

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 19-02-2018

Mødedato Mandag d. 19. februar 2018 kl. 09:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	4
Cykeltunnel i Lov - etablering af stiforbindelse.....	5
Budgetstrategi 2019.....	7
Skema B-ansøgning - Lupinhaven på Ejlersvej.....	10
Skema B-ansøgning - 25 sportskollegieboliger ved Rolighedsvej.....	12
Anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018.....	14
Drøftelse af fremtidig retning for anvendelse af Mærk Næstved-midlerne.....	16
Mærk Næstved ansøgning - Kulturnat 2018.....	19
Mærk Næstved ansøgning - Karrebæksminde Triatlon.....	22
Mærk Næstved ansøgning - HG kvindefodbold.....	25
Mærk Næstved ansøgning - TheNextFilm.....	28
Frigivelse af midler til DM i Skills 2019.....	31
Orientering om decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisions	32
Næstved Kommunes medvirken i Ny Holmegaard Fonden.....	34
Det Ny Holmegaard - frigivelse af anlægsbevilling.....	36
Overdragelse af Tørvehallerne og supplerende bygninger til Ny Holmegaard Fonden.....	38
Samarbejdet med den fælleskommunale digitaliseringsforening (DIGIT).....	40
Udførelse af byggemodning - Eskeskoven.....	44
Retningslinje for ansattes deltagelse i aktiviteter i udlandet.....	46
Byrådets temamøder 2018.....	48
Udbud af håndværkerydelser.....	50
Lukket:	53
Lukket:	54
Lukket:	55
Lukket:	56
Lukket:	57

Punkt 17: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Godkendt.

Punkt 18: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.00-G01-19-17

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Der arrangeres et møde med Næstved Pendlerklub, Tony Bispeskov samt medlemmer fra Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg.

Orientering om frivillige initiativer omkring oprettelse af Sundhedshus i Brøderup. Konkret sag forelægges udvalget på et af de kommende møder.

Niels Kelberg ønsker, at Økonomiudvalget også forholder sig til tangen i Karrebæksminde. Udvalget er enige om at drøfte problematikken på et kommende fællesmøde med Teknisk Udvalg.

Der forelægges en redegørelse om svaret fra ministeren i udligningen og eventuelt retssag i den forbindelse.

Punkt 19: Cykeltunnel i Lov - etablering af stiforbindelse

05.04.06-G01-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

BaneDanmark er i gang med at udskifte broen over Sydbanen i Lov. I forbindelse med omlægningen og genopbygningen af Landevejen og vejtilslutningen til Hovedgaden (via Svinget) udfører BaneDanmark efter aftale med Næstved Kommune en ny stitunnel under Landevejen ved Svinget. Kommunen skal som en del af aftalen selv udføre stiforbindelser frem til tunnelen og langs Lovvej op til eksisterende sti ved Østerskovvej.

INDSTILLING

Administrationen indstiller til etablering af stiforbindelser i forbindelse med den nye cykeltunnel i Lov, at:

1. Der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr.
2. Rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. afsat i budget 2017 overføres til og frigives i 2018 sammen med øvrige anlægsoverførsler fra 2017 til 2018.
3. Administrationen udarbejder et projekt for udbud og igangsætter udførelse ved entreprenør indenfor den frigivne anlægsbevilling.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.01.2018

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

BaneDanmark arbejder i øjeblikket på at udskifte broen over Sydbanen i Lov. Som en del af den samlede medfinansieringsaftale for Ringsted-Femern projektet mellem BaneDanmark og Næstved Kommune, er det aftalt, at BaneDanmarks entreprenør udfører en stitunnel under Landevejen ved Svinget. Dette arbejde forventes færdigt i februar 2018. Næstved Kommune skal som en del af aftalen udføre selve stien fra Svinget i Lov og frem til Østerskovvej (se bilag).

Forundersøgelser, besigtigelse med lodsejeren på Lovvej 30 samt møde med relevante ledningsejere har medført, at administrationen har opdelt projektet i 2 etaper:

Etape 1 - Stiforbindelse langs Svinget og Landevejen.

Etape 2 - Stiforbindelse langs Lovvej.

Forløb for etape 1 er fastlagt, da den skal følge det nye vejforløb frem til stitunnelen. Administrationen arbejder ud fra en tidsplan om, at etape 1 står klar så hurtigt som muligt efter ibrugtagningen af den nye bro over Sydbanen.

For etape 2 langs Lovvej placeres stien som udgangspunkt på den østlige side inden for det eksisterende vejareal. Såfremt detailprojekteringen afdækker større anlægstekniske udfordringer, vil administrationen arbejde videre med den alternative løsning, som er skitseret på kortbilaget. Dette alternativ kræver dog forhandlinger med lodsejer omkring afståelse af arealer.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der i 2017 er afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til ovennævnte projekt.

Af hensyn til det samlede overblik over anlægsoverførsler fra 2017 til 2018, anbefales det, at rådighedsbeløbet søges overført og frigivet sammen med øvrige anlægsoverførsler fra 2017 til 2018. Samlet sag om dette er planlagt behandlet i Byrådets møde den 20. marts 2018.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtsplan og luftfoto

Punkt 20: Budgetstrategi 2019

00.30.10-S00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Forslag til budgetstrategi for 2019-22. Budgetstrategiens hovedlinjer er at 1% reduktionen afskaffes fra 2019. Herudover er der ikke krav om, at udvalgene skal udarbejde reduktionsforslag til forbedring af balancen. Endelig åbnes der for en begrænset mulighed for at udvalgene kan komme med udvidelsesforslag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter, om der skal gennemføres differentieret prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser, og i givet fald hvilken af de 3 opstillede modeller
2. at der afprøves borgerinddragelse i budgetprocessen, enten som ”Borgermøde Classic” eller som ”Borgermøde Virtuelt”.
3. at Økonomiudvalget godkender budgetstrategien og sender den til orientering i Byrådet

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Udvalgets kommentarer indarbejdes til fornyet behandling den 12. marts 2018.

Der planlægges borgermøde classic med livestreaming den 5. april 2018 kl. 17.00 – 20.00.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede d. 22/1-18 sag om, hvilke hovedlinjer de ønskede i budgetstrategien for 2019-22. Administrationen har nu udarbejdet et forslag til budgetstrategi ud fra Økonomiudvalgets ønsker om indhold.

Budgetlægningen for 2019 skal startes op og som grundlag for den kommende budgetlægning skal der udarbejdes en Budgetstrategi for 2019. Budgetstrategien har til formål at

- at give overblik over budgetprocessen,
- at opstille klare spilleregler for processen,
- at sikre, at der udarbejdes realistiske budgetter,
- at fremme de løsninger, som er de bedste ud fra en helhedsbetragtning,
- at skabe ejerskab til budgettet.

Hovedtrækkene i budgetstrategiens indhold er at

- 1% reduktionen i 2019 fjernes (forværrer balancen med 30 mio. kr. i hvert af årene 2019-22)
- Direktionens råderumspulje fastholdes – dvs. der skal findes årlige effektiviseringsgevinster på tværgående initiativer på 15 mio. kr., som ikke indgår i balancen på nuværende tidspunkt
- udvalgene ikke skal udarbejde reduktionsforslag til forbedring af balancen
- øget budgettildeling som følge af stigende befolkningstal (demografi) tildeles kun såfremt det øgede budgetbehov ikke kan opvejes af effektiviseringer, stordriftsfordele eller andet der gør at serviceniveau kan fastholdes til en større modtagergruppe uden større budget
- der i begrænset omfang kan fremsættes ønsker om udvidelser til budgetopretninger og investeringer med det formål at opnå driftsreduktioner på sigt samt egentlige ønsker om serviceudvidelser
- der udarbejdes et nyt 10 årigt anlægsbudget.

Budgetstrategien vil med stor sandsynlighed medføre, at der vil blive vedtaget et budget for 2019-22, som er i underskud i alle årene, medmindre Næstved begunstiges væsentligt i den nye udligningsordning og/eller skatten sættes op. Den aktuelle kassebeholdning i Næstved har en sådan størrelse, at et mindre underskud i 2019 kan forsvares.

Mindre prisfremskrivning på varer og tjenesteydelser

Normalt pris- og lønfremskrives budgetterne for at sikre samme købekraft som året før. Hittidig praksis i Næstved har været at fremskrive hele budgettet med KL's (Kommunernes Landsforening) skønnede pris- og lønstigninger.

Hvis de forventede pris- og lønfremskrivinger viser sig at være vurderet forkert, så bliver fremskrivningen tilrettet året efter, sådan at ingen har fået for meget eller for lidt til at kunne fastholde uændret service.

Økonomiudvalget har ønsket forslag til differentieret pris- og lønfremskrivning. Administrationen anbefaler, at det alene sker på prisfremskrivning og ikke på lønfremskrivning. Herudover anbefales det at der kun reduceres i prisfremskrivningen på varekøb og tjenesteydelser fra private virksomheder, mens køb i andre kommuner og regioner ikke bør medregnes. Den samlede prisfremskrivning for varekøb og tjenesteydelser udgør ca. 23 mio. kr. om året. Prisfremskrives varekøb og tjenesteydelser ikke, vil kommunens indtægter blive reduceret, da fx. salg af pladser til andre kommuner og forældrebetaling i daginstitutioner er afhængige af de budgetterede udgifter. Faldet i indtægter er skønsmæssigt 3-4 mio. kr.

Der er udarbejdet tre forslag til ændring i prisfremskrivningen:

- model 1: Forslag om halv prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på varekøb og tjenesteydelser på alle områder. Det forbedrer balancen med ca. 10 mio. kr. netto.
- model 2: Forslag om at undlade prisfremskrivning fra 2018 til 2019 på varekøb og tjenesteydelser på alle områder. Det forbedrer balancen med ca. 20 mio. kr. netto.
- model 3: Model 1 eller model 2, dog kun på nogle af områderne. Forbedringen af balancen afhænger af hvilke områder, der udpeges.

Se de konkrete beregninger i vedlagte bilag.

2 årige budgetter

Økonomiudvalget drøftede også mulighed for 2 årige budgetter. Den mulighed indgår ikke i forslaget til budgetstrategi.

Der er indhentet erfaring fra en kommune, som har prøvet det en enkelt gang og som ikke har særlig gode erfaringer med det, både i forhold til ændringer i balancen og i forhold til politiske handlemuligheder. Administrationen vurderer, at der vil være samme risici i Næstved Kommune.

