

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 12-01-2015

Mødedato Mandag d. 12. januar 2015 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Forslag til lokalplan 041 og kommuneplantillæg nr. 7 for Gallemarkskvarteret.....	7
Endelig vedtagelse af lokalplan 053 for boligområde ved Herluf Trolles Vej, Næstved.....	10
Tillæg til lokalplaner for kolonihaver.....	12
Foranalyse af potentiale ved konkurrenceudsættelse af Næstved Park & Vej.....	15
Forslag til stiftelse af tværkommunalt turismeselskab, VisitSydsjælland-Møn.....	19
Hjælpe-middeldepot, tværkommunalt samarbejde.....	23
VækstVilkår 2014 for Næstved.....	27
DOGME 14 - 'Endnu bedre erhvervsservice'.....	30
Erhvervsstrategi 2015 - 18 og Forretningsplan 2015 for Næstved Erhverv.....	33
Fastlæggelse af ramme for leasingfinansiering i 2015.....	36
Anlægsregnskab - Næstved Bibliotek og Borgerservice.....	38
Projekt genetablering af broen over Susåen ved Herlufsholm.....	41
Valgte ikke-byrådsmedlemmers vederlæggelse.....	44
Almene boliger - Boligselskabet Sjælland ansøger om tilladelse til afhændelse af Ringstedvej 5a, G.....	47
Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Økonomiudvalgets besøg på Skills Denmark den 9. januar 2015 i Bella Centeret.

Konkret sag i Økonomiudvalget og byrådet februar 2015.

Drøftet muligheden for en leverandørportal a la den Slagelse Kommune tilbyder. Udvalget afventer at høre mere om Slagelse Kommunes erfaringer.

Jette Leth Buhl orienterede om status på verserende klage fra Hjerneskadeforeningen, på besparelserne på Obovej.

Borgmesteren orienterede om status på overbelægningen på Næstved Sygehus.

Punkt 3: Forslag til lokalplan 041 og kommuneplantillæg nr. 7 for Gallemarkskvarteret

01.02.00-P16-3-11

Bilag

Forslag til lokalplan 041 - EU

Forslag til lokalplan 041 og kommuneplantillæg nr. 7 for Gallemarkskvarteret

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Forslag til lokalplan 041 for Gallemarkskvarteret og kommuneplantillæg nr. 7 fremlægges til godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- A. At forslag til lokalplan 041 og kommuneplantillæg nr. 7 godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger.
- B. At der afholdes borgermøde om planerne den 3.2.2015, kl. 19.00.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 08.12.2014

John Lauritzen var fraværende.

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Godkendt.

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Ad 1: Anbefales.

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med et konsulentfirma udarbejdet forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplanforslaget omfatter Kulturmiljøet Gallemarkskvarteret og en husrække langs Rolighedsvej.

Ejendomsudvalget har på møde den 20.6. 2011 taget beslutning om igangsættelse af planarbejdet. Baggrunden for det er bl.a., at i de seneste år er flere ejendomme fornyet med moderne materialer (der er flere steder oplagt sortglaseret tegl), og tilført nye overdimensionerede kviste med forringelse af bevaringsværdien til følge.

Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget blev der gennemført en byvandring, samt afholdt en workshop, der havde til formål at afdække beboernes forventninger til den nye lokalplan. Flere udsagn fra workshoppen blev indarbejdet i lokalplanforslaget.

Gallemarkskvarteret er Næstveds første planlagte og helstøbte villakvarter. Området er stærkt inspireret af engelske havebyidéer, hvor byplanen og bebyggelsen er nøje afstemt med hinanden. Bebyggelsen i Gallemarkskvarteret er opført efter idealerne i Bedre Byggeskik bevægelsen, og området rummer mange fine eksempler på huse, opført i netop denne byggeskik. Gallemarkskvarteret udgør derfor både som plan og som enkeltstående huse et unikt område i Næstved.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at Gallemarkskvarteret opretholdes som et af Næstveds værdifulde kulturmiljøer, og at bebyggelsen, der stadig fremstår som velbevarede eksempler på tidens karakteristiske arkitektur, bevares. Det er samtidig formålet at sikre, at fremtidige ombygninger bliver udført på en måde, så arkitekturen i videst muligt omfang bliver tilbageført til den oprindelige. Herudover har lokalplanen til formål at bevare forhaver og sikre en ensartet allébeplantning langs nogle af områdets veje i overensstemmelse med de oprindelige planer for området.

Endelig er det formålet at anvise mulighed for at indrette pladserne ved Gallemarksvej/Peder Bodilsvej og ved

Gallemarksvej/Peder Syvs Vej som såkaldte shared space, der medvirker til dæmpning af trafikhastigheden, så der tages større hensyn til de bløde trafikanter.

Lokalplanen indeholder desuden beskrivelse af stilarten Bedre Byggeskik og anbefalinger for, hvordan disse ejendomme istandsættes, og har til formål at inspirere, vejlede og være en "øjenåbner" for de arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter, bebyggelsen rummer.

Kommuneplantillægget, der omfatter en husrække mod Rolighedsvej, er i Kommuneplan 2013 udlagt til blandet bolig og erhverv. Da området er et udpræget boligområde med dobbelthuse på små grunde, hvor indretning af erhverv ikke er mulig, ændrer kommuneplantillægget områdets anvendelse til bolig, som svarer til den faktiske anvendelse.

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 4: Endelig vedtagelse af lokalplan 053 for boligområde ved Herluf Trolles Vej, Næstved

01.02.05-G01-25-14

Bilag

053. Indsigelser og bemærkninger

Sammenfatning af indsigelser

Rettelsesblad_EU_05.01.2015

053_FORSLAG

Endelig vedtagelse af lokalplan 053 for boligområde ved Herluf Trolles Vej, Næstved

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Offentlighedsperioden for lokalplanforslaget er afsluttet. Planen fremlægges nu til endelig vedtagelse med mindre justeringer, som fremgår af rettelsesbladet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at lokalplan 053 for boligområdet ved Herluf Trolles Vej godkendes med de af administrationen foreslåede justeringer.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 05.01.2015

Anbefales med ændring i § 7.14 fra 6 meter til 6,40 meter.

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Lokalplan 053 skal afløse ældre utidssvarende bebyggelsesregulerende deklARATIONER for et eksisterende parcelhusområde fra 70'erne ved Herluf Trolles Vej i Næstved og åbne mulighed for tilbygninger og fornyelse af bygningens arkitektur, energirenovering og opsætning af solceller. Lokalplanen muliggør bl.a. modernisering af bebyggelse med naturmaterialer af høj kvalitet som skifer, fibercementskifer og træ, med respekt for områdets identitet.

Lokalplanen viderefører væsentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser fra de gamle deklARATIONER såsom områdets anvendelse, grundstørrelse, matrikulære forhold og etageantal. Samtidig sikrer lokalplanen eksisterende grønne arealer og stier.

Boligområdet ved Herluf Trolles Vej består af en traditionel ældre parcelhusbebyggelse i røde og brune tegl med facadepartier i mørk malet træbeklædning. Tage med lave taghældninger er dækket med røde og brune tegl eller betontagsten. Bebyggelsen har bevaret materialemæssige og arkitektoniske kvaliteter, der søges bevaret i lokalplanen.

Forslag til lokalplanen har været offentligt fremlagt i 8 uger. I offentlighedsperioden er der modtaget enkelte bemærkninger og ændringsforslag, bl.a. ønske om fastholdelse af nuværende etageantal i delområde 1, præcisering af bestemmelserne for farvevalg og mulighed for beklædning af gavle med fibercementbrædder.

På baggrund af disse bemærkninger er der udarbejdet forslag til mindre justeringer af den endelige lokalplan, der tilgodeser hovedparten af borgernes ønsker og ændringsforslag. Forslag til ændringer fremgår af rettelsesbladet, der er vedlagt sagen.

