

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 01-06-2015

Mødedato Mandag d. 01. juni 2015 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Byrådets temamøde den 15. juni 2015.....	3
Byrådets budgetseminar den 27. august 2015.....	5
Gensidig orientering.....	7
Godkendelse af dagsorden.....	9
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	11
Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst.....	13
Høring af vandområdeplan 2015-2021.....	16
Budget 2016-2019 Økonomiudvalgets 2. behandling af egne politikområder.....	19
Budget for rottebekæmpelse rev. 2015 og 2016-2019 samt opkrævningspromillen i 2016 (gebyr).....	23
Affaldsbudget - korrigeret 2015 og 2016-2020 samt affaldsgebyr 2016.....	26
Anlægsregnskab vedr. Vandplanprojekter 2014.....	29
Kommunegaranti for lån til renovering af ledningsnet, Fuglebjerg By.....	32
Mærk Næstved ansøgninger 2.....	35
Lukket: Lukket punkt: Økonomisag.....	38
Lukket: Lukket punkt: Plansag.....	39

Punkt 135: Byrådets temamøde den 15. juni 2015

00.22.04-A26-2-14

Byrådets temamøde den 15. juni 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Programmet for byrådets temamøde ser således ud:

- Kvalitet og økonomi på skoleområdet
- Kommuneplanstrategi og Mærk Næstved
- Det Ny Holmegaard
- Bymidteplan

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 136: Byrådets budgetseminar den 27. august 2015

00.22.04-A26-2-14

Byrådets budgetseminar den 27. august 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Budgetseminaret er fastsat til torsdag den 27. august 2015 fra kl. 8.00 til ca. 21.00.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 137: Gensidig orientering

00.22.04-A26-2-14

Gensidig orientering

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Punktet behandles som en del af dialogmødet mellem Direktionen og Økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Gensidig orientering om verserende sager.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Punkt 138: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Godkendt.

Punkt 139: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ingen yderligere meddelelser.

Punkt 140: Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst

05.00.00-P20-8-15

Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Center for Trafik og Ejendomme fremlægger detailprojekt med tilhørende bygherreoverslag for Kalbyrisvejs tilslutning til Ring Øst til udvalgets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at udvalget beslutter, hvilke rådighedsbeløb som foreslås anvendt til formålet
2. at projektet sendes til byrådets godkendelse,
3. at byrådet godkender, at de nødvendige arealer eksproprieres, og
4. at byrådet meddeler bevilling på 1.300.000 kr. til projektets gennemførelse, finansieret som foreslået af udvalget.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 29.04.2015

Niels D. Kelberg, Hanne Sørensen deltog ikke i behandlingen af sag nr. 101 – 104

Ad 1: Udsættes til næste møde, hvor finansieringen afklares.

Ad 2: Anbefales

Ad 3: Anbefales

Ad 4: Anbefales

Sagen fremsendes til byrådet, når finansieringen er afklaret.

Udvalget vedtog, at der ikke etableres vægtbegrænsning.

Thor Temte ønsker ikke, at vejen etableres.

Teknisk Udvalg, 11.05.2015

Ad 1: kr. 1.3 mill. finansieres af overførte vejlysmidler.

Thor Temte kan ikke gå ind for genåbning af Kalbyrisvej.

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ad 2-4: Anbefales.

Jette Leth Buhl kan ikke gå ind for genåbning af Kalbyrisvej.

Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet af byrådet den 24.02.2015. Byrådet godkendte, at der etableres et T-kryds Kalbyrisvej/Ring Øst med "højre ind, højre ud", og at arbejdet udføres hurtigst muligt i 2015 på billigst mulige løsning. Byrådet kunne ikke meddele bevilling på 1 mio. kr., idet der skal foreligge en konkret sag om afsættelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Udvalg blev pålagt at overveje hastighedsdæmpende foranstaltninger og vægtbegrænsning på den genåbnede vejstrækning.

Center for Trafik og Ejendomme har fået udarbejdet detailprojekt for tilslutning af Kalbyrisvej til Ring Øst med tilhørende bygherreoverslag. Gennemførelse af projektet må forventes at koste 1.300.000 kr. inkl. udgifter til

projektering, landinspektør m.v. Såfremt der ikke anvendes asfaltbelægning, men kun grusbelægning, vil der kunne spares 200.000 kr. i anlægsfasen. Til gengæld vil en grusbelægning medføre vedvarende, ekstra driftsudgifter i størrelsesordenen 50.000 kr. pr. år. Hvis vejen alene anlægges i grus, kan der ikke ryddes sne på vejen.

Der foreslås skiltet med vægtbegrænsning på 3,5 t på strækningen, men Center for Trafik og Ejendomme skønner ikke umiddelbart, at der vil være behov for fartdæmpende foranstaltninger. Trafikmængde og hastigheder holdes under observation, og hvis udviklingen tilsiger det, kan der på et senere tidspunkt etableres fartdæmpende foranstaltninger.