Borgermøde om budgettet

Der planlægges afholdt et borgermøde om budgettet lørdag den 21. april 2018. Formålet med mødet er at få gode idéer fra borgerne, samt at udbrede borgernes indsigt i budgetprocessen, samt de prioriteringer og dilemmaer, som Byrådet står i, når budgettet skal lægges.

Administrationen har et oplæg til to forskellige måder, som borgermødet kan afvikles på:

1. "Borgermøde Classic", som bliver afholdt i en hal/auditorium/stort mødelokale, hvor borgere kan møde op og deltage i debatten.
2. "Borgermøde Virtuelt", som bliver afholdt på Næstved Kommunes Facebook-side, og hvor alle ligeledes kan deltage i debatten, blot hjemmefra.

Uanset om man vælger den ene eller anden model, er det væsentligt at få tydeliggjort, hvad borgeren kan forvente ved at bidrage i borgermødet. Ligeledes er det for begge modeller vedkommende nødvendigt, at der er en styring af borgermødet, så vi sikrer, at vi opnår de forventede resultater.

For begge modeller vedkommende vil vi skabe opmærksomhed om borgermødet forud for arrangementet, f. eks. på hjemmesiden, Facebook, Nyt fra Næstved.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet - til orientering

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Budgetstrategi 2019

Modeller for differentieret prisfremskrivning, ny

Borgermøde

Punkt 21: Skema B-ansøgning - Lupinhaven på Ejlersvej

03.02.10-P19-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Domea fik den 27. juni 2017, på vegne af Trollebo, godkendt skema A for projektet Lupinhaven, der omfatter opførelsen af 58 almene boliger på hjørnet af Ejlersvej og Lupinvej. Skema B for projektet er nu klar, og fremsendt med anmodning om godkendelse af Næstved Kommune inden byggeriet kan startes.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at anlægssummen på 79.874.000 kr. godkendes, og
2. at grundkapitaltilskud på 7,988 mio. kr. godkendes, hvoraf der kan opnås statstilskud på 1,346 mio. kr. og
3. at der ydes kommunal garantistillelse, som på nuværende tidspunkt er opgjort til 41.397.909 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Domea fik den 27. juni 2017, på vegne af Trollebo, godkendt skema A til opførelse af 58 almene boliger på hjørnet af Ejlersvej og Lupinvej. Projektet kaldes Lupinhaven, og er det første af fire godkendte projekter i 2017, som indeholder små billige boliger, der opnås statstilskud til.

Projektet indeholder i alt 58 boliger, som er fordelt med 22 et-værelses boliger, 18 to-værelses boliger og 18 tre-værelses boliger med et samlet etageareal på 3.800 m². Bebyggelsen omfatter 3 boligblokke i 4 etager (se bilag 1).

Byggeriet forventes, at kunne igangsættes kort efter Byrådets godkendelse, og byggeperioden forventes at vare frem til sommeren 2019.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 79.874.000 kr., hvilket er en stigning på 1.333.000 kr. i forhold til behandlingen af skema A. Stigningen i forhold til skema A, forklares med reguleringen af maksimumbeløbet for almene familieboliger pr. 1. januar 2018. Et beløb, som årligt justeres for at tage højde for den generelle prisudvikling indenfor alment byggeri og geografi. Beløbet er steget fra 19.520 kr./m² til 19.850 kr./m² pr. for familieboliger og fra 1.150 kr./m² til 1.170 kr./m² i energitillæg.

Anskaffelsessummen finansieres ved 88 % støttede lån på 70,289 mio. kr., 10 % kommunalt grundkapitaltilskud på 7,988 mio. kr. og 2 % beboerindskud på 1,597 mio. kr. Til det kommunale grundkapitaltilskud kan opnås 1.345.740 kr. i statstilskud til de 22 små billige boliger.

Udover at betale grundkapitaltilskuddet på 7,988 mio. kr., skal Næstved Kommune garantere for den del af låneoptagelsen, der ligger udover 60 % af ejendommens værdi. Den endelige garantistillelse kan først opgøres ved byggeriets afslutning, men skønnes på nuværende tidspunkt, at udgøre 58,9 % af lånebeløbet på 70,289 mio. kr. svarende til 41.397.909 kr.

Huslejen er beregnet til 967 kr./m² pr. år ekskl. forbrug (1.093 kr./m² pr. år inkl. forbrug). Den månedlige husleje for en et-værelses lejlighed på 35 m² vil være 2.820 kr. pr. måned ekskl. forbrug, for en to-værelses lejlighed på 75 m² 6.044 kr. pr. måned ekskl. forbrug, og for en tre-værelses lejlighed på 87 m², 7.011 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er 2 igangværende sager om grundkapitalindskud:

- Skema B-ansøgning om opførelse af 25 ungdomsboliger ved Rolighedsvej
- Skema B-ansøgning om opførelse af 58 boliger på hjørnet af Ejlersvej og Lupinvej

Såfremt disse sager godkendes som ansøgt, vil der være en udisponeret restramme fra 2017 på 1.212.000 kr. - se vedlagte bilag "Oversigt over tilsagn".

I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der yderligere afsat en ramme på 15 mio. kr. i 2018 til grundkapitalindskud.

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

Bilag

Lupinhaven - Projektmateriale

Oversigt over tilsagn

Punkt 22: Skema B-ansøgning - 25 sportskollegieboliger ved Rolighedsvej

03.02.10-S55-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

BoligNæstved fik den 21. februar 2017 godkendt skema A til opførelse af 25 ungdomsboliger på Rolighedsvej i Næstved. BoligNæstved har nu indhentet tilbud på opførelse af de 25 ungdomsboliger, og Skema B er nu fremsendt til godkendelse inden start af byggeriet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at anlægssummen på 19,27 mio. kr. godkendes, og
2. at kommunens grundkapital tilskud på 1,927 mio. kr. godkendes, og
3. at der ydes kommunal garantistillelse, som på nuværende tidspunkt er opgjort til 12.030.492 kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Lars Hoppe Søe, Niels Kelberg og Søren Revsbæk kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

BoligNæstved har den 21. februar 2017 fået godkendt skema A til opførelse af 25 ungdomsboliger ved Næstved Hallen på Rolighedsvej. Skema B er nu klar til behandling, og der er i forhold til behandlingen af skema A ikke sket væsentlige ændringer i projektet udover en mindre stigning i enterprisesummen på 187.000 kr. til i alt 19,27 mio. kr.

Skema A blev ved sin behandling godkendt med forbehold for, at der blev fundet en tilfredsstillende løsning på indbliksgener i bebyggelsen. Projektets arkitekt har fremsat forslag om at opsætte franske altaner i materet glas i både stueetagen og første sal til at modvirke dette (se bilag 1, forslag 2). Administrationen finder, at den foreslåede løsning på en hensigtsmæssig måde løser det påpegede problem.

Projektet indeholder 25 ens boliger på 31 m², og bebyggelsen har et samlet areal på 780 m². 12 boliger ligger i stueplan og 13 på første sal. Der er i stueplan også et vaskeri/teknikrum på 26 m². (se bilag 2).

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 19.266.000 kr. mod 19.079.000 kr. ved skema A, hvilket svarer til 24.700 kr./m², hvilket respekterer rammebeløbet for almene ungdomsboliger i 2018 på 25.130 kr./m² inkl. energitillæg.

Anskaffelsessummen finansieres ved 88 % støttede lån 16,954 mio. kr., 10 % kommunalt grundkapitaltilskud 1,927 mio. kr. og 2 % beboerindskud 385.000 kr.

Udover at betale grundkapitalindskuddet på 1.927.000 kr., skal Næstved Kommune garantere for den del af låneoptagelsen, der ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Den endelige garantistillelse kan først opgøres ved

byggeriets afslutning, men skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre 71 % af lånebeløbet på 16.954.000 kr., svarende til 12.030.492 kr.

Huslejen er beregnet til 978 kr./m² pr. år ekskl. forbrug (1.159 kr./m² inkl. forbrug). Den månedlige husleje for en bolig på 31 m² er 2.530 kr. pr måned ekskl. forbrug, og indskuddet er 15.320 kr.

BoligNæstved forudsætter i legeberegningerne, at ungdomsboligerne kan ejendomsskattefritages, hvilket der først kan søges om efter byggeriets færdiggørelse, men det forekommer realistisk. Ligeledes forudsætter BoligNæstved i beregningerne, at der ydes det såkaldte ungdomsboligbidrag på 181 kr./m² pr. år, hvilket blev godkendt af Byrådet i forbindelse med behandlingen af skema A.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at der er 2 igangværende sager om grundkapitalindskud:

- Skema B-ansøgning om opførelse af 25 ungdomsboliger ved Rolighedsvej
- Skema B-ansøgning om opførelse af 58 boliger på hjørnet af Ejlersvej og Lupinvej

Såfremt disse sager godkendes som ansøgt, vil der være en udisponeret restramme fra 2017 på 1.212.000 kr. - se vedlagte bilag "Oversigt over tilsagn".

I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der yderligere afsat en ramme på 15 mio. kr. i 2018 til grundkapitalindskud.

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

Bilag

Facadeforslag - Reducering af indblik

Projektmateriale - Ungdomsboliger

Oversigt over tilsagn

Punkt 23: Anvendelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018

82.07.00-G01-4-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der er i budget 2018 afsat 11.000.000 kr. som rammebevilling til vedligeholdelse af Næstved Kommunes bygninger (ca. 420.000 m²). Administrationen prioriterer arbejder, der sikrer, at bygninger er tæt på tag og fag og har i forhold hertil udarbejdet et forslag til en liste med prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2018, jf. bilag 1.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

1. at de afsatte 11.000.000 kr. til vedligeholdelse af Næstved Kommunes bygninger anvendes til at sikre, at bygningerne er tæt på tag og fag og i henhold til nedennævnte principper, og
2. at midlerne frigives

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1 og 2: Anbefales dog således at bevillingen til Ellebækshøj Kolonihaveforening undersøges inden Byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået vedligeholdelsesplanerne (det nuværende registrerede vedligeholdelsesbehov) for Næstved Kommunes bygninger og har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til prioriterede vedligeholdelsesarbejder for 2018 jf. bilag 1. Administrationen foreslår at prioritere arbejder, der sikrer, at Næstved Kommunes bygninger er tæt på tag og fag. Af bilag 1 fremgår det bl.a., at administrationen i 2018 således foreslår 9 tagrenoveringer - hovedsageligt på skolerne for at sikre bygningerne mod vandindtrængning.

