endeligt lån, når de i sagen nævnte betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Anbefalet.

Ad 3: Anbefalet.

Sagsfremstilling

Fensmark Fjernvarme ansøger om kommunegaranti for oprettelse af en byggekredit med efterfølgende hjemtagelse af lån på 25.386.760 kr., til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet (gaskonvertering).

Selskabet oplyser at optagelse af lån til udvidelsen, ikke giver anledning til ændring af taksterne.

Fjernvarmeprojektet i Fensmark blev d. 5. september 2022 godkendt af Klima-, Miljø- og Friluftsturismeudvalget.

Garantiprovision:

Der betales garantiprovision af det gennemsnitlige træk på byggekrediten. Efter optagelse af endeligt lån opkræves den årlige garantiprovision af lånets løbende restgæld.

På mødet den 31. august 2021 besluttede Byrådet, at garantiprovision vedr. forsyningsselskabernes fastsættes med udgangspunkt i EU-kommissionens minimumssatser baseret på bl.a. en risikovurdering af låntager foretaget af kommunens revisionsselskab.

Der blev i samme møde besluttet en bagatelgrænse på 1 mio. kr., sådan at selskaber med et samlet engagement med kommunal garantistillelse på under 1 mio. kr. fritages for udarbejdelse af risikovurdering og fortsætter med den aktuelt vurderede generelle markedsrente på 0,5 % p.a.

Ved Byrådets møde d. 29. august 2023 blev det besluttet at stille en kommunegaranti til Fensmark fjernvarme. I den forbindelse blev der af kommunens eksterne revision foretaget en kreditvurdering. Kommunens eksterne revision anbefalede, at garantiprovisionssatsen for Fensmark fjernvarme blev fastsat til 0,4 %. Da det er under et år siden, at seneste kreditvurdering blev udarbejdet, er der ikke blevet foretaget en ny vurdering. Det anbefales derfor at fastholde garantiprovisionssatsen på de nuværende 0,4 %.

Indfrielse af byggekredit:

Af hensyn til sagsbehandlingstiden forslås det, at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende kommunegaranti for det endelige lån under forudsætning af, at følgende betingelser er opfyldt:

- at det endelige lån/summen af dellån svarer til den faktiske anlægsudgift og ikke overstiger 25.386.760 kr.
- at løbetiden for det/de endelige lån ikke overstiger 30 år.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med endelig låneansøgning, gerne i form af revisorpåtegnet regnskab.
- at administrationen vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller inden for rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70 % af den samlede låneportofølge.
- at der betales garantiprovision i overensstemmelse med ovenstående beslutning.

Økonomi

Administrationen oplyser, at kommunen iflg. bekendtgørelse om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." kan stille garanti for det ønskede lån, uden at dette belaster kommunens øvrige låneramme.

Bilag

Kommunegaranti ansøgning

Oversigtskort

Budget 2024

Bestyrelsesreferat 25.06.2024

Årsregnskab 2023

Gældende vedtægter

Takstblad pr. 1. januar 2024

Notat vedr. driftsmidler for Elverhøj mfl.

Punkt 189: Anmodning om godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti til Lejerbos afd. 370, Regnbueparken

24-021169

Bilag

Bilag 1 - Kommuneansøgning om godkendelse af lånoptagelse afd. 370-0

Bilag 2 - Anlægsbudget Regnbueparken

Bilag 3 - Lånetilbud og foreløbig beregning af kommunal garanti

189. Anmodning om godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti til Lejerbos afd. 370, Regnbueparken

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (anbefaler), 19.08.2024

Byrådet (godkender), 27.08.2024

Lejerbos afdeling 370, Regnbueparken har ved e-mail af 24. maj 2024 anmodet Næstved Kommune om godkendelse af optagelse af realkreditlån samt tilsagn om kommunal garanti for lånet ifm. gennemførsel af renoveringsarbejder i form af udskiftning af trapper, døre og vinduer.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender:

1. Lånoptagelse af 20-årigt kontantlån på kr. 4.811.000, og
2. Kommunal garanti for 100 % af lånet, svarende til kr. 4.811.000.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Ad 1: Anbefalet.

Ad 2: Anbefalet.

Sagsfremstilling

Lejerbo har ved e-mail af 24. maj 2024 oplyst, at afd. 370, Regnbueparken på et afdelingsmøde har besluttet at gennemføre renoveringsarbejder i form af udskiftning af trapper, døre og vinduer.

Efter almenboliglovens bestemmelser kræves kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelsen til gennemførsel af arbejderne, ligesom kommunalbestyrelsen skal meddele godkendelse, hvor arbejderne medfører en lejeforhøjelse på mere end 15 % af den gældende årsleje.