Når projektet er godkendt af byrådet, kan der gennemføres ekspropriation af de nødvendige arealer, og anlægsarbejderne kan sendes i udbud. Anlægsarbejdet forventes udført i september/oktober 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der ikke er afsat rådighedsbeløb til gennemførelse af projektet. Der skal derfor, i overensstemmelse med aftalerne i budgetforliget, findes kompenserende besparelser.

Bl.a. til brug for dette er der udarbejdet en oversigt, som vedlægges sagen. Oversigten indeholder en redegørelse for, hvor store dele af de vedtagne anlægsoverførsler, som evt. kan anvendes til andre formål og konsekvenserne heraf. Tilsvarende indeholder oversigten det godkendte anlægsbudget for 2015 for Teknisk udvalg med angivelse af, hvilke budgetbeløb, som evt. kan anvendes til andre formål.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg, for så vidt angår punkt 1

Økonomiudvalget

Byrådet, for så vidt angår punkterne 2, 3 og 4

Punkt 141: Høring af vandområdeplan 2015-2021

09.00.06-K04-1-15

Bilag

Høringssvar til vandområdeplan

Høring af vandområdeplan 2015-2021

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Administrationen har skrevet høringssvar til statens udkast til vandområdeplan. Det forslag til indsatsprogram for vandløb, som vandråd og kommuner lavede sidste år, er medtaget i sit fulde omfang. På spildevandsområdet vil administrationen i samarbejde med NK-Spildevand foreslå et mere omkostningseffektivt virkemiddel end staten. Staten har indvilget i et møde om forslaget til høringssvar. De foreslåede projekter forventes finansieret af spildevandsselskabet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at høringssvaret til udkast til vandområdeplan godkendes og indsendes til Naturstyrelsen.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 26.05.2015

Anbefales med tilføjelse af, at kommunen ønsker flere undersøgelsesmålinger.

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Anbefales med den ændring at høringssvaret tilrettes med en tilføjelse om, at Tappernøje renseanlæg nedlægges og ombygges til en pumpestation, som sender alt spildevand direkte videre til rensning på centralrenseanlægget i Næstved.

Høringssvaret tilføjes de foreslåede ændringer inden byrådets behandling.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har udsendt "udkast til vandområdeplan 2015-2021" i 6 måneders høring. Samtidig er bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogram også i høring. Administrationen har kommenteret høringsudkastene i vedlagte høringssvar.

Processen

Udarbejdelsen af denne vandområdeplan er foregået med betydelig mere inddragelse af offentligheden end den forrige vandplan 1. Der har været nedsat vandråd for hvert vandopland, som er kommet med input til, hvilke indsatser der skulle laves. Det har fungeret rigtig godt. Vandoplandene Smålandsfarvandet og Østersøen, som Næstved Kommune er en del af, har desuden nedsat lokale kommunale vandråd. Dermed har vi formået at få sat den lokale viden i spil med et langt bedre indsatsprogram for vandløb til følge.

Det er kun indsatser på vandløb, som kommuner og vandråd har haft indflydelse på. Man kunne ønske sig, at vi også havde været inddraget omkring spildevandsrensningen. Næstved Kommune har forslag til, hvordan dette kunne løses langt mere omkostningseffektivt, end tilfældet er i Naturstyrelsens forslag - se afsnit om spildevandsrensning.

Indsatsprogrammet for vandløb

Det forslag til indsatsprogram, som vandrådene og oplandskommunernes byråd indstillede til Naturstyrelsen, kan genkendes i vandområdeplanen. Det er administrationen meget tilfreds med.

Naturstyrelsen forudsætter i planen, at kommunerne garanterer målopfyldelse på alle de kilometer vandløb, som indsatsprogrammet omfatter. Det er dog kun en mindre del af vandløbsstrækningerne, der sker en indsats på. Dette skyldes, at der var begrænsede økonomiske midler til rådighed til indsatserne. Kommunerne har derfor, i samråd med vandrådene, efter bedste evne valgt de indsatser, som var mest omkostningseffektive. Kommunen forventer at

kunne sikre målopfyldelse på den del af strækningerne, som der sker en indsats på. Formentligt vil indsatsen også forbedre en større del af vandløbet end lige der, hvor indsatsen sker, men om det giver målopfyldelse på hele strækningen er uvist.

Miljømål

I vandplan 1 skal vandløb i hovedvandoplandet opnå mindst god økologisk og kemisk tilstand. I den nye vandområdeplan er det kun vandløb, som er omfattet af planen, der har dette krav. En række vandløb er i planen desuden omfattet af undtagelsesbestemmelserne og skal således først opfylde miljømålet efter 2021. Kommunen anser det for at være en forringelse, at færre vandløb har et miljømål. Afgørelser og tilladelser gives bl.a. på baggrund af miljømålene, og der forudses derfor et større arbejde i kommunerne med at vurdere disse vandløb.