Administrationen har endvidere udarbejdet en bruttoliste over tagrenoveringer, som bør udføres inden for de næste 10 år, jf. bilag 2. Summen af arbejder fordrer en prioritering. Hertil kommer øvrige arbejder, som ikke omhandler tagrenoveringer som for eksempel udskiftning af vinduer, behov for solafskærmninger på administrative bygninger, udbedring af murværk og malerbehandlinger mv. I 2018 går administrationen i gang med at opbygge, opdatere og ajourføre bygningsdata - en øvelse som i fremtiden vil gøre administrationen i stand til meget mere præcist, at opgøre vedligeholdelsesbehovet samt prioritere de afsatte midler. Derfor foreslår administrationen jf. bilag 1, at der afsættes 700.000 kr. til eksternt rådgiver til at udføre opgaven med udførelse af bygningsregistrering, ajourføring af eksisterende data, indtastning af data i vedligeholdelsesprogram samt opgørelse af vedligeholdelsesbehovet.

Administrationen har søgt at prioritere arbejder efter nødvendighed i forhold til at sikre, at bygningerne er tæt på fag og tag.

Administrationen har derfor lagt vægt på:

1. Vedligeholdelse af bygningsdele, hvor svigt i konstruktionen har store konsekvenser for bygningens drift og hvor manglende udbedring kan medføre store meromkostninger
2. Vedligeholdelse af bærende konstruktioner
3. Udskiftning af nedslidte bygningsdele, som har betydning for funktionen i bygningen
4. Udskiftning af nedslidte og defekte tekniske installationer, som har betydning for bygningens drift.

De enkelte vedligeholdelsesarbejder udbydes i overensstemmelse med Næstved Kommunes indkøb- og udbudspolitik samt udbudslovens bestemmelser. Arbejder udbydes dels som udbud i det dynamiske indkøbssystem og dels som underhåndsbud, hvor 3 underhåndsbud indhentes.

Denne tidlige sagsforelæggelse sker for at sikre, at bl.a. tagarbejderne kan gennemføres tidligst muligt og gerne hen over sommeren - dels af hensyn til vejret - dels af hensyn til skolernes sommerferie.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan bekræfte, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen på Byrådets møde den 10. oktober 2017, er givet en rammeanlægsbevilling på 11 mio. kr. i 2018 til vedligeholdelse af kommunens bygninger. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelsen af beløbet.

Bilag

Prioriterede vedligeholdelsesarbejder 2018

Registrerede tagrenoveringer 1-10 år

Punkt 24: Drøftelse af fremtidig retning for anvendelse af Mærk Næstved-midlerne

00.15.00-A00-14-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Der fremlægges rammer og kriterier for vurdering af ansøgninger til Mærk Næstved-puljen. Der lægges op til i 2018 fortsat at understøtte aktiviteter med en borgerrettet profilering, et borgerperspektiv, balance mellem aktiviteter i Næstved by og lokalområderne, eksponering/branding af Næstved, tiltrækning af borgere til aktiviteter, aktiviteter der anvender frivillig ulønnet arbejdskraft og gerne ekstern medfinansiering. Men med supplerende overvejelser om flerårige bevillinger og en model for nedtrapning af tilskud.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

1. godkender retningslinjerne for tildeling af Mærk Næstved-midler
2. godkender muligheden for at indgå 2-4-årige aftaler med ansøgere
3. godkender muligheden for at nedtrappe tilskud over en periode, eventuelt som følge af en flerårig aftale.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Indstillingens pkt. 1, 2 og 3: Godkendt med følgende ændringer:

Udvalget ønsker at kriterierne for at modtage støtte fra Mærk Næstved omdefineres til:

1. Oplevelser for kommunens egne borgere
2. Tiltrække udenbys borgere til arrangementer i Næstved Kommune

Punkt 6 vedrørende eventfond udgår.

Mærk Næstved og brugen af støttemidler tilpasses, når Byrådets arbejde med visionen er færdiggjort.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 13. marts 2017 haft en ”Drøftelse af fremtidig retning for anvendelse af Mærk Næstved midler”. På mødet blev det besluttet, at ”Udvalgets bemærkninger indarbejdes i en kommende sag til udvalget”. Det tidligere økonomiudvalg behandlede tillige på sit møde den 4. december 2017 en sag om anvendelsen af Mærk Næstved-midlerne i byrådsperioden 2014 - 2017. Denne orientering blev taget til efterretning.

Retningslinjerne og kriterierne for bevilling af midler fra Mærk Næstved puljen har hidtil været knyttet til Mærk Næstved-visionens temaer:

- Godt liv

- Erhverv
- Læring
- Oplevelser.

Kriterierne har været, at ansøgninger om støtte til arrangementer skulle opfylde og/eller have fokus på:

- understøtter ét af de 4 spor i Mærk Næstved visionen
- understøtter den igangværende borgerrettede profilering af Næstved Kommune, som i 2017 er Bosætningskampagnen, og i 2018 bl.a. bliver Skills 2019
- at borgerperspektivet tænkes ind, så der ydes tilskud så bredt som muligt
- eksponeres uden for Næstved Kommunes grænser
- tiltrækker mange borgere, også borgere uden for Næstved Kommunes grænser
- der anvendes frivillig, ulønnet arbejdskraft
- der er ekstern medfinansiering.

Det nye byråd arbejder med sin vision for Næstved Kommune, og når denne nye vision foreligger kan der naturligt ske en tilpasning af Mærk Næstved og brugen af støttemidler fra Mærk Næstved. Indtil videre i 2018 er der lagt sager frem til Økonomiudvalget og der er administreret i administrationen efter de hidtidige rammer.

Administrationen fremlægger til Økonomiudvalget overvejelser om supplerende rammer for administrationen af Mærk Næstved:

1. Indgåelse af 2-4-årige aftaler

Mærk Næstved-sekretariatet modtager en del årligt tilbagevendende ansøgninger. Disse ansøgninger kunne imødekommes med bevillinger for en 2-4-årig periode, for at give arrangørerne en "ro", samt mindske bureaukratiet, der følger med at ansøge og behandle ansøgninger. Der lægges op til, at administrationen fremadrettet kan indstille bevillinger til Økonomiudvalget, der rækker ud over det enkelte budgetår.

2. Muligheden for at nedtrappe tilskud over en periode, eventuelt som følge af en flerårig aftale.

For fortsat at sikre midler til den igangværende udvikling, hvor stadig flere søger om midler, kan en nedtrapning af tilskud være en mulighed. En model, som primært retter sig mod store tilbagevendende arrangementer, hvor der kan opfordres til, at der indgås aftale om en grad af aftrapning af det kommunale tilskud - med det formål at gøre arrangementerne selv bærende på sigt. Som ovenfor lægges op til at administrationen fremadrettet kan indstille en sådan nedtrapning til beslutning i Økonomiudvalget.

3. Hvornår kan der søges

Økonomiudvalget har drøftet muligheden for at indføre ansøgningsfrister til for eksempel kun to gange årligt. Det kan opleves både som en begrænsning for ansøgerne, og på samme tid opleves som mindre administrativt tungt. Administrationen vurderer for nuværende, at de løbende ansøgninger giver størst mulig værdi for ansøgerne, der på den måde får deres ansøgninger behandlet løbende. Der lægges derfor op til, at denne praksis fortsætter.

4. Kriterier for vurdering af ansøgningen

Der fokuseres på at tiltrække ansøgere og understøtte arrangementer for hele Næstved Kommune og med særligt fokus på at sikre balance mellem aktiviteter i Næstved by og lokalområderne. Midlerne kan fortsat søges af institutioner, foreninger, klubber, borgere o.s.v. for at sikre den bredest mulige forankring og fordeling af aktiviteter i kommunen.

5. Sportssponsorater, partnerskabsaftaler og samarbejdsaftaler

Mærk Næstved har indgået aftaler i alle tre kategorier, der alle medvirker til at styrke kendskabet til brandet, Mærk Næstved. De aftaler der er indgået, omfatter bl.a. rollemodelsprojekter og styrket promovring af Mærk Næstved lokalt og nationalt. Der lægges op til fortsat at benytte alle tre muligheder.

6. Eventfond

Dette projekt er i undersøgelsesfasen. Der arbejdes hen imod en model, der kan tiltrække og underbygge større arrangementer i Arena Næstved. Projektet tænkes udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet, Arena Næstved.

Økonomi

Mærk Næstved-puljen er på 1.300.000,- kr., som hidtil har været øremærket til oplevelser og aktiviteter, til ansøgninger over 10.000,- kr.

De øvrige midler, herunder 150.000,- øremærket til ansøgninger til aktiviteter og oplevelser, under 10.000,- kr., gennemførelse af kampagner, annoncering, digitale platforme og merchandise er hidtil

administreret af administrationen.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til ovenstående.

Nedenstående tabel viser budgettet vedr. Mærk Næstved

Mærk Næstved - Budget - hele 1.000 kr.	2017	2018
Oprindeligt budget	2.932 kr.	2.325 kr.
Overført fra 2016	266 kr.	
Overført til løn (godkendt på øk 14/8-2017)	-600 kr.	
I alt	2.598 kr.	2.325 kr.

Bilag

Bilag 1 til ØK-sag - opsamling fra 13. marts mødet

Geografisk oversigt over MN-midler 2014-17.pptx

Punkt 25: Mærk Næstved ansøgning - Kulturnat 2018

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Kulturnat Mærk Næstved 2018 ansøger om 150.000,- kr. Mærk Næstved-midler til afholdelse af Kulturnat Mærk Næstved 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 150.000,- kr. til Kulturnat Mærk Næstved 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgning fra Kulturnat Mærk Næstved til deres arrangement i 2018.

Arrangementet opfylder kriterierne for anvendelse af Mærk Næstved-midlerne idet, det

-samler borgere på tværs af social og etnisk baggrund

-er indenfor kultur, børn og unge

-er båret af lokale kræfter, med flere samarbejdspartnere, hvor der inddrages lokale institutioner, kulturhuse, biblioteker, erhvervsliv og skoler

-henvender sig bredt til mange borgere i kommunen.

Kulturnatten har eksisteret siden 2011 og har hvert år taget forskellige temaer op, senest i 2017 under temaet "Alle Tiders Næstved".

Kulturnatten appellerer bredt til borgere i alle aldersgrupper i hele Næstved Kommune.

Byen skaber her, i bred forstand, noget for borgerne, der kommer alle til gode, også arrangørerne.

