

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Kommuneplan 2017, samlet forslag til offentliggørelse.....	5
Endelig vedtagelse af lokalplan 063.....	9
Fodsporets forlængelse til Ringstedgade.....	11
Regnskab 2016 for Økonomiudvalgets egne politikområder.....	13
Regnskab 2016.....	17
Budget 2018-21 på Økonomiudvalgets område.....	21
Kommunegaranti - Tybjerglille Bakker Vandværk.....	25
Kommunegaranti Kalbyrisparken - Udskiftning af vinduer og døre.....	27
Anlægsregnskab Ring Øst.....	29
Anlægsregnskab - ESCO-Projekt.....	33
Anlægsregnskab - El- og energibesparende foranstaltninger 2016.....	35
Skema B-ansøgning fra FSB på 20 boliger på Dalsgårdsvej.....	37
Kommunal medfinansiering ved partnerskaber i medfør af Bredbåndspuljen 2017.....	40
Årsrapport 2016 - Næstved Havn.....	42
Generalforsamling i NK-Forsyning A/S 2017.....	44
Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med vielser.....	46
Lukket:	48
Lukket:	49
Lukket:	50

Punkt 64: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Godkendt.

Punkt 65: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Forældrenævnet ønsker foretræde for Økonomiudvalget. Forældrenævnet inviteres til mødet den 8. maj 2017.

Punkt 66: Kommuneplan 2017, samlet forslag til offentliggørelse

01.02.03-P15-2-14

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2017 til udsendelse i offentlig høring fra 15. maj 2017. Kommuneplanforslaget er overordnet rammesættende for Næstved Kommune og muliggør vækst og udvikling inden for bl.a. boligudbygning og erhverv. Større emner inden for Plan- og Ejendomsudvalgets fagområde fremtidige bolig- og erhvervsområder samt nye landskabsudpegninger. Større emner indefor Teknisk Udvalgs fagområde er klimatilpasning, nye naturudpegninger og placering af store vindmøller.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at forslag til Kommuneplan 2017 godkendes, og
2. at forslaget sendes i høring fra den 15. maj 2017.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1 og 2: Anbefales med forbehold for eventuelle ændringer ved Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2017, som foreslås sendt i høring fra 15. maj 2017 og 10 uger frem. Forslaget indeholder inden for Plan- og Ejendomsudvalgets fagområde udlæg til fremtidige bolig- og erhvervsområder samt udpegningsværdige landskaber, der er nye i forhold til Kommuneplan 2013. Forslaget rummer indenfor Teknisk Udvalgs fagområde i forhold til Kommuneplan 2013 følgende ændringer: klimatilpasning / værdi- og risikokortlægning, nye naturudpegninger samt placering af store vindmøller. Der er tale om en rent digital plan, og planen inklusiv udpegningerne på kort skal derfor ses på nettet.

I forhold til Kommuneplan 2013 har Økonomiudvalget i februar 2016 udvalgt en række temaer til revision. Det er derfor kun dele af det nye forslag, der indholdsmæssigt er nye i forhold til Kommuneplan 2013. Emnet detailhandel behandles selvstændigt i et kommuneplantillæg, for at Næstved Kommune kan byde ind på mulighederne i den nye planlov, som forventes at træde i kraft medio juni. Emnet turisme behandles i et kommuneplantillæg senere på året eller i starten af 2018 ligeledes for at kunne udnytte den nye planlovs muligheder. Se afsnittet Tidsplan nederst.

Fremtidige bolig- og erhvervsområder

Plan- og Ejendomsudvalget behandlede på møde den 9. januar 2017 administrationens oplæg til fremtidige bolig- og erhvervsområder. Administrationen havde gennemgået de allerede udlagte områder og udviklingen. Administrationen har nu indarbejdet udvalgets tilkendegivelser i forslaget til Kommuneplan 2017, og den endelige beslutning om indholdet i forslaget er byrådets. Erhvervsområder foreslås udlagt øst for Stenstrup Industri, 186 ha, og ved Vordingborgvej, 19 ha. Der er derudover foretaget en justering af de eksisterende erhvervsarealer i forbindelse med vejanlægget ved den nordlige omfartsvej. Boligområder foreslås ikke justeret i væsentligt omfang.

Udpegning af fremtidige bolig- og erhvervsområder sikrer, at behovet for byudvikling efter administrationens vurdering kan imødekommes de næste 12 år. Kommuneplanen revideres hvert 4. år, så der er mulighed for løbende at op- og nedjustere rammerne.

Bevaringsværdige landskaber

Administrationen har gennemført en landskabsanalyse for hele kommunen, og den har dannet baggrund for den nye udpegning af bevaringsværdige landskaber. Selv om udpegningerne "Bevaringsværdige landskaber", "Jordbrugsområde" og "Større sammenhængende landskab" er nye, er de dog i stor udstrækning sammenfaldende med udpegningerne i Kommuneplan 2013. Baggrundsmaterialet bag udpegningerne er imidlertid langt mere entydigt og præcist og muliggør derfor en mere effektiv og borgervenlig sagsbehandling på det tekniske område. Ligeledes bliver det nemmere for borgere og andre interessenter at orientere sig om kommunens landskabelige kvaliteter. I baggrundsmaterialet, der vedlægges den endelige kommuneplan som bilag, er der desuden fokus på forskellige typer anlæg og andre ændringer i landskabet, så det bliver nemmere at foretage en konkret vurdering i den daglige sagsbehandling.

Fordelingen mellem Bevaringsværdigt Landskab og Jordbrugsområde er arealmæssigt næsten uændret i forhold til Kommuneplan 2013, men afgrænsningen er mere præcis. Der er udlagt lidt mindre bevaringsværdigt landskab. Noget af forskellen skyldes, at det nu er en ren landskabsudpegning, så den ikke længere indeholder naturbeskyttelsesområder. Beskyttelsesinteresserne fremgår af delområdernes beskrivelser, og der er ikke tale om et ændret beskyttelsesniveau.

Nye naturudpegninger.

De tidligere landskabsudpegninger indeholdt også naturbeskyttelsesinteresser. Der er på baggrund af den nye landskabsudpegning brug for at udarbejde en ny naturudpegning. Derudover er det som noget nyt et krav fra staten, at naturudpegningerne udpeges i 4 kategorier nemlig

- Naturområder
- Potentielle naturområder
- Økologiske forbindelser
- Potentielle økologiske forbindelser

Administrationen har udarbejdet disse fire nye udpegninger til brug for kommuneplanen på baggrund af nyeste tilgængelige naturdata. Baggrundsmaterialet indeholder derudover en opdeling i forskellige, grundlæggende naturtyper, hvilket vil lette den daglige administration i natursager: hvor er det muligt at styrke bestemte typer natur (f.eks. våd natur).

Klimatilpasning, værdi- og risikokortlægning

Teknisk Udvalg har den 12-12-2016 drøftet administrationens analyse af, hvilke værdier der bør have højest prioritet at beskytte i forbindelse med klimaforandringer og deraf følgende risiko for oversvømmelser. Analysen danner baggrund for udpegning af nye oversvømmelsestruede arealer i forslaget til Kommuneplan 2017. Ud over retningslinjer og udpegninger i kommuneplanen, vil arbejdet munde ud i en rapport for projektet, der vedlægges kommuneplanen som bilag. Den indeholder baggrunden for arbejdet herunder de forudsætninger, der er lagt ind i forhold til beregning af de værdier, der kræver beskyttelse.

Placering af Store vindmøller

Byrådet drøftede på et temamøde i december 2016 emnet store vindmøller. Den 6. februar 2017 havde Plan- og Ejendomsudvalget og den 7. februar 2017 Teknisk Udvalg (TU) en drøftelse af, hvilke konkrete, uudnyttede placeringer,

der bør videreføres fra Kommuneplan 2013 til Kommuneplan 2017. Et flertal i TU anbefalede, at kun den uudnyttede placering mellem Fensmark og Holme-Olstrup videreføres. Plan- og Ejendomsudvalget foreslog, at også placeringen ved Trælløse skulle videreføres. Kompetencen til at beslutte placeringen af tekniske anlæg ligger ifølge styrelsesvedtægten hos Teknisk Udvalg, men Plan- og Ejendomsudvalget har ansvaret for den efterfølgende planlægning herunder lokalplanerne, der muliggør projekternes gennemførelse. Byrådet træffer den endelige beslutning om vindmølleområder. I administrationens udkast til kommuneplanforslag er kun placeringen mellem Fensmark og Holme-Olstrup videreført.

Høringer

I forbindelse med udpegning af fremtidige bolig- og erhvervsarealer er lokalråd, Næstved Erhvervsforening og virksomheder, som Næstved Erhverv har kontakt til, blevet hørt. Der er også blevet indkaldt idéer og forslag på kommunens hjemmeside.

Landskabsanalysen har dannet baggrund for de nye landskabsudpegninger. Øvrige resultater af projektet samles i en rapport, der vedlægges kommuneplanen som bilag, og beskrivelsen af delområderne bliver tilgængelige i kommunens Web-GIS. I forbindelse med udarbejdelsen af den endelige rapport vil input fra borgermøderne om "Det Gode Liv På Landet" samt fra Facebook-kampagnen "dit yndlings-afslapnings-sted", september 2016, indgå i arbejdet. Lokalrådene vil også blive hørt.

Lovgrundlag

Planlovens §11a.

Øvrige, mindre emner i kommuneplanforslaget

Byprofiler indgår som noget nyt i kommuneplanen. Byprofilerne kan eventuelt bruges som prioriteringsværktøj til projekter, der ikke umiddelbart er taget højde for i kommuneplanen. Dette afsnit drøftede PEU på møde den 9. januar 2017 uden bemærkninger til administrationens udkast.