Retningslinier

Retningslinierne i vandplan 1 er forsvundet i udkastet til den nye vandområdeplan. Kommunen anser det for at være en udvidelse af det kommunale råderum, hvilket som udgangspunkt er rart. Dog kan det også føre til et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen. Kommunen forventer, at der vil være behov for at øge kommuneplanens bestemmelser på vandområdet.

Spildevandsrensning

Fladså

Næstved Kommune har fået gennemgået Fladsåsystemet fra Mogenstrup til udløbet ved Fladstrand med henblik på at se, hvad tilstanden af vandløbet er. Resultatet er, at der stort set er målopfyldelse hele vejen, bortset fra en mindre strækning. Derfor vil administrationen foreslå at genslynge denne strækning for derved at sikre målopfyldelse. Hvis der er målopfyldelse hele vejen bortfalder kravet om spildevandsrensning for i alt 54 ejendomme. Det er en udgift på 9,9 mio. kr. for spildevandsselskabet og 2 mio. for private borgere. Genslyngningen forventes at koste 4 mio. kr. Alt i alt en besparelse på knap 8 mio. kr. Administrationen anser dette for at være en mere samfundsøkonomisk løsning.

Suså/Torpe Kanal

En lignende problematik gør sig gældende i Torpe Kanal og Nedre Suså. Her opfylder Torpe Kanal målsætningen, men fordi den løber ud i Bavelse Sø, er der et fosforjernelseskrav for alle ejendomme opstrøms søen - 191 ejendomme. Næstved Kommune påtænker i samarbejde med NK-Spildevand at omlægge Susåens forløb og tilslutte Torpe Kanal til Susåen frem for Bavelse Sø. Herved kan der sikres målopfyldelse i hele den nedre del af Susåen, samtidig med at 460 ejendomme ikke vil skulle rense sit spildevand. De næringsstoffer, som ikke fjernes ved manglende kloakering og påbud, kan der kompenseres for ved en forbedret rensning på centralrenseanlægget inden udledning til Karrebæk Fjord. Omlægning af Susåen mm. vil koste omkring 6 mio. kr., som betales af spildevandsselskabet. Besparelsen ved ikke at lave spildevandsrensning vil være 99 mio. kr.

Administrationen har aftalt et møde med Naturstyrelsen den 28. maj 2015 vedrørende forslaget. Ved mødet vil kommunens tidligere høringssvar til vandplan 1 vedrørende Præstø Fjord også blive inddraget. Nedlæggelsen af Tappernøje Renseanlæg bidrager væsentligt til forbedringen af fjorden, og det er således tænkeligt, at der, som følge heraf, også vil kunne spares nogle millioner på spildevandsrensning.

Grundvand

Der er fortsat ingen indsatser i forhold til grundvandet i vandområdeplanen. På grund af manglende viden på området har alle grundvandsmagasiner fået tidsudsættelse på målopfyldelsen.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg d. 26. maj

Økonomiudvalget d. 1. juni

Byrådet d. 16. juni

Punkt 142: Budget 2016-2019 Økonomiudvalgets 2. behandling af egne politikområder

00.30.10-S00-1-15

Bilag

Bilag 7 - Den nuværende anlægsramme

Bilag 8 - Noter til nuværende anlægsramme - uddrag

Bilag 6 - Godkendt anlægsbudget 2015-2024

Takster Økonomiudvalget 2016

Politikområdemål ØK, økonomi 2016

Politikområdemål økonomi - Plan og Erhverv 2016

Omprioritering af driftsbudgettet- Økonomiudvalget 21. maj 2015

Politikområdemål ØK - IT 2016

Budget 2016-2019 Økonomiudvalgets 2. behandling af egne politikområder

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2016-2019 inden for udvalgets egne politikområder. I sagen skal der godkendes forslag til omprioriteringer, takster, anlægsbudget, mål, 2 nye politikområder, et nyt politikområdenavn og drøfte budget til grundkapital.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at udvalget

1. godkender forslag til omprioriteringer
2. godkender forslag til takster
3. drøfter om der i kommunens budgetbehandling skal indarbejdes budget til grundkapitallån
4. godkender det uændrede anlægsbudget
5. godkender forslag til mål
6. godkender forslag til nyt politikområde "Tværgående puljer" under Økonomiudvalgets område
7. godkender forslag til nyt politikområde "Brand og Redning" under Økonomiudvalgets område
8. godkender forslag om at omdøbe politikområdet "Fælles formål" til "Administration"

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ad 1-8: Godkendt med tilføjelserne:

Ad 1: At alle 618.000 kr. i forsikringsbeløb til MSBR betales af kommunens budget til forsikring og risikostyring.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler, at der tilvejebringes 10 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 til grundkapitallån i forbindelse med budgetseminaret.

Sagsfremstilling

Udvalgene skal udarbejde forslag til budget inden for henholdsvis driftsrammen og anlægsrammen inde for egne politikområder. Dette er anden behandling af budgettet. Fagudvalgets opgaver kan opdeles i følgende punkter:

Drift:

Udvalgets egne politikområder består af Politikere, Fælles Formål, IT, Jord og Bygninger og Plan og Erhverv. Omprioriteringer skal besluttet hvis der er budgetproblemer inden for egne områder, men kan også besluttet såfremt der ønske om omprioriteringer inden for politikområderne.