Tidligere Politisk Handling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 5: Tillæg til lokalplaner for kolonihaver

01.02.05-G01-19-14

Bilag

K4-1_Tillæg_EU_05.01.2015.pdf

D16-1_Tillæg_EU_05.01.2015.pdf

Tillæg til lokalplaner for kolonihaver

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Ejendomsudvalget besluttede på møde den 31.03.2014 at udarbejde tillæg til lokalplanerne for kolonihaveforeningerne Skovhøjen og Manglebjergvænget. Lokalplantillæggene skal være med til at ensrette bebyggelsesmulighederne for kolonihaveforeningerne i Næstved by. Lokalplantillæggene giver mulighed for etablering af 10 m2 drivhus uden fradrag i bebyggelsesprocenten, jf. bygningsreglementets regler for småbygninger, på hvert enkelt havelod.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. Tillæg nr.1 til lokalplan nr. D16-1 for et område til offentlige formål (kolonihaver) ved Englebjergvej sendes i offentlig høring, og
2. Tillæg nr.1 til lokalplan nr. K4-1 for et område til offentlige formål (kolonihaver) ved Kalby Ris sendes i offentlige høring.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 05.01.2015

Ad 1: Anbefales

Ad 2: Anbefales

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendomsudvalget besluttede på møde den 31.03.2014 at harmonisere forholdene for kolonihaver i Næstved by. Dette indbefatter, bl.a., udarbejdelse af lokalplantillæg for to af kolonihaveforeningerne, Skovhøjen og Manglebjergvænget.

Lokalplantillæggene fastlægger bebyggelsesprocenten for de to områder, således at drivhuse ikke indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten. Bygningsreglementet tillader op til 10 m2 småbygninger uden fradrag i bebyggelsesprocenten.

Lokalplantillæggene giver mulighed for etablering af 10 m2 drivhus på hvert havelod uden fradrag i bebyggelsesprocenten, jf. bygningsreglementets regler for småbygninger. Ændringerne i plangrundlaget for de to kolonihaveforeninger er i overensstemmelse med kommunens beslutning om at harmonisere de generelle forhold for kolonihaver i Næstved by samt kommuneplanrammerne for områderne.

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. K4-1 for et område til offentlige formål (kolonihaver) ved Kalby Ris tildeler bonusvirkning til den oprindelige lokalplan og tillægget til lokalplan, da planområdet er beliggende i landzone, og store dele af kolonihaveforeningen ligger inden for skovbyggelinjen for Kalby Ris skov. Bonusvirkningen gør det muligt at opføre de ønskede drivhuse uden landzonetilladelse eller dispensation fra skovbyggelinjen.

Dele af planområdet for Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. K4-1 for et område til offentlige formål (kolonihaver) ved Kalby Ris er beliggende inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen for Pottemagerbanken. Pottemagerbanken er en rundhøj/gravhøj fra oldtiden, som er beliggende øst for lokalplanområdet i Kalby Ris skoven. Inden for beskyttelseslinjen må der, jf. Naturbeskyttelsesloven, ikke ske ændringer i tilstanden. Der må bl.a. ikke placeres

bebyggelse så som bygninger, skure, campingvogne og master. Der må heller ikke foretages ændringer i terrænet, beplantning eller hegning. Der er søgt om ændring af fortidsbeskyttelseslinjen hos Naturstyrelsen, således at beskyttelseslinje ophæves for den matrikel, hvorpå kolonihaveforeningen ligger, matrikel nr. 6aæ, Holsted By, Herlufsholm.

TidligerePolitiskHandling

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 6: Foranalyse af potentiale ved konkurrenceudsættelse af Næstved Park & Vej

88.12.00-Ø54-1-14

Bilag

Bilag 1 Opsummering af foranalyse, Næstved Park & Vej

Bilag 2 Foranalyse af potentiale ved konkurrenceudsættelse af Næstved Park & Vej

Bilag 3 Høringssvar fra MED-udvalget i Næstved Park & Vej

Bilag 4 Input fra udvalgsformanden for teknisk udvalg

Foranalyse af potentiale ved konkurrenceudsættelse af Næstved Park & Vej

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Som led i fase 1 i implementeringen af Næstved Kommunes "Strategi for konkurrenceudsættelse og kommunale samarbejder" er udarbejdet en foranalyse af potentialer ved konkurrenceudsættelse af de opgaver, der i dag løses af den kommunale selvforvaltningsvirksomhed Næstved Park & Vej (NPV).

I foranalysen præsenteres et kontinuum for mulige veje at gå i det videre arbejde med konkurrenceudsættelse i NPV, herunder tilknyttede potentialer og opmærksomhedspunkter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at byrådet:

1. træffer beslutning om, hvilken af modellerne a eller b, der ønskes arbejdet videre med.
2. ved beslutning om model b: godkender at Næstved Park & Vej selv deltager i udbudsforretningen og afgiver kontrolbud.

BESLUTNING

Teknisk Udvalg, 15.12.2014

Teknisk Udvalg anbefaler, at der arbejdes videre med model a, idet sparerammen forøges samlet set med kr. 775.000 i perioden 2015 til 2020.

Udvalget inddrages løbende med status for processen

Administrativ tilføjelse

Notat fra udvalgsformanden blev udleveret på mødet og tilknyttes til Økonomiudvalgets behandling.

Notatet har ikke ligget til grund for administrationens indstilling og sagsbehandling.

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Teknisk Udvalgs anbefaling følges.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af fase 1 i Næstved Kommunes "Strategi for konkurrenceudsættelse og kommunale samarbejder" (godkendt i byrådet den 25. marts 2014) er der udarbejdet en foranalyse af mulighederne for konkurrenceudsættelse af Næstved Park & Vej (NPV).

Budgettal sammenlignet med K4-kommunerne

Der er et budget på ca. 72 mio. kr. til NPVs løsning af opgaver på områderne "veje", "grønne områder" og "vintertjeneste". Samlet set ligger Næstved på niveau med eller lidt bedre end gennemsnittet i K4-kommunerne (Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved) målt på budgetteret udgift pr. borger eller pr. meter vej.

Status på konkurrenceudsættelse i Næstved Park & Vej

NPV har stor erfaring med konkurrenceudsættelse af opgaver, og konkurrenceudsættelse bruges som et naturligt redskab i optimeringen af driften. Dette underbygges af udviklingen fra 2007, hvor 28% af opgaverne var konkurrenceudsatte og til i dag, hvor 46% af opgaverne er konkurrenceudsatte.

Modeller for konkurrenceudsættelse

Med udgangspunkt i situationen i NPV med en konkurrenceudsættelsesgrad på 46% samt erfaringerne fra andre kommuner opregnes følgende to modeller for det videre arbejde med konkurrenceudsættelse:

A. Fortsættelse af nuværende strategi, hvor opgaver konkurrenceudsættes og hjemtages ud fra en vurdering af, hvor opgaven kan løses mest effektivt. Der vurderes fortsat at være en mindre gevinst at hente ved øget konkurrenceudsættelse, og konkurrenceudsættelsesgraden vil derfor løbende blive øget til mellem 50% og 60%.

B. En samlet konkurrenceudsættelse af alle opgaver hurtigst muligt, forventeligt fra medio 2016, hvor en evt. ny entreprenør, udover at overtage NPVs nuværende opgaver, også overtager styring og tilsyn med eksisterende kontrakter frem til udløb. Ved udløb af kontrakterne (løbende i perioden 2017-2019) overtager entreprenøren selve opgaveløsningen.

Potentiale ved konkurrenceudsættelse

Med udgangspunkt i undersøgelser samt erfaringer fra andre kommuner, vurderes der at være et "teoretisk" besparelspotentiale på 10% ved en samlet konkurrenceudsættelse af alle opgaver på park- og vejområdet. Der gøres opmærksom på, at der er tale om administrationens bedste skøn på nuværende tidspunkt.