Skovrejsningsområderne er jævnfør tidligere orientering opdateret således, at der er udpeget lidt flere positivområder. Administrationen har udpeget især på baggrund af den gennemførte landskabsanalyse.

Udpegningen af søgeområder for naturparker og retningslinjerne for disse er justeret jævnfør tidligere orientering af TU.

Kommuneplanforslaget er jævnfør tidligere orientering tilføjet retningslinjer for større solenergianlæg i tråd med de tidligere retningslinjer for mindre solenergianlæg. Der er ikke foretaget en udpegning af mulige placeringer på kort, da solenergianlæg vil kunne placeres mange steder i kommunen.

Den tidligere Grøn Plan er indarbejdet i kommuneplanen sammen med rekreative forbindelser, så der dannes overblik over det sammenhængende, rekreative netværk.

Retningslinjer for veje og samkørselsanlæg/pendlerparkeringspladser er gjort tydeligere, så de i højere grad afspejler byrådets praksis og intentioner.

Registreringen af støjbelastede arealer er opdateret, og retningslinjerne for disse er gjort mere præcise, så kommunens normale praksis tydeligere fremgår.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget 27. marts 2017

Teknisk Udvalg 21. april 2017 (orientering)

Økonomiudvalget 18. april 2017

Byrådet 25. april 2017

Supplerende bemærkninger

Teknisk udvalg har tidligere drøftet emnerne store vindmøller 07-02-2017 og klimatilpasning/værdi- og risikokortlægning 12-12-2016. Udvalget er blevet orienteret om nye naturudpegninger, naturparker og skovrejsningsområder på møde 07-11-2016. Udvalget er også blevet orienteret om ændringerne vedrørende vandmiljø 25-10-2016 og om solenergianlæg på møde 04-10-2016. Plan – og Ejendomsudvalget har drøftet fremtidige bolig- og erhvervsområder 9.1.2017 og 27.3.2017.

Tidsplan

Administrationen foreslår at afholde en "kommuneplan-café", hvor byrådspolitikere kan blive klædt på i forhold til selvvalgte emner i kommuneplanen. Administrationen foreslår, at caféen afholdes 4. maj 2017. I offentlighedsperioden foreslår administrationen at afholde 4 borgermøder forskellige steder i kommunen med emner, der er relevante i det aktuelle lokalområde. Placeringer kan være Fuglebjerg, Tappernøje, Næstved samt Herlufmagle. Lokalområderne involveres for at få bud på relevante emner.

Mulighed ny detailhandelsramme

Som bekendt er Folketinget i øjeblikket ved at behandle lovforslaget til den nye planlov med udvidede muligheder for placering af detailhandel i kommunerne. Administrationen fremlægger derfor et kommuneplantillæg for detailhandel til behandling på Økonomiudvalget (ØK) 19. juni 2017 og byrådet den 27. juni 2017, hvor det forventes, at den nye planlov er trådt i kraft. Konkret skal tillægget muliggøre Næstved Kommunes ønske om at udvide detailhandelsrammen ved Køgevej. Det er dog helt afhængigt af, at staten vil godkende Næstved Kommunes argumenter for en udvidelse. Arbejdet tilrettelægges, så tillægget "mødes med" den samlede kommuneplan og bliver til en samlet plan ved den politiske behandling i august - september.

Endelig behandling

Efter offentlighedsperioderne tilrettes den samlede plan, og hvis det er relevant forelægges planen i endelig form for Plan- og Ejendomsudvalget 4. september 2017. Hvis der er relevante emner på Teknisk Udvalgs område, forelægges sagen Teknisk Udvalg den 28. august 2017. Den endelige plan behandles af ØK den 11. september 2017 og endelig vedtagelse foretages af byrådet 19. september 2017. Denne tidsplan er afhængig af, at der ikke skal foretages mange justeringer fra forslaget til den endelige plan.

Kommuneplantillæg om turisme

Af hensyn til at byde ind på den nye planlovs åbning for nye sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen udskydes emnet turisme til en samlet behandling i et tillæg til Kommuneplan 2017. Arbejdet sættes i gang i forbindelse med statens frist for ønsker til de nævnte områder den 15. oktober 2017. Dog skal et tillæg til planstrategien eventuelt sættes i gang før sommerferien.

Punkt 67: Endelig vedtagelse af lokalplan 063

01.02.05-G00-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Lokalplan 063 for sommerhuse på de små grunde i Karrebæksminde og på Enø og kommuneplantillæg nr. 12 for samme område har været fremlagt til offentlig høring fra 28. november 2016 til 23. januar 2017. På baggrund af høringssvar fra borgerne og foreningerne er der udarbejdet forslag til ændringer af planforslaget. Lokalplanen og kommuneplantillægget med de foreslåede ændringer forelægges nu til den endelige vedtagelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til lokalplan 063 og kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Anbefales med tilføjelse af, at fiberbeton ikke kun som beskrevet i det forelagte kan anvendes ved nybyggeri, men også ved istandsættelse af eksisterende byggeri med undtagelse af bevaringsværdige bygninger og bygninger beliggende i kulturmiljøer.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Anbefales med Plan- og Ejendomsudvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 22. november 2016 besluttet at vedtage forslag til lokalplan 063 og kommuneplantillæg nr. 12 for sommerhusområderne Enø Strand, Lungshave, Lundegården og Højboparken. Lokalplanen omfatter de ældste, kystnære og fuldt udbyggede sommerhusområder i Karrebæksminde og på Enø, og udgør et samlet administrationsgrundlag for områderne, der er præget af små og smalle grunde med vanskelige byggeforhold og en blanding af sommerhuse fra forskellige tidsperioder.

Lokalplanens formål er bl.a. at sikre områdets karakter af et ældre sommerhusområde, åbne muligheden for mindre matrikulære ændringer, bevare områdets sammenhængende grønne friarealer og stier og bevare og sikre de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljø mod nedrivninger og forringelser. Derudover regulerer lokalplanen bebyggelsens omfang og placering på grunden, med særlig fokus på at muliggøre en hensigtsmæssig bebyggelse på grunde med et areal på 340 m² og derunder og på smalle grunde.

Kommuneplantillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplanen med det formål at forøge bebyggelsesprocenten på de mindste grunde i lokalplanområdet.

Høringen

Planerne er udfærdiget i et tæt samarbejde med lokalplanområdernes respektive grundejerforeninger.

I offentlighedsperioden er der afholdt et velbesøgt borgermøde og efterfølgende modtaget 23 høringssvar fra borgere og grundejerforeninger.

Generelt kan høringssvarene opdeles i følgende hovedemner: Flere grundejere, hovedsageligt fra Lundegården, har fremsat indsigelse mod udpegning af ejendommen som bevaringsværdig, med begrundelse i bl.a. ejendommens dårlige tekniske tilstand. Flere har fremsat et ønske om etablering af solceller og grønne tage. Desuden er der modtaget indsigelser mod en for snæver definition af begrebet "smalle grunde" og forslag om mere lempelige bestemmelser for afstand til skel. Derudover ønsker flere, at der åbnes mulighed for etablering af kældre eller små viktualiekældre i Højboparken for dermed at skabe en bedre opbevaringsplads.

Administrationen har afholdt et afsluttende møde med grundejerforeningerne for at drøfte indsigelsernes indhold og administrationens forslag til ændring af den endelige lokalplan. Forslag til ændringer i lokalplanen er kort opsummeret herunder, samt anført i det vedlagte rettelsesblad, som er udarbejdet i dialog med foreningerne.

- Alle bevaringsværdige bygninger i delområde IV Lundegården fjernes fra Kortbilag 9.
- Bebyggelsens minimale afstand til skel reduceres fra 5 meter til 2,5 meter.
- Der åbnes mulighed for grønne tage og en enkelt solcelle på bebyggelse, der ikke er udpeget som bevaringsværdig eller er beliggende i kulturmiljøet.
- Begrebet "smalle grunde" ændres, så det omfatter grunde med en bredde på op til 10 meter.
- Der åbnes mulighed for, at tage på stråtaget bebyggelse kan fornyes med strå, og røde tegltage på bebyggelse fra før 1950 kan fornyes med røde tegl.

Høringssvar og administrationens kommentarer samt ændringsforslag fremgår af den til sagen vedlagte Hvidbog.

Lovgrundlag

Planloven

Forslag til lokalplan 063 og kommuneplantillæg nr. 12

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Bilag

Indsigelser

Hvidbog med høringssvar

Rettelsesblad

Punkt 68: Fodsporets forlængelse til Ringstedgade

05.00.00-G01-24-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Trafik og Ejendomme søger anlægsbudgettet på 3.000.000 kr. frigivet til projektering og udførsel af Fodsporets forlængelse til Ringstedgade således at der snarest kan igangsættes et anlæg af stiens forlængelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projektering og udførsel af Fodsporets forlængelse til Ringstedgade, og
2. at det totale rådighedsbeløb i 2017 på 3.000.000 kr. frigives.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.04.2017

Thor Temte var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Linda Frederiksen, Karsten Nonbo og Carsten Rasmussen afventer deres stillingtagen til Byrådets behandling.

Helge Adam Møller stemmer imod, idet han finder at de 3 mio. kr. kan gøre langt mere nytte andre steder i budgettet.

Thomas Palmskov stemmer imod, idet han hellere ønsker pengene brugt til vedligeholdelse af eksisterende cykelstier.

Jette Leth Buhl stemmer imod, idet hun ønsker, at der skal lægges en helhedsplan for Fodsporet, inden igangsættelse af stiens forlængelse.