Der er budgetproblemer på nogle af politikområderne. På Politikere har der i flere år været et merforbrug. Den seneste budgetkontrolvurdering viser at der forventes et samlet merforbrug på ca. 1 mio. kr. ved udgangen af i år. Til gengæld forventes der mindredgifter på IT-budgettet som følge af lavere leasingudgifter. Det anbefales derfor at der omprioriteres 0,8 mio. kr. årligt fra IT til Politikere. På Fælles formål er der forslag til en række tekniske omflytninger. Herudover er der en udfordring med den samlede besparelse på kørselsområdet på 6 mio. kr. En del af besparelsen er hentet ved at oprette en central kørselskoordinator og derigennem optimere kørslen. Herudover dækkes en del af besparelsen ind ved mindredgifter på fleksjobs mv. Administrationen har i bilaget "omprioriteringer" lavet et samlet forslag til løsning af budgetproblemerne inden for udvalgets politikområder.

Kommunal grundkapital:

I forbindelse med opførelse af almene boliger skal kommunen, som en del af finansieringen, yde et grundkapitallån, som ifølge Lov om Almene Boliger udgør 14 % af byggeriets anskaffelsessum. I forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at denne procent nedsættes til 10 % med virkning til udgangen af 2016. Ydelse af grundkapitallån indgår i udgifterne på politikområdet Finansiering, men der er ikke afsat budget til formålet. Der har ikke i Ny Næstved Kommune været afsat midler til formålet og ansøgninger om opførelse af almene boliger er bortfaldet på grund af økonomien.

Såfremt Næstved Kommune ønsker, at der opføres almene boliger, skal der derfor findes finansiering for ydelse af grundkapitallån. Det skønnes at der er et samlet behov på 10-20 mio. kr. over de næste to år.

Administrationen kan ikke umiddelbart pege på finansiering af sådanne udgifter, men er af den opfattelse, at budget til grundkapitallån mest ligner en anlægsudgift, selv om udgiften faktisk afholdes under finansieringsposterne i regnskabet.

Anlæg:

Administrationen har ingen forslag til nyt anlægsbudget. Det vedtagne anlægsbudget fra sidste års budgetlægning, og noter dertil vedlægges som bilag i sagen.

Takster:

Der er ingen nye takster på området. Takstoversigten for 2016 er vedlagt som bilag i sagen.

Politikområdemål:

- Politikområde "Fælles Formål" målet fra 2015 forslås videreført i 2016 i en lettere redigeret udgave
- Politikområde "Plan og Erhverv" målet fra 2015 forslås videreført i 2016
- Politikområde "IT" målet fra 2015 foreslås videreført i 2016. Med undtagelse af delmålet vedr. "Obligatorisk digital selvbetjening"

Målene er vedlagt som bilag i sagen

2 nye politikområder:

I forbindelse med etableringen af §60 selskabet Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR), udgår Næstveds Brand og Redning af Næstved Kommunes budget og regnskab. Næstved Kommune skal istedet betale et tilskud til MSBR. Administrationen forslår i den anledning, at der oprettes et nyt politikområde ved navn "Brand og Redning" hvor budgettet til det årlige tilskud afsættes.

Administrationen forslår endvidere, at der under Økonomiudvalget oprettes endnu et særskilt politikområde til "Tværgående puljer" ved at opgøre puljerne særskilt fra administrationens øvrige områder. Det nye politikområde indeholder budgetter, der vedrører hele organisationen, og ikke kun administrationen. Den nye opdeling vil give mere overskuelige og retvisende opgørelser.

Til området "Tværgående puljer" forslås følgende overført:

- Barselspuljen
- Tværgående pulje til lederakademi
- Indkøbspuljen
- Seniorpuljen
- Fleksjobpuljerne
- Jobrotationspuljerne
- Tjenestemandsforsikringer og pensioner
- Selvforvaltningsbufferpuljen mv.
- Risikostyring (forsikringer)

Samtidig med oprettelse af det nye politikområde til Tværgående puljer, foreslås politikområdet "Fælles formål" omdøbt til "Administration", da det nu kun indeholder budgetter til det administrative område.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at det er nødvendigt at alle udvalg overholder kravene, for at opnå budgetstrategiens mål om at balancen i budget 2016 - 2019 ikke forværres i forhold til opstartsbalancen. Overholdelse af kravene i budgetstrategien er desuden nødvendig for at overholde den økonomiske politik.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget den 1. juni 2015

Supplerende bemærkninger

For yderligere baggrundsmateriale henvises til bilagene vedlagt i sagen på mødet den 20. april 2015

Punkt 143: Budget for rottebekæmpelse rev. 2015 og 2016-2019 samt opkrævningspromillen i 2016 (gebyr)

09.13.01-G01-40-15

Bilag

Detailberegning rev 2015 budget 2016-2019

Budget for rottebekæmpelse rev. 2015 og 2016-2019 samt opkrævningspromillen i 2016 (gebyr)

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Godkendelse af budget for rotte- og kloakrottebekæmpelse samt opkrævningspromillen i 2016 (gebyr). Det er et brugerbetalt område der økonomisk skal "hvile-i-sig-selv".