De 10% fordeler sig således:

- 5% besparelspotentiale ved effektiviseringer forud for eller i forbindelse med konkurrenceudsættelse. Dette potentiale kan realiseres for de opgaver, der i dag løses af NPV, uanset om der foretages konkurrenceudsættelse eller ej
- 2½% potentiale, som skyldes andre vilkår og lønftaler på det private arbejdsmarked
- 2½% potentiale ved total og samlet konkurrenceudsættelse, som skyldes, at samlet opgaveportefølje er mere interessant for store entreprenører, som derfor har større tilskyndelse til at give et lavere bud.

Effektiviseringsproces

Uanset hvilken af de to modeller, der ønskes arbejdet videre med, vil der blive gennemført en effektiviseringsproces i NPV, som forventes at kunne give besparelser i størrelsesordenen knap 2 mio. kr. årligt med helårsvirkning fra 2016.

Ud af de 2 mio. kr. skal ca. 1 mio. kr. årligt fra 2016 bruges til at indfri effektiviseringsstrategiens krav om 1% årlig besparelse på driftsrammen fra 2016.

Dermed vil mindst 1 mio. kr. årligt fra 2016 kunne medvirke til at indfri målsætningen om besparelser som følge af konkurrenceudsættelsesstrategien.

Besparelspotentiale ved de to modeller

Uanset hvilken model der vælges, spares der 1,95 mio. kr. som følge af effektiviseringer.

Ved model A (konkurrenceudsættelse af mellem 50% og 60% af opgaverne) spares derudover mellem 75.000 og 250.000 kr. årligt. Engangsudgifterne i forbindelse med realiseringen af model A skønnes at være på 20.000 til 50.000 kr., mens det ikke er muligt at give et bud på merudgifter til controlling m.v. Model A er realiserbar med helårsvirkning fra 2016.

Ved model B (samlet konkurrenceudsættelse) spares mellem 975.000 og 2,775 mio. kr. årligt over tid. Engangsudgifterne i forbindelse med realiseringen af model B skønnes at være et sted mellem 2,5 mio. kr. til 3,8 mio. kr., mens det ikke er muligt at give et præcist bud på merudgifter til controlling m.v. Den skønnede besparelse på 975.000 kr. forventes at være realiserbar med helårsvirkning fra 2017. I 2018 og 2019 skønnes der at være en stigende årlig besparelse frem mod realiseringen af det fulde potentiale på 2,775 mio. kr. i 2020.

Der vil være forskellige opmærksomhedspunkter forbundet med de to modeller. Disse er præsenteret i tabellen s. 12 i foranalysen (bilag 2).

Personalemæssige konsekvenser

Der er foretaget høring af MED-udvalget på NPV. Høringssvaret er vedlagt som bilag. Det fremgår af høringssvaret, at NPV, såfremt model B vælges, ønsker at deltage med et kontrolbud.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at MED-udvalget for NPV løbende er blevet orienteret om konkurrenceudsættelsesstrategien og NPVs rolle i den forbindelse. Tilsvarende vil MED-udvalget blive inddraget i den videre proces, uanset hvilken model der arbejdes videre med.

Byrådsvedtagelser, som kan påvirke eventuelle bud på konkurrenceudsættelserne

Hvis det besluttet at konkurrenceudsætte et område, er det væsentligt, at det gøres klart i udbudsmaterialet, at det pågældende område fortsat vil være underlagt muligheden for, at byrådet kan ændre serviceniveau eller vilkår for opgaveløsningen.

Hvis Byrådet beslutter at ændre serviceniveauet på et område, vil der ske en konsekvensberegning i forhold til den økonomiske ramme – og dermed den indgåede kontrakt. Serviceniveauet kan på denne måde ændres i både opadgående – og nedadgående retning.

De konkrete områders konkurrenceudsættelse skal ses i sammenhæng med den allerede godkendte effektiviseringsstrategi. Her er det godkendt, at alle nettodriftsrammer reduceres med 1 procent om året fra budget 2016. Det er et vilkår i Næstved Kommune og skal dermed også fremgå tydeligt af udbudsmaterialet, og indregnes som en forudsætning i kontrakterne. Hermed stilles de private og offentlige leverandører lige og tilbydes samme vilkår.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der, som følge af strategien for konkurrenceudsættelse og øget kommunalt samarbejde, er budgetteret med en samlet besparelse/effektiviseringsgevinst på 6 mio. kr. om året fra 2015. Potentialet dækker alle de områder, der er forudsat konkurrenceudsat i 2015.

Transaktionsomkostningerne ved en evt. konkurrenceudsættelse af Næstved Park & Vej finansieres således, at udgifter til konsulenttydelser i forbindelse med selve udbudsforretningen betales via direktionens udviklingspulje, mens udgifter i forbindelse med opmåling og beskrivelse af opgaver betales via provenuet fra konkurrenceudsættelsen.

Tidligere Politisk Handling

Teknisk Udvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 7: Forslag til stiftelse af tværkommunalt turismeselskab, VisitSydsjælland-Møn

24.10.05-P20-3-14

Bilag

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSyds

Notat om fordele og ulemper ved henholdsvis et IS, AS og PS

Vedtægter udkast 02 01 15 - uden links

sag nr. 230, principgodkendelse af fælles turismeselskab

Ejeraftale udkast 06 01 15 - uden links

Forslag til stiftelse af tværkommunalt turismeselskab, VisitSydsjælland-Møn

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Byrådet har i møde den 7. oktober 2014 principgodkendt, at Næstved Kommune indtræder i VisitSydsjælland-Møn - et fælles turismesamarbejde med Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner.

Samtidig godkendte byrådet det overordnede strategiplæg for destinationsorganisationen VisitSydsjælland-Møn fra 2015 mod 2020.

Forslag til valg af selskabsform, forslag til ejeraftale og forslag til vedtægter tager udgangspunkt i det vedtagne strategiplæg og fremlægges til godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at godkende interimbestyrelsens anbefaling af, at etablere VisitSydsjælland-Møn som et aktieselskab-A/S.
2. at godkende interimbestyrelsens anbefaling af forslag til ejeraftale.
3. at godkende interimbestyrelsens anbefaling af forslag til vedtægter.
4. at godkende interimbestyrelsens anbefaling til, at Vordingborg By bliver hjemsted for VisitSydsjælland-Møn.
5. at byrådet udpeger ét medlem i og blandt byrådets medlemmer, som indstilles til valg til bestyrelsen.
6. at byrådet indstiller ét medlem, der har en særlig erfaring med virksomhedsdrift indenfor selskabets virkeområde.
7. at interimbestyrelsen bemyndiges til at indstille op til 2 eksterne medlemmer, jf. punkt 9.3 i forslag til ejeraftale.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Ad 1-2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

Ad 5: Borgmesteren indstilles valgt.

Ad 6: Helle Reedtz-Thott indstilles valgt

Ad 7: Anbefales.

Sagsfremstilling

Valg af selskabsform

Der vedlægges notater med beskrivelse af 3 forskellige selskabsformer, samt beskrivelse af de skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform. Her redegøres der for fordele og ulemper ved de enkelte selskabsformer.

Interimbestyrelsen har i møde den 15. december 2014 besluttet, at anbefale overfor byrådet, at VisitSydsjælland-

Møn etableres som et Aktieselskab A/S.

Interimbestyrelsen vurderer denne selskabsform, som værende den mest fordelagtige set i forhold til det tidligere godkendte strategioplæg. Det er samtidig bestyrelsens vurdering, at Aktieselskabsformen vil sikre den størst mulige opbakning fra turismevirksomhederne. Et Aktieselskab vil signalere den professionalisme, der er behov for i bestræbelserne på at gøre destinationen til en national spiller i dansk turisme.