Thor Temte stemmer for anbefalingen.

Sagsfremstilling

Fodsporet ender i dag ved Herlufsholm Idrætscenter. Projektets formål er at lede Fodsporet frem til Ringstedgade langs sporarealerne. Forlængelse af Fodsporet vil give en forbedret adgang fra Næstved By til Herlufsholm Idrætscenter, til Herlufsholm Skole, til de rekreative arealer samt til bysamfundene vest for Næstved.

Dette projekt kan ses som første etape af ønsket om at lede Fodsporet helt ind til Næstved Station. BaneDanmark har indikeret, at muligheden for at få Fodsporet helt ind til Næstved Station afhænger af - og vil komme til at afvente - den fremtidige opsætning af støjskærme på strækningen. Støjskærme, der opsættes som en del af BaneDanmarks elektrificeringsprojekt af Ringsted-Rødby strækningen.

Strækningen er ca. 0,4 km lang - og i projektet forventes også løst problemet med at sikre, at cyklisterne kan krydse Ringstedgade på en forsvarlig måde. På bilag 1 er vist et oversigtskort over den strækning, der indgår i projektet.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der på det vedtagne anlægsbudget er afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 - i alt 4 mio. kr. til indføring af Fodsporet til Næstved by. Rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. i 2017 søges nu frigivet gennemførelse af projekter.

Det skal oplyses, at Center for Trafik og Ejendomme p.t. ikke forventer, at de afsatte midler i 2018 skal anvendes.

Bevillingsønske	Kontoområde	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg		3.000.000 kr.			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-3.000.000 kr.			
Kassebeholdning					

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

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

Punkt 69: Regnskab 2016 for Økonomiudvalgets egne politikområder

00.32.10-S00-4-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Fremlæggelse af Økonomiudvalgets regnskab for 2016, samt opfølgning på mål og årsrapporter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at regnskab 2016 tages til efterretning, og
2. at vedlagte årsrapporter godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Driftsregnskab for 2016, opfølgning på mål og årsrapporter inden for udvalgets egne politikområder, fremlægges hermed til orientering

Driftsregnskab

Økonomiudvalgets samlede regnskab viser et mindreforbrug på -55 mio. kr.

Det store mindreforbrug skyldes hovedsageligt, at regnskabet indeholder reservepuljen på 30 mio. kr. Der er ikke forbrug på puljen, men den medgår i regnskabet som et mindreforbrug. Uden puljen viser det samlede regnskab et mindreforbrug på -25 mio. kr.

Tabel 1 - hele 1.000 kr.

	Vedtaget budget 2016	Tillæg/omp	Korb.budget 2016	Forbrug	Mindreforbrug
Økonomiudvalget					
Alle politikområderne	545.784	57.376	603.160	547.849	-55.311
Reservepulje			-30.000		30.000
Total	545.784	57.376	573.160	547.849	-25.311

I nedenstående tabel vises regnskab 2016 fordelt på Økonomiudvalgets politikområder.

Regnskabsbemærkninger til hvert politikområde vil kunne ses i tabel 3.

Tabel 2 - hele 1.000 kr.

	Vedtaget budget 2016	Tillæg/omp	Korb.budget 2016	Forbrug	Rest	Note
Politikområderne						
Politikere	13.593	-2.353	11.240	11.944	704	1
Fælles Formål - u/selvforv.	24.716	430	25.146	24.096	-1.050	2
Fælles Formål - selvforv.	274.590	45.250	319.840	312.545	-7.295	3
IT	55.058	1.024	56.082	53.545	-2.538	4
Jord og Bygninger	662	749	1.411	901	-510	5
Planlægning og Erhverv	14.820	3.004	17.824	16.315	-1.509	6
Brand og Redning	18.798	100	18.898	18.627	-271	7
Tvær Puljer - u/selvforv.	117.336	5.472	122.808	84.789	-38.019	8
Tvær Puljer - selvforv.	26.211	3.700	29.911	25.086	-4.825	9
Total	545.784	57.376	603.160	547.849	-55.311	

Regnskabsbemærkninger for hvert politikområde.

Tabel 3.

Note 1	Politikere	Merforbruget på 0,7 mio. kr. er en forbedring på 1,7 mio. kr. i forhold til regnskab 2015. Det skyldes primært, at der ikke har været afholdt nogen former for valg i 2016.
Note 2	Fælles formål - uden selvforvaltning	Mindreforbruget på 1 mio. kr. er et nettoforbrug som hovedsageligt fremkommer af et merforbrug på projekter vedr. SAO og udbud af nyt ERP, merforbruget udlignes i mindreforbruget på KOMLIS og på driftstilskud til opførsel af boliger. Netto mindreforbruget er søgt overført til 2017
Note 3	Fælles formål - selvforvaltning	Politikområdets 2 selvforvaltningsrammer viser hvert et mindreforbrug på regnskab 2016. Administrationen -7 mio. kr. og Boligkontoret -0,3 mio. kr. For yderligere specifikation henvises til årsrapporterne.
Note 4	IT	IT har et overskud på 2,5 mio. kr. Der er opsparet et overskud på 1,1 mio. kr. vedr. SBSYS som skal benyttes til arkivversion og support i forbindelse med oprydningsforløb i 2017. Systemoptimeringspuljens overskud på 350.000 kr. overføres til 2017 hvor budgettet er disponeret til projekt med opstart i 2017. Etablering af Digitaliseringsforeningen er forsinket og restbudget fra 2016 overføres til 2017 med 1,6 mio. kr. Projektet "Edora" har et merforbrug i 2016 som overføres til 2017.

Note 5	Jord og Bygninger	Af det samlede mindreforbrug på 510.000 kr., vedrører 242.000 kr. beløb afsat til markedsføring, grundsalg. Beløbet er overført til 2017 til særlig indsats vedrørende salg af erhvervsgrunde. Derudover er der et mindreforbrug på 306.000 kr. vedrørende midler overført fra andre politikområder for ejendommen sat til salg. Endelig er der et samlet merforbrug på 38.000 kr. afsat til vedligeholdelse af grønne områder og udgifter vedr. regnskabsmæssigt afsluttede /ej igangsatte anlægsprojekter.
Note 6	Planlægning og Erhverv	Områdets mindreforbrug skyldes tidsforskydninger. Mindreforbruget er søgt overført til 2017 hvor ydelserne vil blive leveret og betalt.
Note 7	Brand og Redning	Mindreforbruget skyldes en efterregulering vedr. feriepenge for perioden før Brand og Redning blev et §60 selskab
Note 8	Tværgående Puljer - uden selvforvaltning	Væsentlig mindre aktivitet inden for jobrotation og fleksjob, samt en overførsel af et mindreforbrug fra 2015, gør blandt andet at regnskabet viser et mindreforbrug på 8 mio. kr. Der er søgt 3 mio. kr. overført til 2017 til Indkøb og Udbud, samt til igangsatte projekter under HR Puljen, det resterende mindreforbrug på 5 mio. kr. lægges i kommunekassen.
Note 9	Tværgående Puljer - selvforvaltning	Politikområdet selvforvaltningsramme Risikostyring viser et 2016 regnskab med et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. - for yderligere specifikation henvises til årsrapporten

Årsrapporter

Økonomiudvalget har 3 virksomheder med selvforvaltningsrammer. Hver virksomhed har udarbejdet en årsrapport, som indeholder regnskabsresultat og opfølgning på mål. Årsrapporterne er vedlagt som bilag i sagen.

Tabel 5

Selvforvaltningsrammer	Vedtaget Budget 2016	Tillæg/omp	Kor.budget 2016	Forbrug	Afvigelse
Administrationen	274.683	45.065	319.748	312.784	-6.965
Boligkontoret	-93	185	92	-238	-330
Risikostyring	26.211	3.700	29.911	25.086	-4.825

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Bilag

Årsrapport 2016 - Administration

Årsrapport 2016 - Risikostyring 2

Punkt 70: Regnskab 2016

00.32.10-S00-6-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Regnskabet for 2016 er afsluttet og kan foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Der er overskud på langt de fleste serviceområder. Det meste af det er dog oparbejdet i tidligere år. Der er overførsler fra 2016 til 2017 på drift og anlæg på i alt cirka 176 mio. kr. Der er derfor ikke behov for yderligere opsparing i 2017. Pengene skal som udgangspunkt bruges på områderne.

Der er fortsat et par områder med budgetudfordringer; sårbare børn og unge samt voksne handicappede. De overfører underskud til 2017 på hver 2-6 mio. kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at regnskab 2016 foreløbigt godkendes og oversendes til revision.
2. at afskrivninger på balancen for 6.807.247,97 kr. vedr. diverse statuskonti i økonomisystemet tages til efterretning, og
3. at afskrivninger på 6.024.221,11 kr. på restancer, der lovgivningsmæssigt ikke længere må opkræves, heraf 1.894.587,46 kr. på de respektive områders tabskonti og resten over balancen, tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1: anbefales.

Ad 2: Til efterretning.

Ad 3: Til efterretning.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune kom ud af 2016 med et overskud på den ordinære drift på 286 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 105 mio. kr. Resultatet opfylder dermed Byrådets mål om et overskud på den ordinære drift på minimum 175 mio. kr.. Ordinær drift er resultatet af kommunens skatte-, tilskud/udlignings- samt driftsindtægter/refusioner fratrasket kommunens samlede driftsudgifter til service.