Det ses også af vedlagte evaluering, at der netop lægges vægt på, at der her er tale om et godt arrangement, der tilgodeser både borgere og arrangører.

Et arrangement der samtidig skaber bred kontakt til de mange borgere.

Alle arrangementer er som udgangspunkt gratis at deltage i for de besøgende.

Der annonceres massivt med plakater og senest med en "kultur-app", hvor programmet løbende opdateres, ligesom der er etableret SMS-tjeneste.

Programmet består af omkring 100 aktiviteter, fordelt på 60 aktører.

Kulturnatten afvikles fredag den 5. oktober 2018.

Kulturnatten har tidligere modtaget tilskud fra Mærk Næstved-midlerne:

2015 150.000,- kr.

2016 150.000,- kr.

2017 150.000,- kr.

Supplerende bemærkninger

Kulturdvalget behandler en sag om forløbet af Kulturnat 2017 samt en indstilling om Kulturnat Mærk Næstved 2018, på udvalgets møde i februar.

Økonomiske oplysninger

Denne opgørelse er skønsmæssig, da der endnu ikke er opgjort overførsler fra 2017 til 2018.

Der er et samlet budget til Mærk Næstved på 2.325.000,- kr. heraf disponerer Økonomiudvalget over de 1.300.000,- til ansøgninger der er på mere end 10.000,- kr.

De øvrige midler administreres af administrationen.

I alt	1.300.000
-------	-----------

Disponerede midler:

Post Nord	135.000
Post Nord afspærring	40.000
Sports Award	20.000
Suså Festival	30.000
Team Rynkeby	10.000
Kanal Tri DM	100.000
NBC Elite	200.000
Næstved Musikteater	50.000

Rest til disponering	715.000
----------------------	---------

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Kulturnat Mærk Næstved 2018 ansøgning.doc

Kulturnat 2017 svar på spørgeskema.doc

Punkt 26: Mærk Næstved ansøgning - Karrebæksminde Triatlon

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Karrebæksminde Triatlon ansøger om Mærk Næstved-midler til gennemførelsen af Karrebæksminde Triatlon i årene 2018, 2019 og 2020. Der er mulighed for at yde støtte på to forskellige måder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget bevilger 75.000,- kr. for hvert af årene 2018, 2019 og 2020 til afvikling af Karrebæksminde Triatlon i de nævnte tre år, eller
2. at Økonomiudvalget bevilger 150.000,- kr. for 2018 og 75.000,- kr. for 2019 for derefter at forvente, at stævnet fremadrettet vil være selvfinansieret.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1: Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreningen Karrebæksminde Triatlon ansøger om Mærk Næstved-midler til gennemførelsen af Karrebæksminde Triatlon i årene 2018, 2019 og 2020 med 75.000,- kr. i støtte for hvert af de tre år.

Ansøgningen opfylder kriterierne for at søge midler fra Mærk Næstved-puljen, idet arrangementet;

-samlere borgere på tværs af social og etnisk baggrund

-er indenfor kultur, idræt, børn og unge, sociale formål, byudvikling, miljø og integration

-er båret af lokale kræfter, med samarbejdspartnere, hvor lokale foreninger institutioner, kulturhuse, biblioteker og skoler inddrages

-der henvender sig bredt til borgere i kommunen.

Karrebæksminde Triatlon er Danmarks tredje største triatlon event. Stævnet i Karrebæksminde i 2018 bliver det fjerde af sin slags. Det afvikles den 2. juni 2018 og starter kl. 12.00.

Der ventes op til 1.200 deltagere i 2018, samt ca. 20.000 publikummer.

Målgruppen for arrangementet er aktive deltagere mellem 18 og 75 år samt publikum i alle aldersgrupper. Stævnet tiltrækker deltagere fra hele landet, primært Syd- og Midtsjælland med ca. 50%, København og Nordsjælland med ca. 40% og resten af landet med ca. 10%. Der ventes endvidere deltagere fra udlandet.

Der arrangeres, udover triatlon-løbet, et publikumsløb "Mærk Næstved-løbet", som henvender sig til børn. Det er et 2 kilometers løb, der er gratis at deltage i og der er plads til ca. 250 deltagende.

I 2017 var der deltagerbetaling på løbet, men arrangørerne har i 2018 valgt at gøre deltagelsen i løbet gratis, for at tiltrække yderligere deltagere.

Som alternativ til forslag 1, er forslag 2, som begrundes i at sikre en større bredde i bevillingerne. Det skyldes at Mærk Næstved-midlerne i mindre grad vil være forud-disponeret til de samme arrangører år efter år.

Der gives således en ramme, og så er det op til de professionelle, og i dette tilfælde Karrebæksminde Triatlon, at udfylde rammen jf. armslængdeprincippet.

Karrebæksminde Triatlon har modtaget støtte fra Mærk Næstved i 2016 på 10.000,- kr. og i 2017 på 25.000,- kr.

Hertil kommer støtte fra Center for Kultur og Borgerservice i 2017 med 25.000,- kr.

Administrationen har tidligere været tilbageholdende med at yde støtte ved de ansøgninger, hvor dele af udgifterne tilgås foreningerne for deres frivillige støtte til arrangementerne. I dette tilfælde tilgås 150.000,- kr. til foreningerne. Dette i erkendelse af, at det er vanskeligt for arrangørerne at holde udgifterne nede, uden hjælpen fra de frivillige fra foreningerne.

Karrebæksminde Triatlon tilbyder Mærk Næstved følgende som modydelse:

- placering af Mærk Næstved-logoet på materialer samt på deltagernes startnumre.
- placering af Mærk Næstved-logoet på målportalen
- FunRun-løbet bliver omdøbt til "Mærk-Næstved" løbet
- Mærk Næstved stafethold
- eksponering på de sociale medier
- samarbejde om pressemeddelelse
- opsætning af Mærk Næstved beachflag og bannere i området
- Mærk Næstved materiale i form af flyers eller postkort

Stævnet eksponeres langt ud over kommunegrænsen, på grund af den store deltagertilslutning og ikke mindst den store publikumsinteresse.

Administrationen vurderer på den baggrund, at Mærk Næstved og dermed Næstved Kommune, ser stor brandingværdi i stævnet.

Økonomiske oplysninger

Denne opgørelse er skønsmæssig, da der endnu ikke er opgjort overførsler fra 2017 til 2018.

Der er et samlet budget til Mærk Næstved på 2.325.000,- kr. heraf disponerer Økonomiudvalget over de 1.300.000,- til ansøgninger der er på mere end 10.000,- kr.

De øvrige midler administreres af administrationen.

I alt	1.300.000
-------	-----------

Disponerede midler:

Post Nord	135.000
-----------	---------

Post Nord afspærring	40.000
----------------------	--------

Sports Award	20.000
--------------	--------

Suså Festival	30.000
---------------	--------

Team Rynkeby	10.000
--------------	--------

Kanal Tri DM	100.000
--------------	---------

NBC Elite	200.000
-----------	---------

Næstved Musikteater	50.000
---------------------	--------

Rest til disponering	715.000
----------------------	---------

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Ansøgning MN 2018-Kbæktri.pdf

Ansøgning til Mærk Næstved Støtte (2).pdf

Mærk Næstved Fun Run.pdf

Budget 2018 - Budget til Mærk Næstvd (1).pdf

Punkt 27: Mærk Næstved ansøgning - HG kvindefodbold

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Herlufsholm kvindefodbold, der spiller i 1. division, søger om et markedsføringsbidrag på 100.000,- kr. og dermed en forlængelse af deres partnerskabsaftale. Herlufsholm kvindefodbold eksponerer blandt andet Mærk Næstved med logo på deres tøj.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 100.000,- kr. for 2018 til Herlufsholm kvindefodbold.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Lars Hoppe Søe blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Godkendt.

Sagsfremstilling

Herlufsholm kvindefodbold, der spiller i 1. division, ansøger om fortsættelse af deres partnerskabsaftale, som udløb 31. december 2017.

Med partnerskabsaftalen ansøges der om et markedsføringsbidrag på 100.000,- kr.

Ansøgningen opfylder kriterierne for at søge om midler fra Mærk Næstved-puljen, idet arrangementet:

- samler borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- er indenfor kultur, idræt, børn og unge, sociale formål
- er båret af lokale kræfter med flere samarbejdspartnere, hvor man inddrager lokale foreninger, institutioner mv.
- henvender sig bredt til mange borgere i kommunen

Herlufsholm kvindefodbold er den eneste boldspil-idrætsgren i Næstved Kommune, hvor kvinderne spiller med i den nationale elite.

Den igangværende sæson har vist, at de har potentiale til at spille med om oprykning til elitedivisionen, 3.F-ligaen, som er en dansk semi-professionel fodboldliga og den øverste række i Danmarksturneringen.

Siden 2005/2006 sæsonen har rækken også heddet 3.F Ligaen efter fagforbundet 3 F.

Holdet består af lokale spillere med en meget ung gennemsnitsalder, hvori der ligger et stort potentiale.

Herlufsholm kvindefodbold er inde i en positiv udvikling såvel nationalt som internationalt, hvilket har betydet gode chancer for oprykning, samt en langt større generel medieinteresse for sporten. Interessen for kvindefodbolden er blevet styrket, efter landsholdet vandt sølvmedalje sidste sommer. Der er langt mere fokus på den lokale elite, og Herlufsholm kvindefodbold har formået at være det gode eksempel på at bygge på de lokale talenter, der samtidig er gode forbilleder for andre unge piger/kvinder.

Det er begrundelsen for, at Herlufsholm kvindefodbold søger om større tilskud end tidligere.

Herlufsholm kvindefodboldhold eksponerer Mærk Næstved med logo på deres tøj, samt gennem medierne, herunder aviser, tv, hjemmesider og radio. Hertil kommer markedsføring af Mærk Næstved på relevante publikationer, websites, kamplakater, kampprogrammer, rulle og bandereklamer mv.

Administrationen vurderer på den baggrund, at der med deres spillerniveau, den udvikling holdet spillermæssigt har nået, det potentiale der ligger, som fortsat kan udvikles samt den mediemæssige eksponering, der opnås for holdet, at der er basis for en forøgelse af tilskuddet til holdet. Desuden er der stadig mere fokus på kvindefodbold, ligesom hele holdet er værdifulde rollemodeller for andre unge.

Herlufsholm kvindefodbold har tidligere modtaget støtte fra Mærk Næstved.