Et kommunalt ejet aktieselskab er samtidig en selvstændig juridisk enhed og ejerne har ikke instruktionsbeføjelser over for dens medlemmer. Den øverste ledelse er generalforsamlingen, der træffer beslutninger om selskabets overordnede forhold samt vælger en bestyrelse. Bestyrelsen har ansvar for selskabets forhold og organisation, og den er forpligtet til at fremme selskabets interesser. Selskabet er reguleret af selskabsloven og ejerkommunerne indskyder tilsammen kr. 500.000. Byrådet har tidligere principgodkendt, at Næstved kommunes aktieandel andrager 38 %. I forhold til moms, så er aktieselskaber ikke omfattet af den kommunale momsrefusionsordning.

Ulemperne ved et Aktieselskab - A/S, der skal virke i overensstemmelse med lov om erhvervsfremme og hermed hovedsagligt skal levere ydelser, til ejerkommunerne, indenfor de i loven fastsatte rammer er ikke større, end at de ved en fornuftig planlægning af selskabets økonomi og drift vil kunne kompenseres gennem de årlige samhandelsaftaler mellem den enkelte ejerkommune og selskabet.

Med hensyn til overvejelser omkring specifikt etablering af I/S er denne selskabsform fravalgt, da den ikke åbner mulighed for en bestyrelse med markant repræsentation fra turismeerhvervet. Dette er ligeledes baggrunden for, at bestyrelsen foreslår fastholdt, som oprindeligt skitseret med to medlemmer udpeget af hvert byråd; et medlem af byrådet og et medlem der har særlig erfaring med virksomhedsdrift indenfor Selskabets virkeområde, samt to eksterne medlemmer, som udpeges af selskabets bestyrelse.

Forslag til ejeraftale

For enhver virksomhed med flere ejere bør det altid sikres, at der er klarhed om hvad der gælder for ejerne og selskabet i forhold til samarbejdet. Hvilke forventninger har kommunerne og selskabet til hinandens arbejdsindsats og løbende forpligtelser. Det er vigtigt med en ejeraftale at få skabt en fælles forståelse og en aftale om de indbyrdes "spilleregler" fra starten af. Vedlagte ejeraftale er udarbejdet på baggrund af det fælles strategioplæg med pejlemærker for Visit Sydsjælland-Møn.

Aftalen indeholder detaljeret beskrivelse af en række spørgsmål om selskabets ejerstruktur, organisering, aktiviteter, økonomi m.v. Det bemærkes, at ejeraftalen i henhold til selskabsloven ikke er et bindende dokument for selskabet, men er et gensidigt bindende dokument for ejerkommunerne.

Det foreslås i ejeraftalen, at de 4 ejerkommuner binder sig økonomisk for perioden år 2015 til 2018 til at købe destinationsydelser i henhold til de beløb som blev godkendt i oktober 2014. For Næstved Kommune er beløbet 3.150.000 kr. pr. år. Bilag 3 til ejeraftalen med samhandelsbeløb holdes indenfor det principgodkendte beløb pr. år frem til og med 2018. Bilag 3 med samhandelsbeløb for de fire kommuner fremlægges for økonomiudvalget, når den endelige økonomiske aftale for overgangsåret 2015 er endeligt fastlagt for alle fire kommuner.

I forslag til ejeraftale, skal bestyrelsen for selskabet inden udgangen af 3. kvartal 2017 fremsende et oplæg til bestyrelsens fremtidige størrelse og sammensætning til behandling i ejerkommunerne inden udgangen af år 2018.

Det bemærkes, at der i det godkendte strategioplæg var lagt op til at bestyrelsen blev udpeget af advisory board. I vedlagte forslag til ejeraftale lægges der nu op til, at hver ejerkommune udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen.

Forslag til vedtægter

Ved stiftelse af selskabet skal der fastlægges et forslag til vedtægter. Vedtægterne er et regelsæt, som regulerer retsforholdene for selskabet. Så længe selskabets vedtægter respekterer ufravigelige lovregler, er det stor frihed til udforme et forslag til vedtægter, som passer til selskabet VisitSydsjælland-Møn. I vedlagte forslag til vedtægter indgår de vigtigste elementer fra ejeraftalen, herunder selskabets formål og aktiekapital. Herudover indeholder vedtægterne

procedure for indkaldelse, afholdelse og afvikling af generalforsamling. Endelig er der et forslag til tegningsregler for bestyrelsen.

Hjemsted for selskabet

Borgmestre fra Faxe, Næstved, Stevns og Vordingborg Kommuner var i møde den 24. september 2014 enige om at stifte et 100 % kommunalt ejet turistselskab På mødet blev hjemsted for det nye selskab ligeledes drøftet og der var enighed om at Vordingborg By er det rette hjemsted for Visit Sydsjælland-Møn.

Det er nu vigtigt at få selskabets hjemsted formelt besluttet af hensyn til den forestående overdragelse af medarbejdere til det nye selskab.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet at etableringen af det tværkommunale turismeselskab ikke ændrer noget budgetmæssigt.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 8: Hjælpemiddeldepot, tværkommunalt samarbejde

29.30.00-G01-2-14

Bilag

Projektaftale tværkommunalt hjælpemiddeldepot

Opsummering konkurrenceudsættelse, Hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddeldepot, tværkommunalt samarbejde

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Fremlæggelse af status og den fremadrettede plan for det igangsatte arbejde i forhold til tværkommunalt samarbejde for drift af Hjælpemiddeldepot.

Samarbejdet omfatter Faxe og Næstved kommuner.

INDSTILLING

Administrationen/ styregruppen indstiller, at Sundheds- og Psykiatriudvalget

1. drøfter status og oplæg
2. sender sagen med anbefaling til Byrådet

BESLUTNING

Sundheds- og Psykiatriudvalget, 01.12.2014

Jette Leth Buhl var fraværende.

1. Drøftet
2. Flertallet ønsker at anbefale sagen med henblik på godkendelse i byrådet
3. Githa ønsker at sagen konkurrenceudsættes i forhold til muligheden for at skabe job, skatteindtægter og spare på bygninger og materiale. Med henblik på at Virksomheden bosætter sig i Næstved.

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Ad 1-2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af strategien for konkurrenceudsættelse blev der i januar 2014, i samarbejde med Center for Økonomi og Analyse samt Indkøbs- og Udbudskontoret i Næstved Kommune, skitseret en potentialeafklaring for hjælpemiddelområdet.

Kort tid forinden (ultimo 2013) havde Faxe Kommune rettet henvendelse til Næstved Kommune med henblik på et eventuelt tværkommunalt samarbejde om fælles depotdrift på hjælpemiddelområdet.

BDO rapport for KL: "Foranalyse af stordriftsfordele på udvalgte kommunale områder"

I BDO rapporten fremhæves, at effekten på hjælpemiddeldepotdrift primært handler om at etablere ét fælles hoveddepot og således at reducere antallet af driftsenheder.

I arbejdet fokuseres på muligheden for realisering af yderligere stordriftsfordele, ud over de, som allerede er høstet i Næstved Kommune, jf. nedenstående.

Drift af hjælpemiddeldepot / historik i Næstved

I 2009 blev gennemført en analyse med henblik på afklaring af Næstveds kommunes fremtidige drift af hjælpemiddeldepot. Sundhedsudvalget besluttede at nedlægge de 7 små depoter fordelt rundt om i kommunen og erstatte disse med ét fælles hjælpemiddeldepot.

Økonomi

I forbindelse hermed hjemtog Næstved fra 2009 og fremadrettet en permanent effektiviseringsgevinst på årlig

773.000 kr. Gevinsten er realiseret ved personalereduktion, optimering, effektivisering og sparet huslejeudgifter.