Det ordinære driftsresultat er dermed 180,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Budgettet for 2016 var vedtaget med serviceudgifter på 3.180,9 mio. kr. Serviceudgifterne har i regnskabet været på 3.131,6 mio. kr., hvilket er et realiseret overskud (mindreforbrug) på serviceudgifter på 49,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, heraf udgør servicebufferpuljen 30 mio. kr. Serviceudgifter er de samlede nettodriftsudgifter eksklusive udgifter til f.eks. arbejdsmarkedsoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Der er overskud på langt de fleste serviceområder. Det meste af det er dog oparbejdet i tidligere år. Der er overførsler fra 2016 til 2017 på drift og anlæg på i alt cirka 176 mio. kr. Der er derfor ikke behov for yderligere opsparing i 2017. Pengene skal som udgangspunkt bruges på områderne.

Der er fortsat et par områder med budgetudfordringer; sårbare børn og unge samt voksne handicappede. De overfører underskud til 2017 på hver 2-6 mio. kr.

Regnskabsresultatet skal ses i sammenhæng med, at alle budgetterne på serviceområderne blev reduceret med 1% i 2016.

På områderne uden for serviceudgifter har der i 2016 været overskud på både arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering, hvilket er meget positivt, da de to områder har haft store underskud de foregående år.

De samlede anlægsudgifter er med 78,8 mio. kr. i 2016 lavere end det oprindeligt budgetterede anlægsniveau på 100,9 mio. kr. Dertil kommer, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra budget 2015 til budget 2016 og givet bevillingsændringer ved årets budgetkontroller, så det korrigerede budget 2016 udgør 132,3 mio. kr. Der er dermed brugt 53,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det skyldes primært udskudte projekter, som bl.a. vådområdeprojekter, indretning af Tørvehallerne, Vandkulturhus samt Ring Syd og Østlig fordelingsvej.

Ses alle udgifter og indtægter under ét, kan Næstved Kommunes resultat for 2016 opgøres til et overskud/ændring af likviditeten på 176,1 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 74,4 mio. kr. (korrigeret for servicebufferpuljen på 30 mio. kr.).

Årsagen til, at det realiserede overskud er markant bedre end oprindeligt budgetteret, skyldes primært det store overskud på drift og udlodning fra NK Forsyning.

Kommunens gennemsnitslikviditet var på 320,5 mio. kr. ved udgangen af 2016. Det er en stigning på 277,5 mio. kr. siden lavpunktet i august 2014, hvor gennemsnitslikviditeten var nede på 43 mio. kr. Det betyder samtidig, at Byrådets økonomiske mål om en gennemsnitslikviditet på minimum 175 mio. kr. og på sigt 250 mio. kr. er opfyldt. Gennemsnitslikviditeten forventes fortsat at stige i løbet af 2017 og er ved udgangen februar 2017 steget til 362 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten forventes at være ca. 440 mio. kr. ved udgangen af 2017. Det er tilfredsstillende og bevirker, at kommunen ikke er sårbar over for pludselige udsving i økonomien. Det skal dog bemærkes, at ca. halvdelen af kassebeholdningen er "bundet" i de store overførte overskud, som områderne kan bruge i de kommende år.

Overordnet set er regnskabsresultatet meget tilfredsstillende og det er flot med budgetoverholdelse på langt de fleste områder.

I forbindelse med regnskabsafslutningen forelægges afskrivninger på restancer i Opkrævningen med 6.024.221,11 kr. og afskrivninger på statuskonti i økonomisystemet med 6.807.247,97 kr. Afskrivninger på restancer er foretaget på baggrund af lovgivning, fx forældelse, inddrivelseslovens § 16, eftergivelse af SKAT, konkurs, gældssanering mv. Restancerne er løbende afskrevet i 2016, jf. Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 8.6.1. Tabet afskrives hovedsageligt på balancen. Der er dog restancer, der bliver afskrevet på fagområdet, fx huslejetab og boligydelseslån.

I forbindelse med den posteringsmæssige del af regnskabsafslutningen er alle eksternt finansierede projekter bogført og overført til 2017. Dette for, at det samlede overskud på disse projekter på ca. 4,9 mio. kr. ikke forbedrer kommunens reelle regnskabsresultat for 2016. Der er vedhæftet bilag med oversigt over de projekter, der er overført til 2017.

Flygtningeregnskab for 2016 er endvidere vedhæftet som bilag til det samlede regnskabsmateriale.

Politisk behandling

Økonomiudvalget d. 18. april 2017

Byrådet d. 25. april 2017

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Bilag 1: Årsberetning 2016

Bilag 1.1: Politikområde 01 Finansiering

Bilag 1.1.2: Politikområde 02 Politikere

Bilag 1.1.3: Politikområde 03 Fælles formål

Bilag 1.1.4: Politikområde 04 IT

Bilag 1.1.5: Politikområde 05 Jord og Bygninger

Bilag 1.1.6: Politikområde 06 Arbejdsmarked

Bilag 1.1.7: Politikområde 07 Sundhed

Bilag 1.1.8: Politikområde 08 Ældre

Bilag 1.1.9: Politikområde 09 Handicap og Psykiatri

Bilag 1.1.10: Politikområde 10 Børn og Unge

Bilag 1.1.11: Politikområde 11 Dagpasning

Bilag 1.1.12: Politikområde 12 Undervisning

Bilag 1.1.13: Politikområde 13 Kultur og Fritid

Bilag 1.1.14: Politikområde 14 Planlægning og erhverv

Bilag 1.1.15: Politikområde 15 Natur, Vand og Miljø

Bilag 1.1.16: Politikområde 16 Rotter og Affald

Bilag 1.1.17: Politikområde 17 Trafik og Grønne områder

Bilag 1.1.18: Politikområde 19 Redningsberedskab

Bilag 1.1.19: Politikområde 21 Ældreboliger m.fl

Bilag 1.1.20: Politikområde 24 Psykiatri

Bilag 1.1.21: Politikområde 25 Tværgående Puljer)

Bilag 1.2: Personaleoversigt 2016-regnskab

Bilag 1.3: Noter i forbindelse med Totaloversigt over anlægsarbejder 2016

Bilag 1.4: Totaloversigt ØU

Bilag 1.4.1: Totaloversigt BEU

Bilag 1.4.2: Totaloversigt SPU

Bilag 1.4.3: Totaloversigt OU

Bilag 1.4.4: Totaloversigt BSU

Bilag 1.4.5: Totaloversigt KU

Bilag 1.4.6: Totaloversigt EU

Bilag 1.4.7: Totaloversigt TU

Bilag 1.5: Projektregnskaber

Tillægsbevillingsliste til Regnskab 2016

Bilag 1.7: (BEU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.1: (SPU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.2: (OU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.3: (BSU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.4: (KU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.5: (EU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.7.6: (TU) Opfølgning på politikområdemål 2016

Bilag 1.8: Oversigt Garanti og eventualrettigheder 2016

Bilag 1.9: Opgaver udført for andre offentlige myndigheder

Bilag 1.10: Regnskabssammendrag 2016

Bilag 2: Flygtningeregnskab 2016

Bilag 3: Afskrivninger 2016 - statuskonti

Bilag 4: Afskrivninger 2016 - debitorer

Punkt 71: Budget 2018-21 på Økonomiudvalgets område

00.30.00-S00-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Første behandling af udvalgets budget for 2018-21 på drift og anlæg. Udvalgets budgetbehandling er godt i gang, men der er stadig en del områder hvor det er for tidligt til at kunne beregne/vurdere budgetbehovet for 2018 og frem. Administrationen forventer dog, at udvalget vil kunne finansiere politikområdernes egne budgetudfordringer ved omfordelinger. Endeligt forslag til omprioriteringer, takster og politikområdemål vil blive fremlagt ved udvalgets næste budgetbehandling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udvalget orienteres og drøfter forslaget til de foreløbige omprioriteringer på driften inden for udvalgets område, og
2. at udvalget drøfter udvalgets anlægsbudget.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1 og 2: Drøftet.

Sagsfremstilling

I budgetstrategien er fastlagt krav og tidsplan for budgetlægningen for 2018-21. Budgetstrategien er godkendt i Økonomiudvalget den 6. februar.

Udvalgene skal udarbejde et budgetforslag inden for henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen. Udvalgene skal ikke fremlægge reduktionsforslag til drøftelse på budgetseminaret og kan tilsvarende heller ikke fremsætte udvidelsesønsker. Budgetbehandlingen foregår på to møder i foråret.

Drift

Bevillingsniveauet er på udvalgsniveau, hvilket vil sige, at udvalget har én driftsbevilling. Udvalget kan selv fordele driftsbevillingen på politikområder. Udvalgets driftsramme fremgår af bilag 2.

Hvis der er budgetproblemer på udvalgets område, skal det klares af udvalget selv. Et af målene med budgetstrategien er, at der udarbejdes realistiske budgetter. Det betyder, at budgettet skal være baseret på realistiske forudsætninger. Såfremt de realistiske forudsætninger fører til et højere budget end udvalgets ramme, er det udvalgets opgave at beslutte effektiviseringer, opgaveomlægninger eller servicereduktioner, så der kan budgetteres med realistiske forudsætninger inden for den tildelte ramme.

I bilag 11 kan ses de p.t. kendte områder hvor udvalget forventer budgetafvigelse.

Budgetproblemerne/udfordringerne kan opdeles således:

Politikere

Stigning i vederlag koster 1. mio. kr. om året i Næstved, DUT-kompensation i 2017 og forventer det samme 2018.

Administration

Der er endnu ikke er udmeldt et skøn vedr. bidraget til Udbetaling Danmark, men det forventes at en forventet stigning i bidraget vedr. IT vil kunne finansieres af tilsvarende mindreudgifter på IT.