Lejerbo har oplyst, at afdelingen ønsker at optage et 20-årigt realkreditlån pålydende kr. 4.811.000 til gennemførsel af arbejderne. Kreditforeningen stiller krav om 100 % kommunal garanti for lånet.

Lejerbo har ved e-mail af 24. maj 2024 anmodet om, at kommunalbestyrelsen godkender lånoptagelsen samt giver tilsagn om kommunal garanti for 100 % af lånet.

Den forventelige huslejestigning oplyses at være kr. 33,17 pr. m², svarende til ca. 3,26 %, dog afhængig af boligstørrelse. Således skal der ikke meddeles kommunal godkendelse af huslejestigningen.

Administrationen har anmodet Lejerbo om at redegøre nærmere for projektet og arbejderne, herunder bedt Lejerbo redegøre eksplicit for arbejderne i relation til almenboliglovens § 98, der indeholder hjemmel for kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder.

Lejerbo har i forlængelse heraf oplyst, at projektet vedrører udskiftning af udvendige trapper samt enkelte døre og vinduer. Efter Lejerbos opfattelse er der tale om ekstraordinære renoveringsarbejder omfattet af § 98, idet afdelingens

udvendige trapper er med begyndende nedbrud, hvilket, hvis der ikke sker udbedring, kan ende med at få personfarlige konsekvenser.

Af de grunde er der efter Lejerbos opfattelse tale om et påtrængende byggeteknisk problem. Afdelingen har alene henlagt midler til mindre reparationer og vedligeholdelse af trappen, men ikke til egentlig udskiftning. Det ekstraordinære renoveringsarbejde vil bestå i at fjerne eksisterende trævanger og udskifte til ståltrapper. Herved fjernes behovet for samme intensitet af vedligeholdelse som ved nuværende løsning/konstellation, og således effektiviseres tilsvarende afdelingens driftsbudget fremadrettet. Foruden trappen udskiftes som led i projektet også enkelte døre/vinduer for at højne afdelingens energieffektivitet og forbedre beboernes indeklima, bl.a. ved at mindske risikoen for skimmel i boligerne.

Arbejderne og finansieringen ved lånoptagelse vil samlet være med til at holde huslejestigningen på et niveau, hvor beboerne i afdelingen kan blive boende. Således rammes afdelingen ikke af huslejetab og/eller tomgang. Det er Lejerbos samlede vurdering, at renoveringsarbejderne er nødvendige for, at boligerne også fremadrettet kan opfylde deres formål, jf. almenboliglovens § 5b.

Administrationen vurderer efter Lejerbos supplerende redegørelse, at arbejderne - hovedsageligt bestående i udskiftning af eksisterende trappe med nedbrud, men også udskiftning af enkelte vinduer og døre - er fornuftige og nødvendige bl.a. for betids at sikre forsvarlig udbedring af trappen, men også for at holde boligerne attraktive, således at boligerne fremadrettet kan opfylde deres formål.

Administrationen indstiller herefter, at lånoptagelsen pålydende kr. 4.811.000 godkendes, og at der gives tilsagn om kommunal garanti for 100 % af lånet.

Økonomi

Administrationen kan oplyse at garantistillelsen jf. lånebekendtgørelsen ikke påvirker kommunens egen låneramme.

Administrationen har derudover ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1 - Kommuneansøgning om godkendelse af låneoptagelse afd. 370-0

Bilag 2 - Anlægsbudget Regnbueparken

Bilag 3 - Lånetilbud og foreløbig beregning af kommunal garanti

Punkt 190: Ansøgning til Mærk Næstved puljen til Høstfest i Næstved

24-023623

Bilag

Ansøgning

Budget - Høstfest.xlsx

Økonomibilag 2024

190. Ansøgning til Mærk Næstved puljen til Høstfest i Næstved

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.08.2024

HEU-kommunikation og Næstved Cityforening søger Mærk Næstved puljen om 25.000 kr. til afholdelse af Høstfest i Næstved den 6. september 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at arrangementet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Høstfest i Næstved afholdes den 6. september 2024 i Næstved centrum. Til høstfesten i 2023 var der ca. 10.000 besøgende - i år forventer man at op mod 15.000 deltagere.

Det vil være en dag, hvor der sættes fokus på gode lokale råvarer, de folk der producerer dem, og give ny viden og inspiration til den mad, vi køber.