2015 blev bevilget 50.000,- kr. fra Mærk Næstved-midlerne

2017 blev bevilget 50.000,- kr. fra Markedsføringspuljen

Økonomiske oplysninger

Denne opgørelse er skønsmæssig, da der endnu ikke er opgjort overførsler fra 2017 til 2018.

Der er et samlet budget til Mærk Næstved på 2.325.000,- kr. heraf disponerer Økonomiudvalget over de 1.300.000,- til ansøgninger der er på mere end 10.000,- kr.

De øvrige midler administreres af administrationen.

I alt	1.300.000
-------	-----------

Disponerede midler:

Post Nord	135.000
Post Nord afspærring	40.000
Sports Award	20.000
Suså Festival	30.000
Team Rynkeby	10.000
Kanal Tri DM	100.000
NBC Elite	200.000
Næstved Musikteater	50.000

Rest til disponering	715.000
----------------------	---------

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Partnerskabsaftale MÆRK NÆSTVED, evaluering HGQ 2017.docx

Ansøgning Mærk Næstved 2018.docx

Punkt 28: Mærk Næstved ansøgning - TheNextFilm

00.15.00-A00-37-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

TheNextFilm søger om tilskud på 30.000,- kr. til afholdelse af TheNextFilmFestival i Næstved i 2018. Fra Næstved deltager både Ungdomsskolen og Talentskolen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 30.000,- kr. til TheNextFilm.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Godkendt.

Sagsfremstilling

TheNextFilm består af en række samarbejdspartnere i den danske filmbranche, herunder Filmskolen for børn og unge, Station Next, Næstved Ungdomsskole og Talentskolen i Næstved.

De afholder TheNextFilmFestival og søger om økonomisk støtte til afholdelsen af TheNextFilmFestival i Næstved i 2018.

Ansøgningen opfylder kriterierne for at søge om midler fra Mærk Næstved-puljen, idet TheNextFilm:

- samler borgere på tværs af social og etnisk baggrund
- er indenfor kultur
- er båret af lokale kræfter, med flere samarbejdspartnere
- henvender sig bredt til mange borgere i kommunen
- er nyskabende og eksperimenterende

TheNextFilmFestival er Danmarks eneste filmkonkurrence og filmevent for unge under 21 år. Her mødes unge filmentusiaster med andre unge og med professionelle folk fra filmbranchen.

Festivalen etableres i det lokale samarbejde, hvor både Ungdomsskolen og Talentskolen deltager i TheNextFilm. Det gode samarbejde underbygger udviklingen af læringsmiljøer for børn, unge og voksne og der skabes fællesskaber, der styrker brandet som Midt- og Sydsjællands centrum for aktiviteter. Hertil kommer værdien i, at de unge talenter møder professionelle folk fra branchen og oplever hele det professionelle miljø.

TheNextFilmFestival's regionale konkurrence afholdes i Næstved, hvor alle unge filmskabere fra hele regionen mødes. Festivalen er gratis, så alle filminteresserede kan deltage.

Der ventes mange gæster til Næstved i den anledning, ikke mindst fordi afholdelsen af filmfesten i Næstved, med årene, er blevet en tradition.

I 2017 deltog 200 deltagere.

Der konkurreres i første omgang regionalt, og vinderne fra den regionale konkurrence går videre til den landsdækkende konkurrence. Vinderen kåres ved finalen i Odense i slutningen af august 2018.

De unge filmskaberes resultater bedømmes af en professionel jury. Vinderen modtager "Den Gyldne Stjerne", en pris der har uvurderlig betydning for de unge vindere, ligesom det er en stor ære.

Næstved Ungdomsskole vandt 1. præmien i 2016.

Afviklingen af de regionale filmfestivaler sker ved egenfinansiering.

På denne baggrund vurderer administrationen, at en forøgelse af økonomisk støtte til festivalen bør imødekommes. Begrundet i, at begivenheden har stor brandingværdi for Næstved Kommune, men også stor betydning for de unge filmskabere og understøttelsen af det lokale samarbejde. Administrationen ser samtidig en øget opmærksomhed, i forbindelse med festivalen, på både Talentskolen og Ungdomsskolen i Næstved.

TheNextFilm modtog 20.000,- kr. i støtte fra Mærk Næstved-midlerne i 2017.

Økonomiske oplysninger

Denne opgørelse er skønsmæssig, da der endnu ikke er opgjort overførsler fra 2017 til 2018.

Der er et samlet budget til Mærk Næstved på 2.325.000,- kr. heraf disponerer Økonomiudvalget over de 1.300.000,- til ansøgninger der er på mere end 10.000,- kr.

De øvrige midler administreres af administrationen.

I alt	1.300.000
-------	-----------

Disponerede midler:

Post Nord	135.000
Post Nord afspærring	40.000
Sports Award	20.000
Suså Festival	30.000
Team Rynkeby	10.000
Kanal Tri DM	100.000
NBC Elite	200.000
Næstved Musikteater	50.000

Rest til disponering

715.000

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger, idet ansøgningen kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget.

Bilag

Ansog_MaerkNaestved_191017.pdf

NextFilm Budget 2018.xlsx

Punkt 29: Frigivelse af midler til DM i Skills 2019

54.00.00-A00-5-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet har på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på samlet 10 mio. kr til DM i Skills 2019. Midlerne er afsat i budget 2019. Der er nu behov for, at der gives en anlægsbevilling, og at rådighedsbeløbet frigives, samt at noget af budgettet fremrykkes til 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Byrådet giver en anlægsbevilling til DM i Skills 2019 i Næstved på 10 mio. kr. og samtidig frigiver hele beløbet.
2. at 2 mio. kr. af budgettet afsat i 2019 fremrykkes til 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i marts 2015 afsat 9 mio. kr. til afholdelse af DM i Skills 2019 i Næstved. Budgettet blev forhøjet med 1 mio. kr. ved seneste budgetforlig 2018, så der i alt er afsat 10. mio. kr. på anlægsbudgettet for 2019.

Forberedelsen af arrangementet har været i gang siden marts 2017 og har nu nået et stadie, hvor det er nødvendigt at indgå bindende kontrakter, og der vil også være behov for af kunne betale udgifter i en størrelsesorden på op til 2 mio. kr. allerede i 2018. Derfor er der behov for at få en anlægsbevilling på det afsatte beløb og få frigivet midlerne, samt at få fremrykket 2 mio. kr. til budget 2018.

Det forventes, at der kan være udgifter på op til 2 mio. kr. allerede i 2018, dels til teknisk assistance og sikkerhedsrådgiver, dels til depositum på diverse materiel.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse at der er afsat 10 mio. kr. på anlægsbudgettet til projekt DM i Skills 2019 i Næstved i budget 2019.

Bilag

Budget-DM i Skills 2019-ØK

Punkt 30: Orientering om decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende revisionsberetning 2016

00.32.00-K01-40-16

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Ministerierne skal hvert år gennemgå kommunernes revisionsberetninger, tage stilling til eventuelle bemærkninger og derefter meddele Byrådet deres afgørelse.

Ifølge Næstved Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal ministeriets tilbagemelding behandles politisk, hvilket vil sige i Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at decisionsskrivelsen med tilhørende bemærkninger tages til efterretning af Byrådet.

Beslutning

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 05.02.2018

Til efterretning.

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Ministerierne skal hvert år gennemgå kommunernes revisionsberetninger, tage stilling til eventuelle bemærkninger og derefter meddele Byrådet deres afgørelse. Næstved Kommune har i den forbindelse modtaget en tilbagemelding fra Udlændinge- og Integrationsministeriet på årsregnskabet 2016, der blev behandlet på byrådsmødet d. 22. august 2017 uden forbehold eller bemærkninger.

Ministeriet har dog også i deres tilbagemelding fremhævet, at området generelt administreres efter de gældende regler. Men har tilføjet tre punkter, som forvaltningen skal være særligt opmærksomme på. Det er blandt andet den løbende økonomiske opfølgning hver 3. måned og udbetaling af kontanthjælp og integrationsydelse. Forvaltningen har arbejdet videre med punkterne og ændret nogle af de arbejdsgange, der skal sikre den løbende opfølgning.

Ministeriets bemærkninger/kommentarer

Forvaltningens handlinger

Ministeriet bemærker, at revisor har konstateret, at kommunens forretningsgange på området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Disse forhold er efterfølgende berigtiget.

Det skal dog tilføjes, at der er fundet fejl i funktion 5.46.61 "Udbetaling af kontanthjælp og

Integrationsydelse mv.” i den generelle gennemgang af området.

I den generelle gennemgang på baggrund af udtræk fra KMD-aktiv har revisorerne konstateret, at der ikke er foretaget løbende økonomisk opfølgning hver 3. måned. Fejlen har dog ingen refusionsmæssig betydning.

Derudover konstaterer revisorerne, at der på revisionstidspunktet foreligger ubehandlede adviseringer (underretninger) for år 2017. Revisionen anbefaler Næstved Kommune, at have fokus på, at få afviklet disse ubehandlede adviseringer. Revisionen oplyser, at de vil følge op på dette.

Forvaltningen har øget fokus på, at der foretages økonomisk opfølgning hver 3. måned, med henblik på at overholde den gældende lovgivning.

Forvaltningen kan anføre, at der er fulgt op på ubehandlede adviseringer, og at der er etableret forretningsgange, der sikrer løbende opfølgning.

Politisk behandling

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget 5. februar 2018

Økonomiudvalget 19. februar 2018

Byrådet 27. februar 2018

Bilag

Decisionsskrivelse 2016 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Punkt 31: Næstved Kommunes medvirken i Ny Holmegaard Fonden

19.00.00-A00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

I forbindelse med etablering af Det Ny Holmegaard oprettes en anlægsfond, der skal forestå at eje og drive bygninger herunder istandsættelse af bygninger, opbygning af udstillinger, udearealer mv. Denne sag handler om Næstved Kommunes medvirken i bestyrelsen for Ny Holmegaard Fonden (anlægsfonden). Der henvises i øvrigt til efterfølgende sag om anlægsfrigivelse til etablering af Det Ny Holmegaard og sag om overdragelse af Tørvehallerne til Ny Holmegaard Fonden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Næstved Kommune medvirker i bestyrelsen for Ny Holmegaard Fonden.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Anbefales.

Søren Revsbæk og Kristian Skov-Andersen kan ikke stemme for indstillingen, men ønsker at valggruppe 2 også har plads i fondsbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kulturudvalget og Økonomiudvalget bad i 2013 administrationen i Næstved Kommune og Museum Sydøstdanmark om at udarbejde et forslag til et oplevelses- og formidlingssted i bygningerne i det tidligere Holmegaard Glasværk. Kulturudvalget og Byrådet har løbende været orienteret om projektet.