IT

Forventer ingen budgetproblemer

Jord og Bygninger

Forventer ingen budgetproblemer

Plan og Erhverv

Forventer ingen budgetproblemer

Beredskab

Forventer ingen budgetproblemer. Afventer endelig budget udmelding fra MSBR.

Politikområde Puljer

Forventer et merforbrug på barselspuljen, som forslås udlignet ved en omfordeling inden for fleksjobpuljerne.

Øvrige bemærkninger

Bilag 4 indeholder oplysninger om det nuværende budget, som kan bruges som baggrundsviden for at træffe beslutning om omprioriteringer inden for udvalgets område. Omprioriteringer skal besluttet, hvis der er budgetproblemer, men kan også besluttet selv om der ingen budgetproblemer er, fx hvis der er et politisk ønske om ændret prioritering. Bilag 5 og 6 viser nøgletal for udvalgets områder.

Budgetprocessen indebærer desuden, at der skal etableres en råderumspulje på 15 mio. kr. på tværs af alle udvalg. Til råderumspuljen henregnes de fire temaeffektiviseringer; Gevinster ved indførelse af fællesoffentlige it-løsninger (1. del af Monopolbruddet); Ejendomsvedligeholdelse samt tilhørende driftsopgave mv.; Nye SAO-tiltag samt Tværgående samarbejde og helhedsorienteret sagsgang i Næstved Kommune inden for handicap, psykiatri, børn og unge, arbejdsmarked og vidtgående specialundervisning.

Forslag til takster

Fagudvalgene skal behandle forslag til takster som en del af udvalgsbehandlingen. Taksterne skal endeligt godkendes af Byrådet ved 2. behandlingen. Udvalgets takstforslag vil blive fremlagt ved næste budgetbehandling.

Anlæg

Udvalgets anlægsramme fremgår af bilag 7. Udvalget har mulighed for at omprioritere/flytte anlægsprojekter, blot den samlede anlægsudgift i årene 2018-21 holdes inden for udvalgets ramme.

Administrationen har ingen forslag til omprioriteringer af anlægsbudgettet.

Politikområdemål

Der skal være 1-2 mål for hvert politikområde. Da målene kan være 2-årige, kan målene være de samme som sidste år, hvor årets milepæle er ændret. Politikområdemålene skal være finansieret inden for udvalgets ramme. Administrationens forslag til politikområdemål vil blive fremlagt ved næste budgetbehandling.

Høring

Høring foregår på kommunens hjemmeside www.naestved.dk/budget2018, hvor alt budgetmaterialet løbende offentliggøres.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at det er nødvendigt at alle udvalg overholder kravene, for at det samlede underskud i budgetperioden ikke bliver større end de forventede 50 mio. kr. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Bilag

Bilag 1: Budgetstrategi

Bilag 2: Udvalgsramme drift 2018-21

Bilag 4a: Specielle bemærkninger til budget 2017 - Politikere

Bilag 4b: Specielle bemærkninger til budget 2017 - administration

Bilag 4c: Specielle bemærkninger til budget 2017 - Jord og bygninger

Bilag 4d: Specielle bemærkninger til budget 2017 - Plan og Erhverv

Bilag 4e: Specielle bemærkninger til budget 2017 - Brand og Redning

Bilag 4f: Specielle bemærkninger til budget 2017 - Tværgående Puljer

Bilag 5: ECO nøgletal

Bilag 6: Nøgletal - uddrag af Kend din kommune

Bilag 7: Anlægsramme 2018-24

Bilag 8: Noter til anlægsrammen

Bilag 11: Økonomiudvalgets skema til udvalgets omprioriteringer

Bilag 4g: Specielle bemærkninger til budget 2017 - IT

Punkt 72: Kommunegaranti - Tybjerglille Bakker Vandværk

00.01.00-Ø60-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I/S Tybjerglille Bakker Vandværk ansøger om kommunegaranti til optagelse af lån i forbindelse med udskiftning af vandmålere og installation af nyt styresystem samt efterfinansiering af tidligere afholdte anlægsudgifter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for optagelse af et lån på op til 800.000 kr.
2. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af løbende restgæld efter gældende sats på 0,6 % og
3. at Borgmesteren og Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende garanti for lånet, når dokumentation for lånebehovet er fremsendt og såfremt sagens øvrige betingelser er opfyldt.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

I/S Tybjerglille Bakker Vandværk fremsender ansøgning om kommunegaranti på op til 800.000 kr. for optagelse af lån til finansiering af udskiftning af vandmålere og installation af nyt styresystem. Udgiften hertil er anslået til godt 437.000 kr.

Herudover ansøger værket om garanti for lån til efterfinansiering af tidligere afholdte anlægsudgifter, hvor Tybjerglille Bakker Vandværk har stået i forskud og hvor anlægsudgifterne ikke har kunnet udlignes gennem den almindelig drift. Det drejer sig om udgifter til ledningsanlæg på Hæggerupvej og Assendrupvej, hvor de samlede udgifter er oplyst at udgøre 362.000 kr. Nærmere redegørelse vedrørende disse anlægsudgifter fremgår af værkets ansøgning.

Af hensyn til sagsbehandlingstiden foreslås 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 svarer til den samlede anlægsudgift, dog maksimalt 800.000 kr.
- at regnskab/dokumentation for udgifterne fremsendes sammen med den endelige låneansøgning, herunder dokumentation for restudgifterne vedrørende ledningsudgifter på Hæggerupvej og Assendrupvej
- at Center for Koncernservice og Økonomi vurderer, at låneoptagelsen er i overensstemmelse med (eller indenfor rammen af) Næstved Kommunes egen finansielle styring, herunder at variabelt forrentede lån ikke må overstige 70 % af den samlede låneportefølje. Rammerne for Næstved kommunes finansielle styring fremgår af bilag 8.1 til Kasse- og regnskabsregulativet.
- at der fortsat betales garantiprovision i overensstemmelse med indgået aftale og efter gældende satser

Værket oplyser, at renter og afdrag på et lån på 800.000 kr. ikke påregnes finansieret ved en takstforhøjelse, men i stedet forventes dækket ved mindre renteudgifter på kassekredit, som hidtil har afholdt anlægsudgifterne omkring Assendrupvej og Hæggerupvej samt besparelser vedr. udsendelse af selvaflæsningskort. Værket har nærmere redegjort herfor i vedlagte mail.

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens §53a stk. 1

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at kommunen, med hjemmel i vandforsyningslovens § 53a stk. 1, kan stille garanti for lån til omhandlede anlæg.

Spørgsmålet om, hvorvidt garantibeløbet vil fragå i kommunens låneramme er fremsendt til revisionen.

Det kan oplyses, at restgælden for tidligere givne garantier for lån optaget i Kommunekredit udgør 1.066.476,80 kr. pr. 30/3-2017

Bilag

Anmodning kommunegaranti 2017.doc

Redegørelse for finansiering

Punkt 73: Kommunegaranti Kalbyrisparken - Udskiftning af vinduer og døre

03.11.08-G01-4-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Domea har ansøgt om kommunegaranti for låneoptagelse på 4.300.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer i Kalbyrisparken.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse på 4.300.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer godkendes.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Domea har ansøgt om godkendelse af kommunegaranti for låneoptagelse på et 30-årigt kontantlån på 4.300.000 kr. til udskiftning af døre og vinduer i Kalbyrisparken, afdeling 3405.

Der ansøges om kommunegaranti for hele lånet.

Renoveringsprojektet er godkendt på afdelingsmøde i Kalbyrisparken den 3. maj 2016.

Projektet finansieres ved, at afdelingen har besluttet at afsætte et årligt beløb i drifts- og vedligeholdelsesplanen på kr. 390.000,- over en 10 årig periode, og derved udskifte alle døre og vinduer i afdelingen.

Afdelingen har valgt at udskyde nogle af sine øvrige ønsker til nyanskaffelser og vurderet, at en udskiftning af døre og vinduer var en vigtig prioritering.

I forbindelse med låneoptagelsen sker der en huslejestigning på 2,8 %, hvilket administrationen skønner er rimelig.

Administrationen vurderer, at udskiftningen af døre og vinduer er fornuftig for at lejeboligerne holdes attraktive.

I lov om almene boliger § 98 gives kommunalbestyrelsen mulighed for at give kommunalgaranti for lånet under forudsætning af, at det er ekstraordinære renoveringsarbejder.

Ejendommens værdi og belåning:

Se bilag vedrørende "Redegørelse for garantiudmåling ved Ekstraordinær Renovering", hvor det fremgår at kommunegarantien er nødvendig.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at Næstved Kommune i henhold til lånebekendtgørelsen kan stille garanti for lån optaget til det her angivne formål. Garantistillelsen vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Centeret har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Redegørelse for Garantiudmåling ved Ekstraordinær Renovering

Punkt 74: Anlægsregnskab Ring Øst

05.01.00-P20-6-11

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen kan oplyse, at Ring Øst projektet inkl. økonomisk afklaring med samarbejdspartnerne, nu er så fremskreden, at der kan ske en regnskabsaflæggelse af projektet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes,
2. at der af restbevillingen på 5.423.701 kr. overføres 5,4 mio. kr. til ny konto for "Færdiggørelse af Ring Øst", og
3. at der gives en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. til færdiggørelsen.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 03.04.2017

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Udvalget ønsker en orientering ved 5-års gennemgangen.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1-3: Anbefales med den tilføjelse at Økonomiudvalget ønsker, at der til Byrådets behandling foreligger et overslag over, hvilke arbejder der skal udføres for anlægsbevillingen 5,4 mio kr.