Ud af det samlede hjælpemiddelbudget på 46,5 mio. kr. anvendes de ca. 4 mio. kr. til drift af hjælpemiddeldepotet. Langt hovedparten af udgifterne til hjælpemidler er i et kontinuerligt udbud.

Resultater

Projektet skal munde ud i en samarbejdsaftale mellem Faxe og Næstved kommuner vedrørende driften af hjælpemiddeldepot. Det vil sige samdrift af hjælpemiddeldepot, primært med udgangspunkt i anvendelse af Næstved kommunes nuværende faciliteter.

Forventet effekt

Det er forventningen, at et tværkommunalt hjælpemiddeldepot vil give en effektivisering via stordrift og samdrift. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre den præcise rationaliseringsgevinst for Næstved, men et overslag på det forventede potentiale er på 2,5 - 5 %.

Formålet er, at Næstved Kommune efterfølgende kan levere samme service for færre omkostninger.

På hjælpemiddelområdet i Næstved er tværkommunal samdrift et nyt og endnu uudforsket område, derfor er det ligeledes et formål at opsamle viden og erfaring, der kan bruges fremadrettet - også på andre områder i Næstved Kommune/sundhedsområdet.

Der er udarbejdet projektaftale, som pt. afventer supplerende input fra Faxe Kommune. Projektaftalen er i sin nuværende form vedhæftet som bilag.

Status

Der har siden ultimo 2013 været kontakt og dialog mellem Faxe og Næstved Kommuner vedrørende muligheden for et tværkommunalt hjælpemiddeldepot. Samarbejdet er blevet yderligere formaliseret i 3. kvartal 2014, hvor der dels er blevet nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra både Næstved og Faxe (se vedhæftede projektaftale).

Der er etableret et godt samarbejde de to kommuner imellem, med intensiveret mødeaktivitet i 3. kvartale 2014, ligesom der er lagt en plan fremadrettet.

Den politiske proces i begge kommuner er drøftet, og spilleregler herfor er aftalt.

Yderligere er aftalt opgavefordeling med henblik på:

- Konkretisering samt beskrivelse af fordele, ulemper og forudsætninger i forhold til mulige samarbejdsmodeller; en inhouse model ("samarbejdsmodellen") og en § 60 aftale.
- Indholdsbeskrivelse for et tværkommunalt hjælpemiddeldepot; opgavevaretagelse, samarbejde, serviceniveau og udviklingsmuligheder.
- Erfaringsopsamling fra andre kommuner med tværkommunale samarbejder, dels som § 60 aftaler og dels med andre samarbejdsmodeller.
- Anvendelse af erfaringer fra Beredskabsområdet, IT området m.fl.

Plan for den videre proces

Der sigtes efter opstartsdate for det tværkommunale hjælpemiddeldepot 1.1.2016.

Den nuværende aftale med privat leverandør på området indebærer 1 års opsigelse.

Der vil således være ca. 1 år til planlægning og involvering af relevante parter, herunder medarbejdere og de to kommuners Direktioner og relevante politiske fora.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der som følge af strategien for konkurrenceudsættelse og øget kommunalt samarbejde, er budgetteret med en samlet besparelse/effektiviseringsgevinst på 6 mio. kr. om året fra 2015. Potentialet dækker alle de områder, der er forudsat konkurrenceudsat i 2015.

Tidligere Politisk Handling

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 9: VækstVilkår 2014 for Næstved

24.00.00-I04-1-15

Bilag

vv14naestved

VækstVilkår 2014 for Næstved

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

VækstVilkår Næstved 2014 er udgivet af Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland i december. VækstVilkår 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne har til de kommende år og giver status på erhvervslivet i Næstved lige nu. VækstVilkår 2014 fremlægges til orientering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at VækstVilkår 2014 for Næstved tages til orientering.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Til efterretning.

Sagsfremstilling

Om VækstVilkår 2014

VækstVilkår Næstved 2014 er udgivet af Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland. Analysen udarbejdes hvert andet år for hver af de 17 kommuner i Region Sjælland. Analysen udkom i december 2014 og kan, sammen med analyserne for de øvrige kommuner i Regionsjælland, findes på www.vaekstanalyse.dk/vaekstvilkkaar. Analyserne måler på udviklingen i Region Sjællands 17 kommuner og bygger på de seneste tilgængelige tal fra Danmarks Statistik og andre relevante datakilder. Herudover baseres analysen på en spørgeskemaundersøgelse blandt de sjællandske virksomheder. Undersøgelsen foretages hvert år og bygger på mellem 650 og 900 besvarelser for hvert år.

Nutidsbilledet af Næstveds erhvervsliv i VækstVilkår 2014

31.000 job er der i alt i Næstved Kommune, og der eksporteres for i alt 2,7 mia. kroner. Det viser den nye analyse VækstVilkår Næstved, blandt andet. Mere end 18.000 private job er der i alt i Næstved Kommune, og det tal har været rimelig stabilt over de sidste år. Enkelte brancher går endda lidt frem.

Der er ikke skabt mange nye arbejdspladser, men niveauet er nogenlunde fastholdt siden 2011. Det skyldes dels, at fødevarerområdet er vokset til mere end 3.000 beskæftigede, og at bygge/bolig har fastholdt niveauet på omkring 4.500 beskæftigede. Sammen med detailhandlen udgør disse to områder en meget stor del af beskæftigelsen i Næstved Kommune.

Bygge- og anlæg

Næstved er den af regionens fem største kommuner, der har flest arbejdspladser inden for bygge- og anlæg. Dette skyldes, at der både er nogle store industrivirksomheder og mange små og mellemstore entreprenør- og håndværksvirksomheder. Den faldende byggeaktivitet, der fulgte i kølvandet på den økonomiske krise, har gjort ondt i Næstved Kommune, men det ser ud til, at aktiviteten er stigende igen.

Detail- og engroshandel

Detailhandlen er i hele landet udfordret af den stigende handel på internettet, og det gælder også i Næstved. Men analysen viser, at vi faktisk stadig har rigtig mange jobs inden for detailhandel, markant flere end gennemsnittet i resten af landet. Det viser, at vi på trods af udfordringer, stadig er en vigtig handelsby for Sjælland. I Næstved Kommune er 21 % af de private jobs inden for detailhandel mod et regionssnit på 18 % og et landsgennemsnit på 13 %. Analysen viser at engroshandelen er på vej op i kommunen. Siden 2010 er området vokset i medarbejderantal med 17 % svarende til ca. 150 nye job.

Eksport

Både når det kommer til antal eksportvirksomheder og den samlede eksportomsætning ligger Næstved lavt. På trods af, at Næstved er en af de store erhvervskommuner i Region Sjælland, så er erhvervslivet mindre internationaliseret end i resten af landet. Og på trods af, at der årligt sælges varer for 2,7 mia. kroner fra Næstved til udlandet, så er antallet af eksporterende virksomheder relativt lavt med i alt har 267 virksomheder.

Relation til erhvervsstrategi 2015 – 18

Det vurderes, at VækstVilkår 2014 bekræfter valget af de strategiske indsatsområder: Bygge- og anlæg og Detailhandel, engros- og service, som væsentlige styrkepositioner, hvor vi skal konsolidere og vækste i de kommende år. Indsatsområderne: Omsorg- og sundhed og Nye styrkepositioner beskriver strategiske valg, hvor vi skal fokusere på nye forretningsområder for at skabe ny erhvervsudvikling.