Det er med de sidste donationer i 2018 lykkedes at finansiere 103 mio. kr. til fase 1. Realdania donerede i 2016 35 mio. kr. til projektet.

I forbindelse med etableringen af Det Ny Holmegaard oprettes en anlægsfond, der skal forestå at eje og drive bygninger herunder forestå renovering, istandsættelse af bygninger, opbygning af udstillinger og udearealer mv.

Som det fremgår af udkast til stiftelsesdokumentet for Ny Holmegaard Fonden er Borgmesteren medlem af bestyrelsen (§ 5.6). Derudover vil Kommunaldirektøren eller referencedirektøren for Kulturområdet indgå i bestyrelsen ved stiftelsen (§ 5.4).

Fondens bestyrelse består af fire medlemmer. De øvrige medlemmer af anlægsfonden er:

- Formanden for Museum Sydøstdanmark (formand for Ny Holmegaard Fonden § 5.3)
- Realdania (hovedbidragsyder til Ny Holmegaard Fonden)

Realdania har som hovedbidragsyder forbeholdt sig retten til at sidde i fondens bestyrelse. De øvrige donatorer har ikke udtrykt ønske om at sidde i anlægsfondens bestyrelse.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Vedlagte sag er første sag af tre sager, der omhandler projekt Det Ny Holmegaard.

Af hensyn til udvalgsbehandlingen og Byrådets godkendelse, udvalgsbehandles sagerne i nævnte rækkefølge; Økonomiudvalget (19. februar) Kultur- og Demokratiudvalget (26. februar) og Byrådet (27. februar). Hvis den sædvanlige procedure skulle følges vil det betyde, at etableringen af Det Ny Holmegaard først vil kunne påbegyndes ultimo marts (20. marts).

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

VERSION 9-2-2018STIFTELSESDOKUMENT ANLÆGSFOND ver.2

Punkt 32: Det Ny Holmegaard - frigivelse af anlægsbevilling

20.00.00-000-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Denne sag handler om behov for frigivelse af anlægsbevilling til Det Ny Holmegaard og fremrykning af anlægsmidler indenfor Kultur- og Demokratiudvalgets anlægsbudget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler Byrådet at give en anlægsbevilling på 20 mio. kr. til Det Ny Holmegaard og frigiver hele beløbet.
2. Kultur- og Demokratiudvalget anmoder om, at Byrådet fremrykker 10 mio. kr. til 2018, af de 20 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i anlægsbudget 2019 afsat 20 mio. kr. til etablering af Det Ny Holmegaard (DNH). Der henvises til den foregående sag omkring Næstved Kommunes støtte og medvirken til Ny Holmegaard Fonden. For at kunne påbegynde arbejdet med etableringen af Det Ny Holmegaard skal bevillingen frigives.

Det er med de sidste donationer i 2018 lykkedes at finansiere 103 mio. kr. til fase 1. Realdania donerede i 2016 35 mio. kr. til projektet.

Af hensyn til fremdrift i etableringen af Det Ny Holmegaard skal der indgås en række aftaler omkring rådgivning, projektering, udbud, dispositionsplan, arkitektbistand mv. Der er imidlertid ikke behov for at bevilge (udbetale) hele det afsatte anlægsbeløb i 2018 til anlægsskuffen, da størstedelen af ombygningsarbejdet omkring renovering, opbygning af udstillinger mv. først skal udføres og afregnes i 2019.

Projektet organiseres omkring en 2-fondsmodel, som bl.a. skal sikre, at projektet kan afløfte moms i anlægsfasen. Konkret betyder det, at der vil blive etableret en anlægsskuffe (under stiftelse), som vil købe og eje bygninger og udearealer og være bygherre på renovering af bygningerne. Det Ny Holmegaard er en del af Museum Sydøstdanmark. Museet er en driftsfond, der vil leje hovedparten af bygningerne af anlægsskuffen. Det betyder, at Museum Sydøstdanmark betaler husleje til anlægsskuffen, men også at anlægsskuffen årligt donerer overskuddet til Det Ny Holmegaard. Museum Sydøstdanmark vil placere sin administrationsenhed samt faglige medarbejdere på Det Ny Holmegaard samt varetage udstillinger og formidling.

Der er tale om en godkendt og velafprøvet fondsmodel som også benyttes i organiseringen af Borgmuseet, Søfartsmuseet, Moesgaard og Geocenter Møn.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Vedlagte sag er anden sag af tre sager, der omhandler projekt Det Ny Holmegaard.

Af hensyn til udvalgsbehandlingen og Byrådets godkendelse, udvalgsbehandles sagerne i nævnte rækkefølge; Økonomiudvalget (19. februar) Kultur og Demokratiudvalget (26. februar) og Byrådet (27. februar). Hvis den sædvanlige procedure skulle følges vil det betyde, at etableringen af Det Ny Holmegaard først vil kunne påbegyndes ultimo marts (20. marts).

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi bekræfter, at der er afsat 20 mio. kr. på Kultur- og Demokratiudvalgets anlægsbudget i 2019. Anlægstilskuddet på 10 mio. i 2018 kr. udgør på grund af de særlige skatteregler en værdi på 12 mio. kr. for Ny Holmegaard Fonden.

Bilag

Det Ny Holmegaard - anlægsøkonomi

Punkt 33: Overdragelse af Tørvehallerne og supplerende bygninger til Ny Holmegaard Fonden

19.00.00-Ø50-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen handler om overdragelse af Tørvehallerne og supplerende bygninger samt areal (mark) til Ny Holmegaard Fonden. Der er skaffet finansiering til realisering af projektet under forudsætning af, at Tørvehallerne og de 6 bygninger samt areal indgår i projektet. Denne sag er tredje sag af tre sager om Det Ny Holmegaard.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Kultur- og Demokratiudvalget anbefaler Byrådet at

1. Næstved Kommune overdrager vederlagsfrit ejendommen matr.nr. 5bd Fensmark by, Fensmark (Tørvehallerne m.v.) til Ny Holmegaard Fonden på betingelse af, at ejendommen indrettes og anvendes til realisering af projekt Det Ny Holmegaard
2. Frigivne anlægsmidler fra 2017 på i alt 6.882.391 kr. til istandsættelse og indretning af Tørvehallerne samt vejanlæg udbetales som anlægstilskud til Ny Holmegaard Fonden til istandsættelse og indretning af Tørvehallerne mv., som et led i realisering af projekt Det Ny Holmegaard, efter at midlerne er anlægsoverført af Byrådet i marts 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune erhvervede i 2016 bygningerne matrikel 5bd (Tørvehallerne, "Ishus", "Chokoladehus", "bolsjehus", "Udlejningsejendom", "bindingsværkshuse") se vedlagte bilag 1, med henblik på at indrette Tørvehallerne til magasin for museums virksomhed (fællesmagasin for museerne i Køge, Vordingborg og Næstved).

Samtidig var det vigtigt at sikre muligheden for at realisere projekt Det Ny Holmegaard.

De øvrige bygninger indgår som en væsentlig del af bygningsarven i projektet, hvor f.eks. chokoladehuset og bindingsværkshusene er det oprindelige glasværk fra 1825. Der er nu skaffet finansiering på 103 mio. kr. til første fase af projektet, hvor bygningsmassen på matrikel 5db indgår. Det er Ny Holmegaard Fonden, der skal forestå ombygning, renovering, opbygning af udstillinger mv. Ejendommene tilbageskødes vederlags- og omkostningsfrit til Næstved Kommune, hvis og når de ikke længere måtte blive anvendt til det nævnte formål.

Center for Trafik og Ejendomme (CTE) har i samarbejde med museet påbegyndt undersøgelser og udbud i forbindelse med Tørvehallernes ombygning. Dette materiale samt resterende anlægsbevilling overdrages til Ny Holmegaard Fonden. Ligeledes har CTE effektueret Byrådets beslutninger fra 2016 om reparation af udlejningshus, etablering af varme mv. Der henvises til foregående sag "Det Ny Holmegaard - frigivelse af Anlægsbevilling" og bilag til den sag.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Kultur- og Demokratiudvalget

Byrådet

Supplerende bemærkninger

Vedlagte sag er tredje sag af tre sager, der omhandler projekt Det Ny Holmegaard.

Af hensyn til udvalgsbehandlingen og Byrådets godkendelse, udvalgsbehandles sagerne i nævnte rækkefølge; Økonomiudvalget (19. februar) Kultur og Demokratiudvalget (26. februar) og Byrådet (27. februar). Hvis den sædvanlige procedure skulle følges vil det betyde, at etableringen af Det Ny Holmegaard først vil kunne påbegyndes ultimo marts (20. marts).

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser, at der resterer 600.000 kr. til Vejanlæg mv. samt 6.282.391 kr. til indretning af Tørvehallerne. Budgetterne bliver overført fra 2017 til 2018 i forbindelse med behandlingen af de samlede anlægsoverførsler i marts 2018.

Bilag

Bilag 1 oversigt over ejendomme på Tørvehals-matriklen

Punkt 34: Samarbejdet med den fælleskommunale digitaliseringsforening (DIGIT)

85.13.00-A00-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Sagen beskriver Den Kommunale Digitaliseringsforening (DIGIT) som 12 sjællandske kommuner har dannet, samt de 3 nye projekter om databeskyttelsesrådgiver, nyt dokumenthåndteringssystem (ESDH) og styring af it-brugere som foreningens generalforsamling besluttede.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

De 12 sjællandske kommuner Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Vordingborg dannede i 2015 "Den Kommunale Digitaliseringsforening", i daglig tale DIGIT.

Foreningens formål er fremme digitaliseringen af den kommunale opgaveløsning og harmonisere den samlede kommunale digitale systemanvendelse. Med andre ord: at arbejde sammen om digitaliseringen og gennem fælles projekter sikre en lavere omkostning for det enkelte projekt.

Anledningen til foreningens dannelse var bruddet med KMDs monopolsystemer, hvor alle kommuner står med den samme udfordring. Foreningen er en anseelig spiller på det danske it-marked repræsenterer i størrelsesordenen 680.000 borgere.

Næstved Kommune har gennem dannelsen af foreningen og efterfølgende i foreningens drift spillet en aktiv rolle med repræsentation i foreningens ledelse samt indstationering af medarbejdere.