Sagsfremstilling

Ring Øst projektet er overvejende gennemført i 3 fagentrepriser samt med ekstern teknisk rådgiver. Disse er:

Entreprise E001, Jord og afvanding, udført af Arkil A/S

Entreprise E002, Betonbroer, udført af Pihl A/S

Entreprise E003, Asfalt og vejudstyr, udført af I/S Pankas-Arkil

Teknisk rådgivning, Projektering, fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse, udført af Rambøll A/S.

Øvrige entreprenører, rådgivere, landmålere og Næstved Museum har bistået med arbejdet i et mindre omfang.

For de tre fagentrepriser er herunder oplistet kontraktsum. Tillægsarbejder omfatter indeksregulering, ændringer og uforudsete udgifter i entreprisen. Samlet sum, afregnet med entreprenørerne, er oplistet, og alle beløb er ekskl. moms.

Entreprise E001, Jord og afvanding, udført af Arkil A/S

Kontraktsum: 85.943.000,00 kr.

Tillægsarbejder: 49.863.690 kr.

Afregnet med entreprenør: 135.806.690,19 kr.

Afregningen med entreprenøren er en forligsmæssig afregning, opnået efter et længerevarende forhandlingsforløb, hvor flere underposter i entreprenørens afregning er blevet korrigeret. I forhold til entreprenørens slutregning, dateret den 31. januar 2013, har administrationen opnået et forhandlingsresultat på lige under 7,8 mio. kr., delvis med bistand fra kommunens tekniske rådgiver. Af de 7,8 mio. kr., så er den største enkeltkorrektion kalkstabilisering med 2,9 mio. kr. Afregning af faunapassager er korrigeret med knapt 0,6 mio. kr. Omkring broen over Køgebanen er afregningen af jordarbejderne korrigeret med 1 mio. kr. Øvrige råjordarbejder er korrigeret med 0,6 mio. kr. Endvidere er særligt muldarbejder, afvandingsledninger og drænledninger er opgjort og afregnet forligsmæssigt.

Af tillægsarbejderne udgør kalkstabilisering godt 10 mio. kr., tilkøbet er sket i konsekvens af den våde sommer i 2011. Levering og indbygning af stabilgrus SGII udgør 6 mio. kr., tilkøbet er sket i konsekvens af beslutning om ændring fra cementstabiliseret grus til traditionel opbygning, ved udbud af entreprise E003.

Entreprise E002, Betonbroer, udført af Pihl A/S

Kontraktsum: 38.488.000,00 kr.

Tillægsarbejder: 22.615.962,00 kr.

Afregnet med entreprenør: 61.103.962,00 kr.

Entreprenørens slutregning dateret den 20. november 2012 er lydende 73.854.722,00 kr., dvs. 12.750.760 kr. mere end udbetalt.

Op til entreprenørens konkurs den 26. august 2013 har administrationen arbejdet på at afklare de enkelte delelementer i slutregningen. Som det fremgår af udbetalingsregnskabet, så er der til entreprenøren udbetalt 22.615.962 kr. for tillægsarbejder. Status er, at 22.228.928 kr. er udbetalt for et antal konkrete tillægssydelser, medens restbeløbet 387.031 kr. er acountobeløb for konkrete tillægssydelser.

Det var administrationens opfattelse, at konkursboet med nogen ret kunne kræve en mindre betaling ud over acountobeløbet på 387.031 kr., men boet har den 20. marts 2017 meddelt, at yderligere krav er frafaldet.

Entreprise E003, Asfalt og vejudstyr, udført af I/S Pankas-Arkil

Kontraktsum: 36.689.707,75 kr.

Tillægsarbejder: -1.621.910,63 kr.

Afregnet med entreprenør: 35.067.797,12 kr.

Udeladelse af rumleriller og breddereduktion af Stenlængegårdsvej har bidraget væsentlig til at billiggøre entreprisen, som i øvrigt er gennemført uden komplikationer.

Teknisk rådgivning, Projektering, fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse, udført af Rambøll A/S

Afregnet, projektering: 5.318.052,84 kr.

Afregnet, fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse: 10.071.657,85 kr., heraf ekstraarbejder 592.910,52 kr.

Afregnet, støjberegning Skyttemarksvej: 15.725,00 kr.

I alt afregnet, Rambøll: 15.405.435,69 kr.

Største ekstraarbejder i forbindelse med fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse er fundering af støjskærm til 53.000 kr., myndighedsbehandling Banedanmark til 88.000 kr., tilslutning til Køgevej til 124.000 kr. og Myndighedsbehandling til forsinkelsesbassiner til 115.000 kr. Kontrakt om Fagtilsyn, projektopfølgning og byggeledelse er en timeprisaf tale, hvor det er aftalt, at honorar, som overstiger 8,5 mio. kr. afregnes til en reduceret timetakst. Med bistand fra kommunens advokat, har der været et længere afklaringsforløb mellem kommunen og den tekniske rådgiver. Kommunen har generelt tilkendegivet utilfredshed med kvaliteten af den tekniske rådgivning og peget på konkrete forhold, hvor Ring Øst-projektet efter kommunens opfattelse er gennemført med meromkostninger til følge og gennemført med en kvalitet lavere end det forventede. Det afregnede beløb er baseret på, at Rambøll har krediteret i alt 1.014.314,43 kr., og at kommunen har afholdt en slutfaktura på 200.000 kr.

Samlet ser økonomien i projektet således ud:

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2010	49.790.000	4.776.658	
2011	37.986.408	83.217.580	
2012	163.272.000	154.628.501	
2013	20.122.000	20.188.809	
2014	0	1.879.321	
2015	0	409.548	
2016	0	646.290	
I alt	271.170.408	265.746.707	-5.423.701

Der resterer en del færdiggørelsesarbejder på vandløb, afvandinger og jordarbejder, som i forligsforhandlingerne er aftalt at udgå af entreprenørens opgaver, da kommunen bedre løser dem selv.

Derfor foreslås restbevillingen på 5,4 mio. kr. afsat som disponibel for projektfærdiggørelse.

Der vil senere blive aflagt regnskab herfor.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 75: Anlægsregnskab - ESCO-Projekt

00.32.04-P19-11-12

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for ESCO-Projekt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

I 2011 blev det besluttet, at energibesparende foranstaltninger i en del af den kommunale bygningsmasse skulle gennemføres i et offentligt -

privat samarbejde kaldet ESCO (Energi Service Companies).

Det samlede ESCO projekt er overvejende brugt til tætning af vinduer og døre, udskiftning af nedslidt belysning, optimering af styring for lys og varme.

De overvejende udførte opgaver giver ikke en værdiforøgelse af bygningerne, men en besparelse på energiforbruget og en forbedring af indeklimaet.

Alle investeringer er underlagt Siemens garanti for energibesparelser.

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
2012	35.000.000 kr.	697.445 kr.	
2013		5.000.000 kr.	
2014		20.860.222 kr.	
2015		4.308.528 kr.	
2016	-1.600.000 kr.	2.533.638 kr.	

I alt	33.400.000 kr.	33.399.833 kr.	167 kr.
-------	----------------	----------------	---------

POLITISK BEHANDLING

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 76: Anlægsregnskab - El- og energibesparende foranstaltninger 2016

00.32.04-P19-10-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der aflægges anlægsregnskab for El- og energibesparende foranstaltninger 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i 2016 og overslagsårene afsat 5,4 mio. kr. til opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

Af større investeringer i 2016 kan nævnes, efterisolering af skunkvægge på Næstved Sundhedscenter og isolering i forbindelse med tagrenovering på Sct. Jørgens Skole.

Der er udskiftet til lavenergivinduer på en del skoler og Munkebo.

Fugleparken, Røjleparken, Birkevang og Tromlehuset har fået udskiftet grundbelysning.

Vejvæsnet, Præstøvej er der udskiftet til LED belysning.

Næstved Madservice har fået udskiftet ældre ventilatorer.

Derudover er der udført optimering af belysning på Sydbyskolen, vinduesudskiftning på Marskgården og hulmursisolering på Farimagsvej 65.

År	Bevilling	Forbrug	Mindreforbrug
----	-----------	---------	---------------

2016	5.400.000 kr.	4.467.511 kr.	932.489 kr.
------	---------------	---------------	-------------

POLITISK BEHANDLING

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi, oplyser at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Punkt 77: Skema B-ansøgning fra FSB på 20 boliger på Dalsgårdsvej

03.02.13-P19-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

FSB har indhentet 5 bud på opførelse af 20 almene familieboliger på Dalsgårdsvej 75. Efter forhandling med billigste bydende om billigsgørelse fremsender FSB ansøgning om godkendelse før påbegyndelse (skema B) til et let ændret projekt med en anlægssum øget fra 30 mio. kr. til 31.673.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at det ændrede projekt godkendes,
2. at anskaffelsessum på 31.673.000 kr. godkendes, og
3. at kommunens grundkapitalindskud øges med 167.300 kr.

Beslutning

Plan- og Ejendomsudvalget, 27.03.2017

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af det godkendte materiale ved skema A-ansøgningen har FSB afholdt licitation i begrænset udbud til 5 firmaer på 20 nye almene familieboliger. Der indkom 3 bud, og billigst var firmaet Daurehøj Erhvervsbyg, med hvem der har været forhandlet tilpasninger og reduktioner.

Der foreligger nu et projekt til godkendelse, der afviger lidt fra det oprindelige forslag. Bl.a. ligger boligerne i 10 dobbelthuse, carporte er udgået, og der opføres i stedet 6,3 m² udhus til hver bolig, og endelig er boligstørrelserne revideret med nogle få m², således at det samlede boligareal nu er 1690 m² mod tidligere 1660 m². Materialer er uændrede, og boligerne opføres stadig som lavenergiboliger.