Rottebekæmpelsen udføres af ekstern entreprenør (Kiltin A/S), og kontrakten er gældende i perioden 01.01.2015 - 31.12.2018. Der er foreslået en mindre gebyrstigning på grund af øgede administrationsomkostninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. revideret budget 2015, og budget 2016-2019 jf. bilag godkendes
2. opkrævningspromillen på 0,0365 godkendes

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 26.05.2015

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

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

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

Anmeldelserne administreres af kommunen igennem et webbaseret system (RotteWeb), som indeholder kundebetjening og kvalitetsstyring af bekæmpelsesfirma m.m. Området varetages af en medarbejder, og i budgettet er indarbejdet denne udgift samt udgift til driften af RotteWeb samt til kampagner, information, kurser, konsulent. Derudover er der et administrationsgebyr til kommunen, samt porto til udsendelse af opkrævningerne indgår. Ved porto forstås de omkostninger, der er ved, at opkrævningen tilmeldes til betalingsservice, digitale postforsendelser og almindelige breve.

Entreprenørudgiften er gældende kontrakt med Kiltin A/S om rottebekæmpelse i Næstved Kommune.

Områdets primosaldo 01.01.2015 udgjorde - 509.078 kr. (formue).

I 2015 er en ejendom, som er vurderet til 2 millioner kr., blevet opkrævet 68,60 kr./år.

Det foreslås, at promillen af ejendomsskatten (opkrævningspromillen) for 2016 fastsættes til 0,0365, således at en ejendom, vurderet til 2 millioner kr., bliver opkrævet 73,00 kr./år i gebyr. Denne forhøjelse på 4,40 kr./år for ejendomme, vurderet til 2 millioner, skyldes bl.a. en ny post på 100.000 kr. for udgifter til porto.

Med en promille på 0,0365 vil ultimosaldoen i 2016 være -251.840 kr. (formue) og ved periodens slutning med

uændret gebyr - 9.525 kr. (formue).

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2015 giver en netto merudgift på ca. 16.000 kr. i forhold til gældende budget. For perioden 2016-2019 forventes brugt samlet ca. 52.000 kr. mindre en områdets basisbudget. Herudover ingen bemærkninger.

Bevillingsønske (hele 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018	2019
Drift	211	46	47	147	49
Finansiering					
Drift	195	106	77	79	79
Kassebeholdning	-16	60	30	-68	30

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.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Punkt 144: Affaldsbudget - korrigeret 2015 og 2016-2020 samt affaldsgebyr 2016

07.00.00-G01-17-15

Bilag

Bilag 1 - affaldsbudget revideret 2015, samt budget 2016-2020

Bilag 2 - Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2016

Bilag 3 - Affaldsgebyr 2016 - husholdninger

Bilag 4 - Affaldsgebyr 2016 - virksomheder

Bilag 5 - Notat med alternativ beregning på den faktiske stigning

Affaldsbudget - korrigeret 2015 og 2016-2020 samt affaldsgebyr 2016

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Budget 2016-2020 og gebyrerne for 2016 tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1.5.2018, hvorfra der indføres et nyt affaldssystem, der er færdigindført i 2019. Der er en opsparring til indføring af systemet, og gebyret forventes at kunne holdes på samme niveau i hele perioden, således stiger grundgebyret kun med ca. 32 kr./år fra ca. 1.435 i 2015 til ca. 1.466 i 2016. Der er i budgettet ligeledes taget højde for forsøg, inden det nye affaldssystem fremlægges til politisk behandling i 2017.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. affaldsbudget korrigeret 2015, samt budget 2016-2020 (bilag 1) godkendes
2. affaldsgebyrer 2016 - husholdninger (bilag 3) godkendes
3. affaldsgebyrer 2016 - virksomheder (bilag 4) godkendes

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 26.05.2015

- Ad 1: Anbefales
Ad 2: Anbefales
Ad 3: Anbefales

Økonomiudvalget, 01.06.2015

- Thor Temte var fraværende.
Ad 1, 2 og 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet er et brugerbetalt område efter "hvile-i-sig-selv" princippet. Dette medfører, at de enkelte ordninger skal hvile i sig selv, og således har hver ordning sin egen mellemregning. Udgifterne til ordningerne dækkes alene af affaldsgebyrer fra de tilmeldte ejendomme.

Budgettet tager udgangspunkt i, at nuværende affaldsordninger er uændrede indtil 1. maj 2018, hvor der indføres en ny affaldsplan.