Der planlægges aktiviteter i løbet af dagen, såsom kokkekonkurrence i samarbejde med Restaurant B-spis - der arbejder med at få fødevareminister Jacob Jensen, kok Mette Dahlgaard og lokal æbleavler Andes Lindgård med som dommer til kokkekonkurrencen. Derudover vil der være forskellige former for underholdning på Axeltorv, samt 40 boder fordelt i området omkring Hjultorvet og ned til Kindhestegade og Ringstedgade hvor der vil være salg og formidling, ligesom byens butikker vil holde åben. Foreningen Næstved 4H vil blive kontaktet for et samarbejde om aktiviteter til børn på Axeltorv.

I Museumshaven vil der ligeledes være aktiviteter for børn, såsom stoftryk med grøntsager og mad over bål. Private vil få mulighed for at sælge deres overskud fra køkkenhaven f.eks. krydderier og marmelade, og om aftenen vil Næstved Bossanova Festival stå for underholdning.

Høstfest i Næstved opfylder flere af Mærk Næstved kriterierne, idet arrangementet:

- er en oplevelse for kommunens borgere
- afholdes i Næstved Kommune
- er båret af lokale kræfter, med samarbejdspartnere, fx lokal forening

Administrationen indstiller, at arrangementet støttes med en underskudsgaranti på 25.000 kr.

Økonomi

Administrationen oplyser at der til mødet den 19.08.2024 er 2 sager med samlet ansøgninger for 64.000 kr. til Mærk Næstved Pulje over 20.000 kr. Såfremt alle indstillingerne følges er der et restbudget i puljen på 248.299 kr.

Bilag

Ansøgning

Budget - Høstfest.xlsx

Økonomibilag 2024

Punkt 191: Ansøgning til Mærk Næstved puljen vedr. Flagdag i Næstved Kommune

24-027250

Bilag

Ansøgning til Mærk Næstved Puljen i forbindelse med Flagdag.docx

Økonomibilag 2024

191. Ansøgning til Mærk Næstved puljen vedr. Flagdag i Næstved Kommune

Resumé

Politisk behandling

Økonomiudvalget (godkender), 19.08.2024

Veterankoordinator i Næstved Kommune søger Mærk Næstved puljen om 39.000 kr. til afholdelse af Flagdag i Næstved Kommune den 5. september 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om Flagdagen skal støttes med Mærk Næstved midler.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Udvalget støtter flagdagen med 39.000 kr., men har en forventning om, at Beskæftigelsesudvalget fremover finder de fornødne midler til afholdelse af dette arrangement.

Tommy Lindegaard (Ø) kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Flagdagen, som er den 5. september 2024, er en begivenhed hvor vi æres og mindes de danske udsendte, der har gjort tjeneste i internationale missioner.

Arrangementet afholdelse i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, Hesteskadronen, GHRVPK (Gardehusarregimentets Veteran, Panser- og Køretøjsforening), Politiet, Region Sjælland, Næstved Cityforening, Sct. Jørgens Park og Samvirket.

Der vil i løbet af dagen være forskellige aktiviteter, f.eks.:

- Parade af Hesteskadronen, Politiet og Beredskabsstyrelsen, efterfulgt af kranselægning ved mindesmærker
- Familieaktiviteter på Byterrassen som ansigtsmaling og hoppeborg
- Hesteskadronen rider igennem byen med ophold i Sct. Jørgens Park og Axeltorv
- Uddeling af børnemedaljer af borgmesteren

Arrangementet lever op til kriterierne for Mærk Næstved puljen.

Budgettet for arrangementet er samlet 39.000 kr:

- Opsætning af bannere i bymidten: 6.000 kr. (Park & Vej)
- Opsætning af flagguirlander i bymidten: 11.000 kr. (Park & Vej)
- Børneaktiviteter: 16.000 kr.
- Forplejning til deltagere og frivillige: 5.000 kr.
- Markedsføring og informationsmateriale: 1.000 kr.

Administrationen indstiller på ovennævnte baggrund, at Økonomiudvalget tager stilling til om arrangementet skal støttes med Mærk Næstved midler.

Økonomi

Administrationen oplyser at der til mødet den 19.08.2024 er 2 sager med samlet ansøgninger for 64.000 kr. til Mærk Næstved Pulje over 20.000 kr. Såfremt alle indstillingerne følges er der et restbudget i puljen på 248.299 kr.

Bilag

Ansøgning til Mærk Næstved Puljen i forbindelse med Flagdag.docx
Økonomibilag 2024

Punkt 192: Lukket: Udbudsvilkår parceller til boligformål

13.06.02-G10-36-20S

Punkt 193: Meddelelser til orientering

193. Meddelelser til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.08.2024

Ingen meddelelser.

Punkt 194: Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 19.08.2024

194. Underskriftsark

Bilag

Underskriftsark ØK 19.08.2024