Den samlede anskaffelsessum er nu opgjort til 31.673.000 kr. mod 30.000.000 kr. ved skema A. Det betyder, at en godkendelse vil forøge den kommunale andel af grundkapitalen med 167.300 kr. (10%).

Anskaffelsessummen er 18.741 kr./m² og dermed klart under rammebeløbet, der i 2017 er i 18.520 kr./m².

Leje udgør nu 807 kr./m² (949 kr./m² inkl. forbrug) mod 791 kr./m² (936 kr./m² inkl. forbrug) ved skema A. Den månedlige husleje ekskl. forbrug er således beregnet til 5.447 kr. for en bolig på 81 m² og 6.657 kr. for en bolig på 99

m2.

Økonomiske oplysninger

Den forøgede udgift til grundkapital på 167.300 kr. vil fragå det tilbageværende disponible beløb til godkendelse af nye ansøgninger. Beløbet svarer ca. til 1 ny familiebolig.

Den endelige garantistørrelse kan først fastlægges ved byggeriets afslutning, men skønnes fortsat til at ligge tæt på 10 mio.kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Politisk behandling

Plan- og Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at grundkapitalindskud ikke er låneberettiget. Til dækning af den kommunale grundkapital blev der ved budgetvedtagelsen for 2016 afsat 10 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017, i alt 20 mio. kr. I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet i sommeren 2016 blev der foretaget en reduktion på 864.000 kr., hvorefter det samlede beløb blev reduceret til 19.136.000 kr. Af denne ramme er der tidligere reserveret 3 mio. kr. til omhandlede projekt.

Til orientering ser status på grundkapitalrammen således ud - hele 1.000 kr.:

Projekt	Foreløbigt tilsagn	Skema A	Skema B	Afvigelse
Budget 2016 og 2017, reduceret for Lov- og Cirkulæreprogrammet	19.136			
Lejerbo, Fasanvej - Skema A godkendt, Byrådet 23/8-16	7.600	7.718		118
Trollebo, Ejlersvej - Skema A godkendt, Byrådet 23/8-16	5.100	5.344		244
BoligNæstved, Rolighedsvej - Skema A godkendt, Byrådet 27/2-17	1.700	1.819		119
FSB, 20 boliger i Fuglebjerg - Skema A godkendt, Byrådet 27/2-17	3.000	3.000	3.167	167
I alt, tilsagn	17.400	17.881	3.167	648

Mertilsgn	648
I alt disponeret	18.048
Restramme til bl.a. finansiering af flygtningeboliger	1.088 *)

*) Herudover har Næstved Kommune fået tilsagn om 14 mio. kr. i tilskud fra staten til grundkapital til etablering af billige almene familieboliger. I forbindelse med budgetforliget blev der afsat yderligere 8 mio. kr. til kommunal grundkapital i 2017.

Det kan endvidere oplyses, at den ansøgte kommunegaranti - som nu bliver lidt større end i Skema-A sagen - ikke vil påvirke kommunens låneramme eller kræve deponering.

Bilag

Situationsplan.pdf BILAG

Punkt 78: Kommunal medfinansiering ved partnerskaber i medfør af Bredbåndspuljen 2017

13.16.02-A00-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Via bekendtgørelsen om statens Bredbåndspulje har borgergrupper/lokalsamfund adgang til at opnå partnerskab med kommunen og dermed en kommunal medfinansiering pr. opkobling. Statens og den kommunale støtte udbetales til den udførende operatør, der har meddelt interesse for den pågældende anlægsopgave. Administrationen vurderer at kommunal medvirken støtte er et væsentligt incitament borgergruppernes engagement i etablering højhastighedsbredbånd - til gavn for erhvervsfastholdelse og erhvervsudvikling. Støttebeløbet for 2017 indstilles til at udgøre 1000 kr. pr. opkobling og det samlede støttebeløb afholdes af restmidler fra den særlige lånepulje vedr. udruling af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Intet støttebeløb tilgår den enkelte borger/husstand.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at det samlede, kommunale støttebeløb for 2017 til projekter, der opnår finansiering fra statens Bredbåndspulje, afholdes af restmidler fra den særlige lånepulje vedr. udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling, og
2. at støttebeløb for Bredbåndspuljens 2018- og 2019-uddelinger indarbejdes i de kommunale budgetter for disse regnskabsår.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har gennem en årrække bestræbt sig på at udvirke forbedringer af netdækningen i lokalområder med utilstrækkelig eller ringe hastigheder. Staten stiller igen i 2017 en pulje til rådighed for etablering af bredbånd (højhastighed). Puljen henvender sig til borgerinitiativer i geografiske områder, der er medtaget i Energistyrelsens oversigt over adresser med lav/utilstrækkelig netdækning. For Næstved Kommunes vedkommende omfattede 2016-listen ca. 7000 husstande/virksomheder. Ved den første ansøgningsrunde i 2016 fik 4 projekter i Næstved Kommune imødekommet deres ansøgning til Bredbåndspuljen - et forhold, der gjorde kommunen til den absolutte højdespringer blandt de sjællandske kommuner med 11,5 millioner kr. og i alt 580 husstande/virksomheder, der nu får nedgravet fiber. To af projekterne havde forud søgt partnerskab med Næstved Kommune, omfattende 229 husstande/virksomheder.

Første runde af Bredbåndspuljen og dens vilkår, herunder adgangen til kommunal medfinansiering, blev udmeldt efter byrådets vedtagelse af budgettet for 2016, men Kulturudvalget havde uforbrugte og ikke-reserverede beløb i 2016, som kunne anvendes til formålet. Den samlede støtteramme forudiskonterede endvidere med 148.000 kr. af udvalgets 2017-midler.

Administrationen har undersøgt de oprindelige anvendelsesvilkår for den særlige lånepulje, hvor Næstved Kommune hentede 2,5 millioner kr. til de specificerede mål. Statsstøtteregler og kommunalfuldmagt sætter grænser for kommunernes muligheder - også i forhold til udrulning af digital infrastruktur. Opstilling af selve masten til sendestyr for mobildækningen og såkaldte tomrør for bredbåndsdækningen er indenfor det definerede, lovlige aktivitetsområde. Den faktiske interesse blandt teleoperatørerne om sådanne delfinansieringer (joint ventures) har dog været begrænset - uden at perspektivet dog dermed er skrinlagt. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling (LBK no. 820 af 28. juni 2016) indeholder dog en særlig adgang til medvirken (lovens §13, litra 1-6), hvor hensigten med kommunens investering

begrundes i iværksættelsen af erhvervsudviklingsaktiviteter. Det bør bemærkes, at den særlige lånepulje begrundes på denne lovs formålsparagraf (§1) og nævnte §13.

I byrådets samlede indsats for at opnå en tilfredsstillende/tidssvarende mobil- og netdækning i Næstved Kommune har hensynet til erhvervsfastholdelse og erhvervsudvikling i mindre bysamfund og landområder været et bærende og afgørende element. Bosætning, levende lokalsamfund med en lokal foretagsomhed/økonomi knytter sig tæt til disse formål. I forbindelse med modelprojektet i Næsby, der igangsættes på baggrund af lånepuljens midler, kunne en GIS-optælling af antallet af erhvervsdrivende (CVR-numre) i projektets dækningsområde således opregne 41 CVR-numre inden for en samlet population på ca. 180 husstande/virksomheder.

Administrationen har bemærket sig ordlyden i "Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional erhvervsudvikling" (omhandlende vilkårene for den særlige lånepulje), hvor vurderingen af om hovedformålet med aktiviteten er erhvervsfremme er specificeret som følger:

1. at forbedre og udbygge rammerne for virksomhedernes vækst, internationale samarbejde og samhandel
2. at fremme tilpasningen i erhvervsstrukturen til konkurrenceforhold, miljøforhold og den samfundsmæssige udvikling i øvrigt
3. at fremme den regionale erhvervsudvikling og beskæftigelse
4. at styrke de offentlige myndigheders samarbejde om erhvervsudvikling og
5. at udvikle samarbejdet mellem offentlige myndigheder og de private om erhvervsudvikling.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme og regional udvikling; LBK. no. 820 af 28. juni

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling. 31. januar 2014.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at de midler der bevilges i 2017, først skal udbetales i 2018. Der er overført 2,605 mio. kr. i anlægsmidler fra 2016 til 2017 vedr. "udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder", som kan anvendes til finansiering af støttebeløbene.

Punkt 79: Årsrapport 2016 - Næstved Havn

00.01.00-S55-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Årsrapport for 2016 for Næstved Havn fremsendes til Byrådets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at årsrapporten godkendes, og
2. at der af anlægsrammen for 2017 fremrykkes 594.000 kr. til dækning af afholdte anlægsudgifter i 2016.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Havn fremsender årsrapporten for 2016 til Byrådets godkendelse.

Godsomsætningen blev på 443.145 tons - en stigning på godt 12 % i forhold til 2015.

Havnen havde i 2016 en omsætning på 19 mio. kr. og et overskud på 1,6 mio. kr., hvilket var 855.000 kr. højere end budgetteret - et resultat, som bestyrelsen finder tilfredsstillende.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan på grundlag af det fremsendte materiale opstille følgende oversigter:

I skemaform kan resultatet opstilles således - hele 1.000 kr.:

Minus = indtægter, Plus = udgifter

	Regnskab 2016	Budget 2016
Resultat før af- og nedskrivninger	-5.996	-5.650
Af- og nedskrivninger	4.705	5.000

Resultat før finansielle poster	-1.291	-650
Finansielle poster, netto	-305	-50
Ordinært resultat	-1.596	-700

Årets ordinære resultat udviser et overskud på knap 1,6 mio.kr. Resultatet før af- og nedskrivninger udgør et overskud på knap 6 mio. kr.