Unikt for DIGIT indeholder foreningens vedtægter en "musketered" i form af, at medlemskommunerne forpligter sig til at gå sammen om de besluttede projekter. I modsat fald forlader kommunen foreningen.

Forholdet er taget med fordi, at det i en forening med 12 kommuner aldrig bliver betimeligt for alle 12 at skulle skifte et bestemt it-system i løbet af en kort årrække. Når det samtidig er besluttet, at foreningens sekretariat skal være af en begrænset størrelse og at vi ønsker stordriftsfordelene ved at alle deltager, så giver det ikke mening, at den enkelte medlemskommune kan "shoppe rundt i de forskellige tilbud".

Hermed også være sagt, at nogle af foreningens projekter kan komme mindre belejligt for den enkelte kommune. Det er den pris der må betales for, at foreningen kan harmonisere de anvendte it-systemer og digitaliseringsløsninger. Set i det store perspektiv giver deltagelsen i foreningen dog fordele for alle medlemmer.

Det bemærkes, at Regeringen og KL i økonomaftalen for 2018 har aftalt, at der som et led i moderniseringsprogrammet skal følges op på mulighederne for en mere effektiv it-drift i kommunerne. Herunder ved at se på den stordriftsfordel de fælleskommunale digitaliseringssamarbejder som DIGIT giver.

De projekter som DIGIT skal udføre besluttet på en generalforsamling, hvor kommunaldirektørerne repræsenterer kommunerne.

Der er i øjeblikket besluttet følgende projekter i DIGIT:

- Monopolbrudsprojekterne fra KOMBIT med bruddet med KMD.
- Informationssikkerhed, hvor foreningen samordner indsatsen med at blive klar til den nye Persondataforordning.
- Kontraktholder på det nye EPR-system (Løn-, økonomi- og indkøbssystem).
- AULA, det nye børne- og skoleintra.
- DUBU, Digitalisering af udsatte børn og unge.

Ekstraordinær generalforsamling

DIGIT afholdte en ekstraordinær generalforsamling medio januar. Når der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling, skyldes det udelukkende det forhold, at foreningens aktiviteter besluttet på en generalforsamling og det ville tage for lang tid at vente til den ordinære generalforsamling som finder sted i juni måned.

På generalforsamlingen besluttede de 12 kommuner enstemmigt at igangsætte følgende ”projekter”.

1. Beslutning om databeskyttelsesrådgiver (DPO, Data Protection Officer).
2. Beslutning om elektronisk dokumenthåndteringssystem (ESDH).
3. Beslutning om Styring af IT-brugere.

Ad 1. Beslutning om databeskyttelsesrådgiver

Med beslutningen af den europæiske Persondataforordning skal kommunerne fra den 25. maj, som noget nyt, råde over en databeskyttelsesrådgiver. Der er på nuværende tidspunkt knyttet en del usikkerhed til rollen, såvel dens indhold men især dens omfang. Dette taler for, at kommunerne starter op med en fleksibel løsning, hvor de undgår at skulle foretage fastansættelser og at skulle sikre intern kompetenceopbygning omkring specialiserede persondataretlige forhold.

Generalforsamlingen besluttede derfor, at DIGIT på vegne af de 12 kommuner udbyder denne databeskyttelsesfunktion til en ekstern rådgiver.

Konkret betyder dette i Næstved Kommune, at opgaven som databeskyttelsesrådgiver for de næste 2 år vil blive varetaget af et eksternt advokatfirma. Samtidig etableres en koordinerende funktion i DIGIT bestående af 3 kommunale informationssikkerhedskoordinatorer, som får til opgave at sikre det fælles, løbende samarbejde med den eksterne rådgiver og medlemskommunerne.

Næstved Kommunes udgift til denne funktion samt koordinering forventes at blive i størrelsesordenen 340.000,- kr. årligt. Beløbet finansieres inden for den eksisterende ramme.

Ad 2. Beslutning om elektronisk dokumenthåndteringssystem (ESDH)

De 11 af DIGIT's 12 medlemskommuner skal inden for en kort tidshorisont i udbud med deres ESDH-system. Næstved Kommune er undtaget, da vi for år tilbage har valgt at anvende ESDH-løsningen SBSYS fra det fællesoffentlige samarbejde. Men da ESDH samtidig er en væsentlig 'brik' i den samlede IT-infrastruktur i en kommune, har det været oplagt for foreningen, at se på mulighederne for at foretage en fælles anskaffelse på dette område.

Analysen af kommunernes fælles ESDH-system har været støttet af konsulentvirksomheden Rambøll. Det er Rambølls vurdering, at kommunerne gennem et fælles udbud vil kunne opnå en mere attraktiv driftspris på vores ESDH-system, end vi betaler i dag.

Hertil kommer udgifter til gennemførelse af udbudsprocessen. Næstved Kommunes andel i denne proces vil for 2018 udgøre 258.800,- kr. Beløbet finansieres inden for den eksisterende ramme.

Dette nye ESDH-system vil blandt de 12 medlemskommuner blive taget i anvendelse i 2019-2021.

Ad 3. Beslutning om styring af IT-brugere

KOMBIT's monopolbrudsprojekt om støttesystemerne (STS) har vist sig ikke at omfatte en full scale løsning til administration af kommunens IT-brugere, deres organisatoriske tilhørsforhold, deres adgange og deres rettigheder i IT-systemerne. Da kommunerne til dagligt har betydelige udfordringer med at holde styr på de mange brugere i de mange systemer, er der derfor behov for at få løst denne udfordring på en langt mere elegant og tidssvarende måde end det typisk sker i dag i kommunerne.

Den såkaldte rammearkitektur i KL lægger op til, at brugere af IT-systemer defineres ensartet og præcist på tværs af systemer, og at de tildeles adgange og rettigheder i henhold til klare definitioner af deres arbejdsmæssige opgaver.

EUs persondataforordning øger fokus på kravet om, at kommunerne til enhver tid kan dokumentere, hvem der har adgang til hvilke (person)data i de forskellige IT-systemer.

DIGITs generalforsamling besluttede derfor, at der indgås en udviklingsaftale med det offentlige IT-samarbejde OS2 med henblik på færdiggørelse af kernen i en tidssvarende brugerstyrings-løsning. Endvidere, at der samarbejdes med OS2 om en videreudvikling af løsningen til at matche kommunernes behov.

Næstved Kommunes andel i dette samarbejde vil for 2018 udgøre i størrelsesordenen 404.000,- kr. Beløbet finansieres inden for den eksisterende ramme.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi har ingen bemærkninger til sagen, idet udgifterne holdes inden for eksisterende budget.

Punkt 35: Udførelse af byggemodning - Eskeskoven

05.00.00-G01-101-17

Resume

Kompetenceudvalg: Byrådet

Efter Byrådets beslutning i maj 2017 om frigivelse af et rådighedsbeløb til forundersøgelser og projekt for 54 parcelhusgrunde ved byggemodning af Eskeskoven på De Lodne Højder har administrationen udarbejdet et projekt og et udbud for denne entreprise. Udbuddet er udsendt til entreprenører i december 2017, og licitation er afholdt d. 24. januar 2018. Administrationen indstiller, at der indgås kontrakt med entreprenør med det laveste bud. Tidsplan for byggemodningen er opstart primo marts og aflevering primo juli 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller med henblik på byggemodning af 54 parcelhusgrunde på Eskeskoven ved De Lodne Højder, at

1. Der gives en anlægsbevilling på i alt 23.922.000 kr. inkl. tidligere meddelt bevilling på 1 mio. kr. til forundersøgelser og detailprojektering.
2. Rådighedsbeløb på 16.922.000 kr. afsat i 2018 frigives.
3. Der indgås kontrakt med den entreprenør, som har afgivet det laveste bud på byggemodning af Eskeskoven ved licitation afholdt d. 24. januar 2018.

Beslutning

Teknisk Udvalg, 29.01.2018

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har efter beslutning i Byrådet den 30. maj 2017 om frigivelse af rådighedsbeløbet til forundersøgelser og detailprojektering på baggrund af et anlægsoverslag (bilag 1) udarbejdet et detailprojekt og et udbudsmateriale ved rådgiver på byggemodning af 54 parcelhusgrunde på Eskeskoven på De Lodne Højder i Næstved.

Administrationen anmoder om anlægsbevilling iht. anlægsoverslaget og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018, så arbejderne kan udføres.

Udbudsmaterialet blev udsendt i begrænset licitation til fem entreprenører d. 21. december 2017, og der er afholdt licitation d. 24. januar 2018.

Administrationen indstiller, at der indgås kontrakt med den entreprenør, som har afgivet det laveste, konditionsmæssige tilbud. Den fastsatte udførelsestidsplan er opstart primo marts 2018 og aflevering senest d. 6. juli 2018.

Politisk behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi kan oplyse, at byggemodning af Eskeskoven er indarbejdet i det vedtagne budget med følgende rådighedsbeløb - hele 1.000 kr.

	2017	2018	2019	2020	I alt
Projekteringsbevilling (Byrådet 30/5-2017)	1.000				1.000
Etape I og etape 2	3.000	16.922			19.922
Færdiggørelse af byggemodning				3.000	3.000
Udgift i alt	4.000	16.922	0	3.000	23.922

I forbindelse med fremlæggelse af sag om overførsel af uforbrugt anlægsbeløb fra 2017 til 2018 vil rådighedsbeløbet på 3 mio. kr., afsat i 2017, blive søgt frigivet og overført sammen med restbudget, afsat til forundersøgelser og detailprojektering.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsoverslag

Bilag 2 - Udstykningsplan

Punkt 36: Retningslinje for ansattes deltagelse i aktiviteter i udlandet

81.00.00-A26-1-16

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Med internationalisering som et grundvilkår er det vigtigt, at der er åbne og klare rammer for ansattes eventuelle deltagelse i aktiviteter i udlandet. Dels for at sikre forståelse og tillid i offentligheden og dels for at sikre fælles accepterede politiske og administrative rammer for deltagelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udkastet til retningslinje oversendes til MED-Hovedudvalgets forberedelse og behandling.
2. at udkastet forelægges Økonomiudvalget til orientering, inden endelig behandling i MED-Hovedudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1 og 2: Godkendt med den ændring at relevant centerchef godkender deltagelse i faglige aktiviteter.