Eksport indgår ikke, som et selvstændigt indsatsområde i erhvervsstrategi 2015 – 18. Det indgår, som et element under emnet erhvervsservice, som går på tværs af de fire strategiske indsatser. Konkret lægges der i Næstved Erhvervs forretningsplan 2015 op til, at der skal gennemføres et seminar om salg- og eksportstrategier i løbet af året.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 10: DOGME 14 - 'Endnu bedre erhvervsservice'

24.00.00-P00-1-15

Bilag

Samlet dogme 2014 med kommentarer031214

Dogmefinal til ØK

DOGME 14 - 'Endnu bedre erhvervsservice'

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Erhvervsforum Næstved har i efteråret 2014 arbejdet med projekt: 'Endnu bedre erhvervsservice i Næstved Kommune og Næstved Erhverv'. Projektet er nu udmøntet i 10 DOGME-regler. DOGME-reglerne beskriver det vi som medarbejdere i Næstved Kommune og Næstved Erhverv skal fokusere på i vores samarbejde med virksomhederne. DOGME 14 skal nu implementeres i det daglige arbejde i Center for Plan og Erhverv, Center for Miljø og Natur, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Arbejdsmarked og Næstved Erhverv.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at DOGME 14 - 'Endnu bedre erhvervsservice i Næstved Kommune og Næstved Erhverv' godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund for projekt 'Endnu bedre Erhvervsservice i Næstved Kommune og Næstved Erhverv'

I løbet af januar 2014 afholdt Næstved Kommune fokusgruppeinterviews med en række virksomheder (26 i alt). Virksomhederne var inviteret til en drøftelse af, hvordan kommunen kan blive mere erhvervsvenlig – hvilke initiativer, der bør iværksættes.

Interviewene var præget af engagement og diskussionslyst og der kom rigtig mange konstruktive forslag på bordet. Forslagene er efterfølgende blevet drøftet og prioriteret – både af virksomhederne og af kommunens medarbejdere.

Et af de prioriterede initiativer er forsættelse af arbejdet med den kommunale servicekultur, hvor medarbejderne øger fokus på virksomhedernes behov og en mere helhedsorienteret og tværfaglig håndtering af virksomhedernes henvendelser.

Projektet er i overensstemmelse med visionen Mærk Næstved. Kommuneplanstrategi 2012, indsatsområdet erhverv, samt erhvervsstrategi 2015 - 18.

Erhvervsforum Næstved

DOGME 14 er udarbejdet af Erhvervsforum Næstved. Forummet blev, som led i arbejdet med at forbedre Næstveds erhvervsservice restruktureret i sommeren 2014. I Erhvervsforum Næstved deltager Center for Plan og Erhverv, Center for Miljø og Natur, Center for Trafik og Ejendomme, Center for Arbejdsmarked og Næstved Erhverv.

Erhvervsforum består af en styregruppe med Kommunaldirektøren, Direktøren for de involverede centre, Erhvervsdirektøren og Centercheferne.

Til at facilitere styregruppen og sikre fremdrift i projektet er der nedsat en koordinationsgruppe med en til to medarbejdere fra hvert af de involverede centre og Næstved Erhverv. Center for Strategi og Innovation er projektleder.

Endelig er der et tværgående erhvervsserviceteam, som mødes en til to gange årligt og som inddrages ad hoc, eksempelvis ved, at koordinationsgruppen deltager på centermøder.

Proces og indhold i DOGME 14

DOGME 14 tager inspiration fra arbejdet med at formulere reglerne for indspilning af de danske DOGME film i DOGME 95. DOGME-reglerne tager udgangspunkt i at diskutere fælles spilleregler for fremtidens erhvervsservice i Næstved. I diskussionen fokuseres der på to ting: Det, der er meget vigtigt, og det, der er forbudt.

Et antal brutto DOGME-regler har gennem efteråret været fremlagt til diskussion blandt medarbejderne i centrene/Næstved Erhverv. Der har været stort engagement og opbakning til vigtigheden af, at arbejde med projektet, og der har været gode bud på yderligere regler på alle møder. Imidlertid har det også været en bunden opgave, at få udvalgt de 10 vigtigste DOGME-regler.

Efterfølgende har styregruppen behandlet medarbejdernes oplæg og har truffet endeligt valg af de 10 DOGME 14-regler. Inden jul blev der udsendt et DOGME-diplom til de ca. 90 medlemmer af Erhvervsforum Næstved.

Endvidere er der arbejdet med et uddybet DOGME, hvor det nærmere beskrives, hvad vi forstår ved det enkelte DOGME, og hvordan det skal efterleves. I 2015 vil der blive arbejdet med, at implemnetere DOGME 14 i centre/Næstved Erhverv, blandt andet, som en del af centerchefernes resultatkontrakter.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 11: Erhvervsstrategi 2015 - 18 og Forretningsplan 2015 for Næstved Erhverv

24.10.00-P00-1-14

Bilag

Bilag 7 Udkast til forretningsplan 2015

Erhvervsstrategi15-18

Erhvervsstrategi 2015 - 18 og Forretningsplan 2015 for Næstved Erhverv

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Der skal tages stilling til den endelige godkendelse af byrådets Erhvervsstrategi 2015 - 18 og godkendelse af udkast til Næstved Erhverv A/S' forretningsplan 2015 med tilhørende aktivitetsoversigt. Bestyrelsen for Næstved Erhverv har den 12. december 2015 godkendt den endelige erhvervsstrategi og udkast til forretningsplan.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. At Erhvervsstrategi 2015 - 18 godkendes.
2. At udkast til Forretningsplan med tilhørende aktivitetsoversigt 2015 godkendes.
3. At borgmesteren bemyndiges til at indgå samarbejdsaftale for 2015 indenfor den økonomiske ramme i budget 2015.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Ad 1-3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Erhverv A/S påbegyndte sine aktiviteter i januar 2013 og blev ved beslutning i Økonomiudvalget i december 2013 restruktureret. I denne forbindelse blev der tilført yderligere ressourcer til arbejdet med såvel erhvervsservice, som erhvervsfremme i Næstved Erhverv.

2014 har efter aftale mellem Næstved Kommune og Næstved Erhverv været betragtet, som et etableringsår. Der er blevet ansat flere nye medarbejdere og der er blevet arbejdet med kerneopgaverne omkring erhvervsservice, ligesom der er blevet arbejdet med færdiggørelse af erhvervsstrategi 2015 - 18 og revision af forretningsplan 2014. Der foreligger således nu et godt afsæt til, at Næstved Erhverv A/S kan tage fat på det langsigtede arbejde med, at realisere målene i Kommuneplanstrategi 2012, erhvervssporet, samt den nye vision for Mærk Næstved, fleksibelt små erhverv.

Erhvervsstrategi 2015 - 18

udkast til Erhvervsstrategien blev godkendt af Økonomiudvalget i september 2013. Strategien er nu blevet yderligere bearbejdet sprogligt og lay-outmæssigt, således, at strategien foreligger i en udgave, der kan anvendes i den daglige markedsføring og profilering af Næstved, som erhvervskommune.

Strategien fokuserer fortsat på de fire valgte strategiske indsatsområder:

- Byggeri.
- Detailhandel, engroshandel og service.
- Sundhed og omsorg.
- Nye styrkepositioner, bl.a. ventilationsklynge.

Som noget nyt, er 'Ressource City' indstrevet i strategien, som et element i det fjerde strategiske indsatsområde.

Forretningsplan 2015 for Næstved Erhverv A/S

Forretningsplanen er udarbejdet i forlængelse af erhvervsstrategi 2015 - 18. Den udgør fundamentet for Næstved erhvervs daglige virke. Forretningsplanen beskriver missionen, organisationen og dens økonomi. Den definerer og målsætter Næstved Erhvervs opgaver indenfor generel erhvervsservice, erhvervsfremme, erhvervsudvikling og iværksætter.

Forretningsplanen afrundes med en aktivitetsoversigt for 2015, hvor årets aktiviteter beskrives med tilhørende kvantitative mål.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der i budgettet er afsat 4.3 mio. kr. til erhvervsservice opgaver.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 12: Fastlæggelse af ramme for leasingfinansiering i 2015

00.01.00-S00-94-14

Fastlæggelse af ramme for leasingfinansiering i 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Kommune har en masteraftale vedrørende leasing med Kommuneleasing. Masteraftalen løber i perioden 2010-2014 med mulighed for at forlænge aftalen til og med 2015. Byrådet skal årligt godkende den økonomiske ramme for leasingfinansiering for regnskabsåret.