Det fremgår endvidere af årsrapporten, at der har været et regnskabsmæssigt overskud på udlejning af sommerhusgrunde på godt 1 mio. kr.

De finansielle aktiver er steget fra 14,1 mio. kr. til 19,3 mio. kr. ultimo 2016.

Den reviderede anlægsramme for 2016 udgør 4.735.000 kr. Regnskabet udviser en anlægsudgift på 5.329.000 kr., hvilket er 594.000 kr. mere end budgetteret. Havnen oplyser, at der alene er tale om en fremrykning af investeringer og anmoder om, at rammen for 2017 reduceres med et tilsvarende beløb.

Centeret kan oplyse, at iflg. bestemmelserne i havneloven skal en selvstyrehavn overgå til at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger.

Bilag

Revisions protokollat 2016 underskrevet.pdf

Årsrapport 2016 Godkendt.pdf

Punkt 80: Generalforsamling i NK-Forsyning A/S 2017

00.24.00-P24-1-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

NK-Forsyning A/S afholder den 3. maj 2017 ordinær generalforsamling. Der lægges blandt andet op til godkendelse af regnskabet for 2016, valg til bestyrelsen, fordeling af overskud/tab samt vederlag til bestyrelsens medlemmer og formand.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til, på vegne af Næstved Kommune at deltage i generalforsamlingen den 3. maj 2017 i NK-Forsyning A/S samt stemme i overensstemmelse med indstillingerne i indkaldelsen, på de relevante punkter.

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

NK-Forsyning A/S afholder den 3. maj 2017 ordinær generalforsamling.

Økonomiudvalget anmodes om, på Byrådets vegne, at give borgmesteren bemyndigelse til at deltage i generalforsamlingerne, og at stemme i overensstemmelse med indstillingerne i vedlagte indkaldelse, herunder at godkende årsregnskabet for NK-Forsyning A/S, bestyrelsens honorarer samt fordeling af overskud/tab.

Dagsordenen for selskabet indeholder følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af godkendelse af det reviderede årsregnskab med årsrapporter
4. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
5. Bestyrelsens forslag til fordeling af overskud/tab
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand
7. Vederlaget til bestyrelsens medlemmer og formand
8. Valg af revisor
9. Formueanvendelse
10. Eventuelt

I mail fra NK-Forsyning A/S er følgende kommentarer anført:

Pkt. 3 Årsregnskab

Årets resultat på TKR 35.361 i koncernen, er tilvejebragt primært gennem årsresultatet i NK-Vand A/S og NK-Spildevand A/S, som er at betragte som forbrugerkapital og derved ikke kan udloddes.

Pkt. 5 Forslag til fordeling af overskud/tab

Bestyrelsen foreslår at årets resultat overføres til egenkapitalen, som "Overført resultat".

Pkt. 7 Vederlag til bestyrelsens medlemmer og formand

Det foreslås at vederlaget til bestyrelsens medlemmer og formand, fortsat følger beslutningen om at det samlede honorar udgør hvad der modsvares i Teknisk Udvalg.

Derved forhøjes vederlaget som følger:

Formand hæves fra 15.000 kr. til 18.000 kr. årligt

Næstformand hæves fra 10.000 kr. til 12.000 kr. årligt

Menig medlem hæves fra 7.500 kr. til 9.000 kr. årligt.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale:

- Indkaldelse til Generalforsamling, afholdes den 3. maj 2017
- Årsrapport 2016 for NK-Forsyning A/S
- Revisionsprotokollat for NK-Forsyning A/S og NK-Service A/S (fælles grundet bestyrelsessamfald)
- Forslag til ændring af bestyrelsesvederlaget i NK-Forsyning A/S.

Bilag

Indkaldelse Generalforsamling 03 maj 2017 NK-Forsyning AS.

Årsrapport 2016 NK-Forsyning AS.

Revisionsprotokollat NK-Forsyning AS og NK-Service AS.

Forslag Vederlagsændring bestyrelse NK-Forsyning AS.

Punkt 81: Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med vielser

23.01.02-G01-3-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

En lovændring i februar 2017 åbner op for, at Byrådet kan beslutte, at byrådsmedlemmer, som foretager vielser, kan få befordringsgodtgørelse for transporten fra bopælen og til vielsesstedet. Sagen drejer sig om hvorvidt Byrådet vil gøre brug af den mulighed, lovændringen åbner op for, og derfor vil træffe beslutning om at yde befordringsgodtgørelse. Hvis beslutning om ret til befordringsgodtgørelse træffes, skal der også træffes beslutning om befordringsgodtgørelsens størrelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning,

1. om der med virkning fra den 1.4.2017 skal ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, når disse foretager vielser, og
2. om befordringsgodtgørelsen - i givet fald - skal beregnes ud fra den til enhver tid gældende høje kilometersats for skattefri befordringsgodtgørelse (pr. 1.1.2017: 3,53 kr./km).

Beslutning

Økonomiudvalget, 18.04.2017

Ad 1 og 2: Anbefales.

Karsten Nonbo, Helge Adam Møller og Carsten Rasmussen kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Tidligere praksis i en række af landets kommuner om - efter anmodning - at yde befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, når de fortog vielser, viste sig ikke at være lovlig. Blandt andet Næstved Kommune standsede derfor for nogle år siden med at yde befordringsgodtgørelser til byrådsmedlemmer, når disse optrådte som "giftefogeder" og foretog vielser.

Landets borgmestre (ikke byrådene/kommunene) har ifølge ægteskabsloven vielsesmyndigheden, og kan overlade vielsesbeføjelsen til medlemmer af Byrådet (og i øvigt kommunalt ansatte). Borgmestrenes hverv som "giftefoged" er ikke anset som et kommunalt hverv (men derimod for - hvad man kan kalde - et "øvrigheds-hverv"). Borgmestrene har derfor ikke været berettiget til at modtage befordringsgodtgørelse efter reglerne herom i kommunestyrelsesloven, der kun drejer sig om befordringsgodtgørelse vedrørende varetagelse af visse kommunale hverv. Og derfor har andre byrådsmedlemmer, bemyndiget til at være "giftefoged", heller ikke haft ret til godtgørelse for udgifter til befordring i forbindelse med udførelse af vielser.

Nu har Folketinget i februar 2017 vedtaget en ændring til kommunestyrelsesloven, der åbner op for, at Byrådet kan beslutte, at der skal gives befordringsgodtgørelse til borgmestre og andre byrådsmedlemmer, når disse transporterer sig frem og tilbage til rådhuset - eller evt. andet sted inden for kommunens område, hvor vielsen foretages.

Lovændringen om at give byrådene mulighed for at beslutte at yde befordringsgodtgørelse ved vielser træder i kraft den 1. april 2017 og gælder - i givet fald - for udgifter til befordring i forbindelse med vielser, som er foretaget fra og med denne dato.

Byrådet kan - men skal ikke - beslutte, at der ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, når disse foretager vielser. Der er således ikke tale om en lovbestemt pligt til at yde befordringsgodtgørelse som det ellers er tilfældet, når byrådsmedlemmer udfører deres kommunale hverv (møder i byrådet, udvalg, seminar og visse andre lovbestemte typer af hverv).

Som tilfældet er med befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer ved deltagelse i byråds- og udvalgsmøder og visse andre kommunale hverv, så er det en betingelse for at kunne få befordringsgodtgørelse i forbindelse med vielser, at byrådsmedlemmet har haft en udgift til at transportere sig til vielsesstedet og retur.

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der udfører vielser, vil i øvrigt blive administreret efter de praktiske procedurer, der gælder for befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, når disse udfører kommunale hverv.

Der er ikke pligt for byrådsmedlemmer til at anmode om godtgørelse for udgifter til befordring i forbindelse med vielser.

Til orientering kan oplyses, at der i 2015 blev foretaget i alt 236 vielser. Heraf blev 181 vielser foretaget af borgmesteren, medens 8 andre byrådsmedlemmer foretog tilsammen 55 vielser. I 2016 var antallet af vielser også i alt 236. Heraf foretog borgmesteren 190 af vielserne, medens 10 byrådsmedlemmer tilsammen foretog 46 vielser.

Økonomiske oplysninger

Til illustration af størrelsen af en årlig udgift til befordringsgodtgørelse kan oplyses, at der med et uændret antal årlige vielser (236), en gennemsnitlig transport frem og tilbage mellem byrådsmedlemmets bopæl og vielsesstedet på 2 x 5 km og en kilometersats på 3,53 kr./km, vil udgiften være i størrelsesorden 8.330 kr. pr. år. Udgiftsoverslaget bygger på den forudsætning, at borgmesteren og alle andre byrådsmedlemmer, der foretager vielser, faktisk anmoder om at få godtgørelse for udgifter til befordring i forbindelse med foretagelse af vielser.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 16f (som indsat i kommunestyrelsesloven ved ændringslov nr. 176 af 21.2.2017) og Ægteskabslovens § 18, stk. 1 og stk. 2.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte de økonomiske oplysninger i sagen. Udgiften til kørsel afholdes inden for politikområdet Politikere.

Punkt 82: Lukket:

82.02.00-G10-69-07

Punkt 83: Lukket:

82.02.00-G10-5-15

Punkt 84: Lukket:

13.06.02-G10-23-16