Det nye affaldssystem er beskrevet i den nye affaldsplan. Affaldssystemet skal være gennemført i 2019 og tager højde for de fremtidige genanvendelseskrav. Bl.a. skal der indsamles organisk affald, plast og metal ved husstandene, hvilket ikke sker idag. Omkostningerne til investeringerne i dette system er indarbejdet i budgettet. Der er en opsparring til indførelse af systemet, og gebyret forventes derfor at kunne holdes på samme niveau i hele perioden. Der gennemføres i løbet af 2015 og 2016 en række affaldsforsøg, der tidligere har været forelagt i udvalget. Affaldsforsøgene gennemføres for at finde den affaldsløsning, der passer bedst til Næstved Kommunes borgere. Det nye affaldssystem fremlægges til politisk behandling inden næste EU-udbud af transport og beholderindkøb i 2017.

I bemærkningerne til udgiftsbudgettet (bilag 2) er de enkelte udgiftsposter beskrevet, ligesom der er redegjort for gebyrerne.

Det fremgår bl.a. af bemærkningerne, at

- De forskellige udgiftsposter er i prisniveau 2015 og efterfølgende for 2016-2020 pris og lønfremskrevet med 1,8 % jf. budgetstrategien for 2016. Budgetposter med U=Udgifter og I=Indtægter. AffaldPlus har opgivet de faktiske priser i 2016 niveau, hvorfor disse ikke fremskrives. Byrådet besluttede i 2014, at der ved behandling

af det næste budget (2016) skulle foretages en alternativ beregning af budgettet med den faktiske prisudvikling i stedet for den vedtagne pris og fremskrivningsprocent på 1,8 %, således at disse kan sammenlignes. Den alternative beregning er vedlagt i bilag 5.

- I gebyrgrundlaget er der indregnet, at den samlede formue på affaldsområdet med udgangen af 2020 er ca. 1 million kr. fordelt på de ordninger, hvor usikkerheden i budgettet er størst. Formuen nedskrives således fra 2016 til 2020 med ca. 26 millioner. Formuen holdes stabil på 26 millioner i 2016-2017 og benyttes til investering i nyt affaldssystem i 2018 og 2019 med de nye ordninger fra 1. maj 2018. Opsparingen medfører således ikke gebyrforøgelse. Indføres nye ordninger som følge af nye lovkrav eller tilsvarende i budgetperioden, reguleres dette ved de årlige budgetbehandlinger.
- Gebyrstrukturen består af:
 - For husholdninger: Grundgebyr (der indeholder generel administration, glas, papir, farligt affald, genbrugspladser, plast og metal), gebyr til dagrenovation og gebyr til storskrald. Derudover kan tilvælges afhentning af haveaffald, tilkøb af ekstra papirbeholder, køb af ekstra sække og delvist nedgravede affaldssystemer.
 - For virksomheder: Administrationsgebyr, og der kan tilkøbes en dagrenovationsordning samt tilkøbes ekstra sække.

Gebyrerne for henholdsvis husholdninger og erhverv i 2016 fremgår af gebyrbladene vedlagt i bilag 3 og 4. De samlede gebyrer i 2016 er på samme niveau som i 2015.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at forslag til revideret budget for 2015 viser et netto mindreforbrug på 551.453 kr. i forhold til det korrigerede budget for 2015 (oprindeligt budget 2015 + selvforvaltningsoverførsel fra 2014). For perioden 2016-2019 betyder budgetforslaget et samlet forbrug på ca. 25,5 mio. kr., således at affaldsområdet ved udgangen af budgetperioden forventes at have en samlet formue på ca. 0,4 mio. kr.

Bevillingsønske	2015	2016	2017	2018	2019
Drift	1.589	635	-2.015	13.279	13.638
Finansiering					
Drift	2.141	-775	-1.561	13.816	13.816
Kassebeholdning	552	-1.410	454	537	178

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.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg
Økonomiudvalget
Byrådet

Punkt 145: Anlægsregnskab vedr. Vandplanprojekter 2014

00.30.00-S00-11-14

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab

Anlægsregnskab vedr. Vandplanprojekter 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der fremlægges anlægsregnskab for anlægsbevilling givet til vandplanprojekter i 2014, egen indsats.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 26.05.2015

Anbefales

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i 2014 givet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. til kommunalt finansierede vandplanprojekter. Midlerne anvendes dels til forundersøgelser for senere at kunne realisere statsfinansierede projekter og dels mindre konkrete projekter som supplement til de statsfinansierede projekter.

Anlægsarbejdet har omfattet udgifter til diverse forundersøgelser samt en del konkrete projekter, blandt andet følgende steder:

- Åbning af Åsidebækken
- Klimasø v/Stenskov
- Tamosebæk
- Regulering af Harrested Å
- Vridsløse bæk
- Snesere Torp Å

Herudover er der afholdt lønudgift til projektleder.