INDSTILLING

Administrationen indstiller

1. at optionen på forlængelse i 2015 anvendes og
2. at de ovenstående leasingrammer for 2015 godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Næstved Kommune har for årene 2010-2014 indgået en Masteraftale vedrørende leasing med Kommuneleasing. Kommunen har mulighed for forlængelse af aftalen i et år (option). Byrådet skal årligt godkende de økonomiske rammer for finansiering via leasing for regnskabsåret. Der blev i 2012 besluttet en ramme på 50 mio. kr., i 2013 en ramme på 40 mio. kr. og i 2014 en ramme på 27,1 mio. kr.

Der er vurderet følgende leasingbehov i 2015:

Område	Indkøb af	Beløbsramme
Sundhedsområdet	Hjælpemidler	11,0 mio. kr.
IT	Netværk WAN, hard- og software, GIS mv.	10,0 mio. kr.
Skole IT	Hardware	3,0 mio. kr.
Biler, ikke øremærket	Finansiell og operationel leasing	2,0 mio. kr.
Diverse, ikke øremærket	Rådighedsramme	4,0 mio. kr.
I alt		30,0 mio. kr.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at årsopgørelsen ultimo 2013 over kommunens finansielle leasingarrangementer viser en restgæld på 223,0 mio. kr. mod 245,3 mio. kr. ultimo 2012.

Betalingen af leasingydelserne afholdes indenfor de respektive områders budgetter.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget d. 12. januar 2015

Byrådet d. 13. januar 2015

Punkt 13: Anlægsregnskab - Næstved Bibliotek og Borgerservice

00.32.04-S00-5-14

Bilag

Anlægsregnskab Bibliotek og Borgerservice

Anlægsregnskab - Næstved Bibliotek og Borgerservice

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Aflæggelse af anlægsregnskab for fusionen mellem NæstvedBibliotekerne og BorgerService.

INDSTILLING

Administratioen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING

Kulturudvalget, 15.12.2014

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kontoen er oprettet i forbindelse med fusionen mellem NæstvedBibliotekerne og BorgerService, der er afsluttet i 2014.

Beløbet er brugt til ombygning og indkøb af inventar, udstyr og tekniske systemer på Næstved Hovedbibliotek og i Rådmandshaven.

Det viste sig under ombygningen, at el-arbejdet blev langt dyrere end anslået, da det udførte el-arbejde på Næstved Hovedbibliotek var ulovligt etableret i forbindelse med opførelsen i 2004 og skulle lovliggøres. Den pågældende leverandør var efterfølgende gået konkurs, og der skulle derfor indgås aftale med en ny leverandør.

Vedr. udvidelse af nummersystemet (QMatic) viste det sig, at det eksisterende system ikke længere kunne opgraderes, hvorfor et nyt system skulle indkøbes.

Derfor dækkede det bevilgede beløb ikke udgifterne, hvorfor både Center for Kultur og Borgerservice og Næstved Bibliotek & Borgerservice måtte tilføre projektmidler.

Anlægsregnskabet udgør i hovedtal:

Betalingsanlæg	320.000 kr.
Nummersystem	520.000 kr.
Indretning 1. sal	1.100.000 kr.
Indretning 2. sal	500.000 kr.
Diverse	46.966 kr.
Ialt	2.486.966 kr.

Finansieret ved:

Bevilling	1.974.000 kr.
Ekstra bevilling	366.150 kr.

Overført fra driften	146.816 kr.
Ialt	2.486.966 kr.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan bekræfte, at regnskabet er i overensstemmelse med kommunens bogføring.

Tidligere Politisk Handling

Kulturudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 14: Projekt genetablering af broen over Susåen ved Herlufsholm

05.03.05-P20-1-14

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse for Broen over Susåen ved Herlufsholm

Bilag 2 Folder om Projekt genetablering af bro over Susåen ved Herlufsholm

Projekt genetablering af broen over Susåen ved Herlufsholm

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Næstved Kommune er tovholder på et projekt omkring genetablering af broen over Susåen ved Herlufsholm, som skal være en jubilæumsgave til Herlufsholm i forbindelse med skolens 450 års jubilæum i maj 2015. Broen koster knap 1 mio. kr. og Næstved Kommune bidrager selv med max 350.000 kr. De resterende 650.000 til broen skal findes via sponsorater fra virksomheder og privatpersoner samt donationer fra fonde. Der er aktuelt indsamlet knap 300.000 kr., og det er forventningen, at det vil lykkes at indsamle de resterende 350.000 kr. inden maj 2015.

For at sikre, at broen kan stå klar til Herlufsholms jubilæum, anbefaler administrationen, at etableringen af broen fortsættes samtidig med at der samles penge ind til den sidste del af finansieringen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. etablering af broen fortsættes efter tidsplanen, så broen kan stå klar til Herlufsholms jubilæum i maj 2015
2. indsamling af penge til finansieringen af projektet ligeledes fortsættes frem til maj 2015.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Ad 1 og 2: Godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte, på sit møde den 9. september 2014, at Næstved Kommune er tovholder på et tværgående projekt omkring (gen)etablering af en bro over Susåen ved Herlufsholm. Broen skal være en gave til Herlufsholm i anledning af 450 års jubilæet i maj 2015. Økonomiudvalget besluttede samtidig, at Næstved Kommune bidrager til broen med maksimum 350.000 kr., som efterfølgende er afsat på budget 2015 på Teknisk Udvalgs område. Ud over de 350.000 kr. fra kommunen skal broen finansieres via penge og materialesponsorater fra virksomheder i kommuner, ansøgninger til relevante puljer og fonde og endelig via pengesponsorater fra privatpersoner, som har interesse i at være med i genetableringen af broen.

I det følgende gives en status på arbejdet med indsamling af penge og med selve etableringen af broen. For beskrivelse af broens udseende mv. henvises til projektbeskrivelsen, der er vedlagt som bilag 1.

Status på indsamling af penge

Pr. 5. januar 2015 er der i alt givet donationer til broen svarende til knap 300.000 kr. ud af de ca. 650.000 kr. der skal rejses til at dække udgifterne forbundet med broen.

De knap 300.000 kr. er fordelt på:

- Ca. 150 borgere, der har indbetalt omkring 50.000 kr.
- 12 virksomheder, der tegner sig for 80.000 kr. i pengesponsorater
- To virksomheder med store materiale- og arbejdstidssponsorater på omkring 50.000 kr. hver.
- Fondsdonationer på 50.000 kr. fra 15. juni-fonden, og 5.000 kr. fra Næstvedegnens Landbrugsfond

Perspektiver for den videre indsamling af penge til projektet

For projektets folkelighed er det rigtig positivt, at så mange borgere synes, det er et godt projekt, og har valgt at bidrage. Der forventes, at der løbende kommer flere sponsorater fra privatpersoner i hele perioden frem til i starten af maj (hvor vi er nødt til at stoppe indsamlingen, hvis navnene skal nå at blive trykt på sponsorpladen). Som følge af, at de fleste privatpersoner vælger at donere 200 kr. er det dog begrænset, hvor stor en forskel det vil gøre for broens samlede budget. Hvis yderligere 100 borgere donerer 200 kr., vil det i alt give 20.000 kr. mere til broen.

Tilsvarende er der fortsat dialog med en række lokale virksomheder og erhvervsdrivende. Der synes at være en tendens til, at den løbende information om projektet og den omtale vi kan tilbyde de virksomheder, der vælger at bidrage, betyder at flere virksomheder nu melder positivt tilbage om deltagelse. Der er derfor en forventning om, at det vil være muligt fortsat at indsamle pengedonationer fra de lokale virksomheder, og et forsigtigt bud på beløbet er omkring 100.000-150.000 kr. yderligere.