Sagsfremstilling

Udkastet til retningslinje for ansattes deltagelse i aktiviteter i udlandet tjener tre formål:

1. Sikre, at kommunens ansatte (ledere og medarbejdere) optræder på en måde, der styrker tilliden til kommunen som offentlig myndighed.
2. Sikre, at der mellem politikere og administration sikres relationer af tillid og en adfærd, der understøtter tilliden.
3. Sikre, at ansattes deltagelse i internationale aktiviteter kan forberedes og gennemføres i en kendt og sikker ramme.

Økonomiudvalget har udstukket rammer for politikeres deltagelse i internationale aktiviteter. Der er på samme måde behov for åbne, klare og synlige rammer for ansattes deltagelse.

Udkastet for de ansattes deltagelse er på mange måder parallelt med den politiske ramme:

- der skal være et udtrykkeligt fagligt indhold
- aktiviteten skal have som formål at styrke den kommunale opgaveløsning
- aktiviteten skal styrke kommunale kompetencer i forhold til opgaveløsningen
- formålet kan være opbygning af faglige netværk
- aktiviteten kan indgå i tværnationale kommunale opgaveløsninger for eksempel EU-projekter.

Udkastet udtrykker, at der konkret skal sikres:

- økonomisk ansvarlighed - rejse, ophold, forplejning m.v.
- aktiviteter formål, indhold og tilrettelæggelse skal afspejle seriøsitet og faglighed
- deltagelse kun af den/de relevante fagpersoner
- ansatte skal efterleve værdighedskrav (decorum).

Der er særlige regler, hvor leverandører dækker væsentlige dele af en aktivitet:

- der er særlig opmærksomhed om aktivitetens faglige indhold
- der er særlig opmærksomhed på, at der skal sikres uafhængighed af leverandører og sikres mod inhabilitet.

Der er lagt op til, at aktiviteter i udlandet godkendes således:

- relevant referencedirektør godkender deltagelse i faglige aktiviteter
- referencedirektøren overvejer i det enkelte tilfælde, om borgmester/Økonomiudvalg skal orienteres
- deltagelse for direktører godkendes af borgmesteren
- deltagelse i leverandørbetalte aktiviteter skal altid godkendes politisk.

Konsekvenser

Når en retningslinje er endelig, omfatter den samtlige ansatte (ledere og medarbejdere) i samtlige kommunale virksomheder. En retningslinje skal følges.

Økonomiske oplysninger

Der er ikke lagt op til øget aktivitet eller øget økonomisk forbrug.

Høringer

Det er i MED-Hovedudvalget, at nye retningslinjer forberedes og aftales. Der er derfor tale om et foreløbigt udkast, men med Direktionens foreløbige overvejelser.

Lovgrundlag

Næstved Kommunes MED-aftale, som er kommunens "grundlov" for relationer og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Politisk behandling

Det er i MED-Hovedudvalget, at retningslinjer aftales. Da det konkrete udkast har en nær sammenhæng med en tilsvarende retningslinje for politikeres deltagelse, og da visse forhold forudsættes godkendt politisk, skal der under forberedelsen af retningslinjen ske orientering af Økonomiudvalget om det fremlagte udkast, inden der indgås en endelig retningslinje i MED-Hovedudvalget.

Bilag

Retningslinje for ansattes deltagelse i aktiviteter i udlandet

Punkt 37: Byrådets temamøder 2018

00.22.00-P35-1-18

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Der gives forslag til Byrådets temamøder for 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender temaer for Byrådets temamøder 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

De foreløbige temaer godkendt.

Der arbejdes videre med hvordan man kan få en bedre offentliggørelse omkring dagsordenen til temamøderne.

Sagsfremstilling

Byrådets temamøder skal ses som en effektiv måde at skabe rammer for en fælles orientering og en politisk drøftelse af strategisk relevante temaer, som afspejler Byrådets mål og Direktionens strategiplan.

Møderne afvikles som lukkede møder med en blanding af workshop, debat og oplægsmøder og hvor der ikke træffes konkrete beslutninger.

Der har i tidligere valgperiode været kotyme for, at fagudvalgene også kan løfte relevante temaer op til drøftelse i Byrådets temamøder.

Der er i 2018 afsat følgende datoer, hvoraf nogle er indholdsmæssigt forudbestemte:

Den 19. marts 2018

Den 16. april 2018

Den 25. april 2018: Forslag i Budgetstrategien - dialogmøde med MED hovedudvalget. OBS: Mødet ligger fra kl. 17.00-20.00.

Den 22. maj 2018

Den 18. juni 2018

Den 23. og 24. august 2018: Byrådets budgetseminar

Den 17. september 2018

Den 13. november 2018

Der er reserveret fra kl. 16.00 - 21.00 i Byrådets kalender.

Administrationen har følgende forslag til temaer i 2018:

19. marts:

1. Økonomitema: regnskab 2017 og budgetstrategi 2019
2. Vision: opsamling på seminar, herunder drøftelse af det videre arbejde

16. april:

1. Persondataforordning
2. Kulturpolitik
3. Vandkulturhus

Den 25. april: Forslag i Budgetstrategien - dialogmøde med MED hovedudvalget

22. maj: Vision (indhold afhængigt af beslutning om proces d. 19. marts)

18. juni:

1. Status på budget og budgettemaanalyser
2. Afbureaukratisering

23. og 24. august: Byrådets budgetseminar

17. september: Næstved Havn

13. november: Endnu ikke fastlagt

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Punkt 38: Udbud af håndværkerydelser

88.04.24-G01-2-17

Resume

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Den nuværende rammeaftale for håndværkerydelser under 50.000 kr. udløber den 14. august 2018. Aftalen kan forlænges med 1+1 år. Administrationen anbefaler en ny og forbedret rammeaftale i forhold til den nuværende, der har været præget af forskellige udfordringer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender at igangsætte udbud af håndværkerydelser
2. godkender tids- og kommunikationsplan
3. godkender, at administrationen kan forlænge de aftaler, der er brug for, indtil nyt udbud er gennemført

Beslutning

Økonomiudvalget, 19.02.2018

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Søren Revsbæk, Kristian Skov-Andersen og Helge Adam Møller stemmer imod, idet de forinden beslutning:

1. ønsker belyst beløbsgrænsen for hvor langt ned skal vi på den enkelte ydelse
2. ønsker undersøgt om man kan nøjes med en prækvalifikationsløsning som kommunens virksomheder kan benytte sig af
3. ønsker belyst de samlede udgifter til rådgivere i processen med udbud af mindre håndværksydelser fra start og til nu, inkl. foreliggende rapport

Kan det tillige oplyses, hvilket timeforbrug der har været internt i kommunen fra start til nu, inkl. månedsmøder, forberedelse, udbud, kontrol etc.

Jette Leth Buhl stemmer imod, idet hun ønsker undersøgt, om det ikke vil være økonomisk bedre at hjemtage dele af opgaven.

Sagsfremstilling

Den 14. august 2018 udløber den nuværende rammeaftale for håndværkerydelser under 50.000 kr. Administrationen anbefaler på baggrund af rammeaftalens udløb og de udfordringer, der har været i den nuværende aftale, at indgå en ny aftale.

Direktionen har på deres møde den 23. januar 2018 godkendt, at der gennemføres udbud af håndværkerydelser i 2018.

Direktionen har besluttet, at processen igangsættes med henblik på indgåelse af ny rammeaftale pr. 1. januar 2019. Der arbejdes med en model med delvis forlængelse af de aftaler, der er brug for i perioden fra 15. august 2018 til 1. januar 2019.

Generelle udfordringer med den nuværende aftale:

DyrvigConsult har udarbejdet en analyse af rammeaftalen og brugen af den, der bl.a. viser forskellige problemer og administrative udfordringer. Sag om analysen har været behandlet i Direktionen den 21. november 2017 og i Strategisk Chefforum den 5. december 2017.

Både internt og eksternt har der været udfordringer med brugen af aftalen. Internt har aftalen ikke været brugt fuldt ud, da kommunens virksomheder i et vist omfang selv har indgået aftaler med håndværkere uden for den centrale aftale, ligesom opgaverne ikke altid er blevet løst hurtigt nok mm. Der har også været en del udfordringer med fortolkningen af aftalen, f.eks. om hvad leverandørerne kan fakturere for. Der bruges megen tid på kontrol og styring af leverandørerne, samt kontakt til leverandørerne.

For at forsøge at imødegå nogle af disse udfordringer vil administrationen tidligt i processen nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de centre, der skal benytte rammeaftalen. Arbejdsgruppen skal udarbejde den nye kravsspecifikation, og i den forbindelse planlægges der et seminar den 21. og 22. marts. Der vil ligeledes blive indbudt til et markedsdialogmøde med interesserede leverandører til den nye aftale, samt introduktion til EU-supply systemet, i lighed med det, vi gennemførte ved første udbud.

Styregruppen:

Styregruppen skal sikre den nødvendige ledelsesmæssige opbakning, samt medarbejdere til arbejdsgruppen.

Der vedlægges tilrettet tids- og kommunikationsplan. Der vil på et senere tidspunkt i processen komme en sag om kravsspecifikation og tildelingsprocesser.

Udbudsprocessen:

Det bemærkes, at Direktionen prioriterer dette udbud, og at udbudsplanen må justeres herefter. Den reviderede udbudsplan forelægges Direktionen.

I opstartsfasen, hvor inddragelsen er i centrum, drøftes udbudsstrategi, herunder beløbsgrænse, kravsspecifikation og om der f.eks. skal være prækvalificering.

Der skal afholdes møder med alle leverandører, serviceledere, virksomhedsledere mv. for at sikre, at aftalen bliver implementeret. I samme periode er der også mulighed for at udarbejde eventuelle trykte materialer til de interne brugere, opdatere Erna mv.

Politisk behandling

Økonomiudvalget

Økonomi

Center for Koncernservice og Økonomi oplyser at en eventuel økonomisk gevinst ved udbuddet, vil blive fordelt ud fra bestemmelserne i indkøbs- og udbudspolitikken. Det medfører at 25 % af gevinsten bliver på de enkelte fagområder, og 75 % af gevinsten tilfalder den fælles indkøbspulje. Udgifter til håndværkerydelser betales i hele organisationen, både centralt i administrationen og decentralt på alle kommunens virksomheder.

Bilag

Tids- og kommunikationsplan

Punkt 39: Lukket:

88.04.24-G01-2-17

Punkt 40: Lukket:

06.02.10-P20-5-17

Punkt 41: Lukket:

82.02.00-G10-1-18

Punkt 42: Lukket:

13.06.02-G10-70-07

Punkt 43: Lukket:

82.02.00-G10-6-17