Det skal bemærkes, at der i 2014 er modtaget tilskud i forbindelse med åbning af Åsideløbet på ca. 1,0 mio. kr. Dette beløb er overført til 2015 og vil indgå i anlægsrammen for 2015 og er derfor ikke en del af dette regnskab.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at anlægsregnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

År	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
2014	2.641.905	2.630.508	-11.397

Regnskabet viser et mindreforbrug på 11.397 kr.

Tidligere Politisk Behandling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 146: Kommunegaranti for lån til renovering af ledningsnet, Fuglebjerg By

00.01.00-Ø60-6-15

Bilag

Bilag - Lånetilbud

Ansøgning om kommunegaranti, renovering af ledningsnet

Kommunegaranti for lån til renovering af ledningsnet, Fuglebjerg By

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fuglebjerg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti til optagelse af lån til renovering af ledningsnet i Fuglebjerg By.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der gives kommunegaranti for et 25 årigt annuitetslån med fast basisrente og variabelt tillæg/fradrag til renovering af ledningsnet i Fuglebjerg By
2. at der i overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger betales garantiprovision af løbende restgæld efter gældende sats på 0,6 %
3. at varmekærket indsender regnskab over afholdte renoveringsudgifter ved regnskabsårets udgang, herunder pengestrømsopgørelse som viser, at pengene ikke er anvendt til andre formål

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Fuglebjerg Fjernvarme ansøger om kommunegaranti på 7 mio. kr. til finansiering af renovering af ledningsnet i Fuglebjerg By.

Værket har vedlagt et lånetilbud fra Kommunekredit på et 25 årigt annuitetslån med fast basisrente på 1,03 % og med et variabelt rentetillæg/fradrag, som fastsættes af Kommunekredit hvert kvartal. Det kan oplyses, at denne lånetypes variable rentetillæg/fradrag ikke er afhængig af en egentlig markedsrente, men alene teknisk bestemmes af de bagvedliggende risikoafdækninger af lånet som Kommunekredit foretager, og som historisk dagligt over en 10 årig periode aldrig har varieret mere end i intervallet fra -0,25% til +0,10%.

Iflg. ansøgningen er værkets ældste fjernvarmerør fra 1978 og tjenlige til udskiftning. I de senere år, har der været stigende udgifter i forbindelse med vedligeholdelse af stik og rør på disse forbindelser. Derudover vil udskiftning af disse varmerør give et langt mindre varmetab. Denne renovering er 1. etape i Fuglebjerg Fjernvarmes renoveringsplan, hvor det påregnes at udføre 2. og sidste etape næste år. Næstved kommune må derfor forvente, at Fuglebjerg Fjernvarme sender ny anmodning om lånegaranti, når værket næste år påbegynder 2. etape af renoveringsplanen.

Værket har efterfølgende fremsendt budgetberegninger over renoveringsplanen 2015-2016, som er lavet af deres rådgiver MOE i Vordingborg. Den samlede anlægssum er opgjort til ca. 11 mio. kr. over 2 år, hvoraf etape 1 i 2015 er langt den største med en anslået anlægssum på ca. 8 mio. kr. I forbindelse med fremsendelsen oplyser værket, at bestyrelsens beslutning om at optage del-lån på 7 mio. kr. og finansiere resten af anlægssummen med et nyt lån i 2016, når renoveringsarbejdet er opgjort, skal ses i sammenhæng med et ønske om, at udnytte den for tiden billige rente, samt at det i budgettet for det kommende regnskabsår er muligt at indregne ydelsen på ca. 400.000 kr. uden stigning i varmeprisen.

Dette skyldes, at Fuglebjerg Fjernvarme i indeværende regnskabsår afvikler et lån i Kommunekredit, hvor ydelsen

var 1,2 mio. kr. Ved at optage lånet i 2015 kan afviklingen på renoveringsplanen påbegyndes og varmeprisen samtidig nedsættes. Hvis varmekærket i stedet valgte at optage et byggelån skulle varmeprisen iflg. varmemforsyningsloven sættes ned med hele beløbet på 1,2 mio. kr. i det kommende regnskabsår for derefter at stige i regnskabsåret 2016/2017 med ydelsen på det endelige lånebeløb. Med den foreslåede løsning holdes en mere jævn varmepris.

I tilsvarende situationer, hvor de endelige anlægsudgifter ikke kendes, har Næstved Kommune tidligere stillet garanti for et byggelån, idet værket har indsendt fornyet ansøgning om garanti for det endelige lån, når anlægget er etableret og de reelle omkostninger kendes. På baggrund af værkets argumentation, kan det anbefales, at denne praksis fraviges i dette tilfælde, såfremt det efterfølgende dokumenteres, at pengene er anvendt efter formålet.

Renoveringsarbejdet kræver ikke varmeplanmæssig godkendelse

På baggrund af oplysninger fra Fuglebjerg Fjernvarmes rådgiver Niels Thorsen fra MOE A/S har Center for Plan og Erhverv vurderet, at renoveringsarbejdet ikke forudsætter projektgodkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Jf. Varmeforsyningsloven og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmemforsyningsanlæg skal vedligeholdelses- og reparationsarbejder projektgodkendes, hvis disse i væsentlig grad indebærer en forbedring af anlæggets drifts- og energiøkonomi samt levetid. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor der gennemføres totalrenovering af et helt fjernvarmeområde, eller hvor der som led i renoveringer ændres på kapacitets- og/eller driftsforhold.