Udover de to fondsdonationer (55.000 kr.), som er beskrevet ovenfor, er der modtaget afslag fra to fonde, som er ansøgt om i alt 175.000 kr. Der er aktuelt fondsansøgninger ude for omkring 275.000 kr. Der forventes svar på ansøgningerne i januar-februar 2015, og det er forhåbningen, at der via fondsansøgningerne kan rejses omkring 200.000 kr. yderligere.

Samlet set er det således forventningen, at det vil være muligt at rejse tilstrækkeligt med penge i perioden frem til maj 2015 til at broen kan realiseres til jubilæet uden en merudgift for kommunen (udover de max 350.000 kr., der er afsat på Teknisk Udvalgs budget). Hvis det ikke er lykkedes at rejse alle de resterende penge eksternt, vil der skulle findes kommunal finansiering svarende til det manglende beløb. Alternativt skal projektet sættes i bero, og videreførsel afvente til der er samlet tilstrækkeligt med penge ind.

Igangsætning af etablering af broen

For at sikre, at der er mulighed for at broen kan være klar til Herlufsholms jubilæum i maj 2015, er der indgået en foreløbig aftale med brobyggeren om leverance af ydelser svarende til den kommunale finansiering på 350.000 kr. i starten af 2015. En del af disse ydelser er allerede leveret, og har bestået i at få de nødvendige beregninger og dokumenter, som skal bruges til ansøgning om diverse kommunale godkendelser. Disse er modtaget og de kommunale godkendelser er ligeledes i hus. Andre dele af ydelserne for 350.000 kr. handler om bestilling/reservation af materialer, som der er ventetid på levering af.

Derudover er der indgået en hensigtserklæring om leverance af de resterende ydelser i forhold til etablering og opsætning af broen, men disse er ikke tidsfastsatte, og kan principielt udskydes til der er samlet tilstrækkeligt med penge ind til at dække udgifterne. Det skal dog bemærkes, at hvis broen skal være klar til Herlufsholms jubilæum i maj 2015, er det nødvendigt at lade brobyggerne fortsætte arbejdet med broen sideløbende med at indsamlingen fortsættes.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at der ikke er afsat yderligere midler til projektet.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 15: Valgte ikke-byrådsmedlemmers vederlæggelse

81.14.00-G00-1-14

Valgte ikke-byrådsmedlemmers vederlæggelse

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Ifølge kommunestyrelsesloven skal byrådet tage stilling til, om der skal ydes diæter eller tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv i diverse nævn, bestyrelser m.fl.

Byrådet skal træffe beslutning herom til Fritidsudvalgets valgte ikke-byrådsmedlemmer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at der ydes diæter eller tabt arbejdsfortjeneste til valgte ikke-byrådsmedlemmer i Fritidsudvalget.
2. at byrådet konfirmerer udpegningen af Kirsten Ærø, Hanne Simonsen, Tonny Ploug, Jørgen Rasmussen, Allan Dinesen, Janne S. Kristensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Ad 1 og 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Fritidsudvalget er valgt jf. lov om Folkeoplysning.

Valgte ikke-byrådsmedlemmer har siden kommunesammenlægning modtaget vederlag for varetagelse af hverv i Fritidsudvalget (tidligere Folkeoplysningsudvalget).

I forbindelse med valg af medlemmer til Fritidsudvalget i foråret 2014 tog Kulturudvalget valget af medlemmer til Fritidsudvalget til efterretning på deres møde den 12. maj 2014.

I lov om folkeoplysning fremgår det, at der kan ydes diæter, tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse jævnfør reglerne i lov om kommuners styrelse.

I lov om kommuners styrelse har personer krav på godtgørelse til kørsel. Godtgørelsen er obligatorisk og kan ikke fraviges, men udbetaling af vederlæggelse og godtgørelser fordrer, at Byrådet har konfirmeret udvalgsudpegningerne, da byrådets udpegning af det enkelte medlem er en forudsætning for, at personer kan modtage vederlæggelse og godtgørelser i henhold til politiske beslutninger og lovgivning herom.

Det følger af kommunestyrelsesloven, at Byrådet skal tage stilling til, om der skal ydes diæter eller tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af deres hverv i Fritidsudvalget.

Dog ikke for formand Torben Stenstrup der modtager vederlag jf. Styrelsesvedtægten.

Følgende otte i Fritidsudvalget er ikke-byrådsmedlemmer:

- Kirsten Ærø, Hanne Simonsen, Tonny Ploug, Jørgen Rasmussen, Allan Dinesen, Janne S. Kristensen, Pia Holgersen og Søren Rasmussen.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse kan oplyse, at der er afsat et budget på 84.000 kr. i 2014 og et budget på 87.000 kr. i 2015 til Fritidsudvalget.

Center for Økonomi og Analyse forudsætter at udgifterne til diæter og tabt arbejdsfortjeneste afholdes indenfor det afsatte budget i 2014 og 2015.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet

Byråd har tidligere behandlet lignende sag den 25. marts 2014 pkt. 125.

Punkt 16: Almene boliger - Boligselskabet Sjælland ansøger om tilladelse til afhændelse af Ringstedvej 5a, Glumsø

03.02.00-G01-9-14

Bilag

ansøgning om afhændelse af Ringstedvej 5a, Glumsø

Bilag- luftfoto, Ringstedvej 5A, Glumsø

Bilag - oversigtskort, Glumsø, Ringstedvej 5A

Almene boliger - Boligselskabet Sjælland ansøger om tilladelse til afhændelse af Ringstedvej 5a, Glumsø

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Boligselskabet Sjælland ejer en ejendom beliggende Ringstedvej 5A i Glumsø. Ejendommen har været benyttet til udlejning til boligformål, men da den ikke har været mulig at genudleje, har den nu været til salg gennem en længere periode. Nu er der opnået salg til en privat køber, hvorfor boligselskabet anmoder om Næstved Kommunes godkendelse af afhændelse af ejendommen jf. Lov om almene boliger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at afhændelse af ejendommen beliggende på Ringstedgade 5A, 4171 Glumsø, ejet af Boligselskabet Sjælland, godkendes.

BESLUTNING

Ejendomsudvalget, 08.12.2014

John Lauritzen var fraværende.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 12.01.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Sjælland har den 19. november 2014 ansøgt Næstved Kommune om godkendelse af afhændelse af en af sine almene familieboliger, beliggende på Ringstedvej 5a, 4171 Glumsø, matr.nr. 16br Glumsø By, Glumsø.

Ejendommen har senest været benyttet til udlejning til boligformål. Boligselskabet Sjælland har uden held forsøgt at genudleje ejendommen. Herefter har ejendommen været til salg igennem lang tid, og der er nu opnået salg til en privat køber.

Fuldmagt til forretningsudvalg og direktionen til salget af ejendommen er godkendt af Boligselskabet Sjællands Selskabsbestyrelse den 25. september 2014.

Det fremgår af regnskab 2013 for ejendommen, at der pr. 31. december 2013 var prioritetsgæld og beboerindskud på 120.300 kr. og 8.000 kr., hvorfor salgssummen på 475.000 kr. dækker alle gældsposter. Der forventes et provenu på ca. 305.000 kr., efter udgifter til drift af ejendommen og ejendomsmægler er fratrasket, som vil tilfalde Boligselskabets dispositionsfond.

Næstved Kommune er ikke forpligtet af kommunegarantier i ejendommen, og har heller ikke benyttet sig af at visitere borgere til boligen.

Salget kræver også Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters godkendelse.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, da kommunen ikke har økonomiske forpligtelser i ejendommen.

Ejendomsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 17: Lukket: Lukket punkt: Ejendomssag

13.06.02-G10-4-14