Renoveringsprojektet i Fuglebjerg omfatter udskiftning af ca. 3 km ledning ud af i alt 19 km. Renoveringen medfører en forbedring af anlæggets drifts- og energiøkonomi samt levetid, men forbedringen vurderes at være marginal set i forhold til det samlede anlæg. Renoveringen ændrer ikke på kapacitets- og/eller driftsforhold i fjernvarmenettet.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse anbefaler, at der gives garanti for omhandlede lån, såfremt varmekærket dokumenterer, at pengene anvendes til renovering af ledningsnettet i Fuglebjerg By.

Det kan oplyses, at restgælden for tidligere givne garantier udgør 21 mio. kr. medio maj 2015. Herudover har værket i 2001 optaget et 20 årigt lån på 15,3 mio. kr. i et pengeinstitut uden kommunegaranti. Restgælden på dette lån udgjorde pr. 31/5-2014 knap 7,9 mio. kr. iflg. regnskabet for 2013/2014.

I overensstemmelse med Næstved Byråds beslutninger omfattes lånet af garantiprovision for kommunal garantistillelse for lån på gældende 0,6% p.a. af løbende restgæld. Der udarbejdes i den forbindelse særskilt aftaledokument om garantiprovision mellem Fuglebjerg Fjernvarme og Næstved Kommune.

Kommunegarantien belaster ikke kommunens øvrige låneramme.

Tidligere Politisk Behandling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 147: Mærk Næstved ansøgninger 2

00.00.00-A00-15-15

Bilag

Næverland budget 2015

Ansøgningsskema til Mærk Næstved NÆVERLAND 2015

partnerskabsaftale2015 (2)

Team Fog Næstved1

Mærk Næstved ansøgninger 2

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har modtaget 2 ansøgninger om støtte fra Mærk Næstved midlerne. Team Fog Næstved har søgt om et tilskud på 165.000 kr. og JB10 har søgt om 50.000 kr i støtte til dette års Næverland festival.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender ansøgningerne fra Team Fog Næstved på 165.000 kr. og JB10 på 50.000 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 01.06.2015

Thor Temte var fraværende.

Ansøgningerne godkendt.

Sagsfremstilling

Visionssekretariatet har modtaget 2 ansøgninger på støtte fra puljen vedrørende Mærk Næstved aktiviteter. Det drejer sig om en ansøgning fra Team Fog Næstved på 165.000 kr. og en ansøgning fra JB10 på 50.000 kr. til afvikling af dette års Næverland festival.

Team Fog Næstved

Team FOG Næstved har udviklet sig til et af landets førende basketballhold med en medfølgende stadig stærkere markedsføringsplatform for byen, erhvervslivet, Næstved Kommune samt hele region Sydsjælland.

Der sker i disse år en meget markant øgning af medieinteressen indenfor basketball. I dag markedsføres Team FOG Næstved i betydelig grad både nationalt, regionalt og lokalt igennem tv såvel som trykte medier.

En uvildig undersøgelse, gennemført af Sport One, viser at markedsføringsværdien som tilbydes igennem partnerskabet har en markedsføringsværdi omkring 225.000 kr.

Næverland

Næstveds ungdomsprojekthus, JB10, står bag Næstveds eneste festival arrangeret af unge. Næverland er en række dage med fokus på musik, kunst, kultur, fællesskab og læring.

Næverland bidrager til at skabe oplevelser og omtale af Næstved overfor særligt de yngre generationer. Som den største ungearrangeret festival syd for København er Næverland med til at give oplevelser og læring til alle aldre.

Festivalen tager udgangspunkt i edutainment - altså blandingen af læring og underholdning.

Det giver en festival, som nu for tredje år i træk, tiltrækker unge og gamle til en weekend, hvor de bliver overrasket, underholdt og klogere på hinanden og kultur.

Næverland er, i kraft af sit udspring fra JB10, også et stort alternativt læringsrum for unge i Næstved Kommune, da de selv er med til at udvikle, afvikle og drive Næverland fra A-Z.

ØKONOMI

Center for økonomi og analyse har ingen bemærkninger idet udmøntningen holder sig indenfor det eksisterende budget.

Efter udmøntning af de to ansøgninger vil der være ca. 100.000 kr. til rest i puljen vedrørende Mærk Næstved Aktiviteter (budgetteret til ca. 1.1 mio. i dette års Mærk Næstved budget)

TidligerePolitiskBehandling

Økonomiudvalget

Punkt 148: Lukket: Lukket punkt: Økonomisag

00.01.00-S00-42-15

Punkt 149: Lukket: Lukket punkt: Plansag

88.00.00-G01-3-15