

REFERAT Økonomiudvalget nov. 2011-2021 d. 26-01-2015

Mødedato Mandag d. 26. januar 2015 kl. 13:00

Mødested Teatergade 8, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.....	5
Fritidshjem og fritidsklubbers overgang til SFO2.....	7
Boligplacering af flygtninge i almene ældre- og handicapboliger med store udlejningsvanskeligheder.....	12
Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetningen om revisionen af de.....	16
Mærk Næstved - Udmøntning af budget 2015.....	19
Mærk Næstved - Ansøgning Næstved Early Music Festival.....	22
Mærk Næstved - Ansøgning Scala Powerlifting.....	24
NæstvedArkivernes årsberetning 2014.....	27
Byrådets temamøder 2015.....	29
Vedståelse af kommunegarantier Næstved Varmeværk.....	32
Vedståelse af kommunegaranti Tybjerglille Bakker Vandværk.....	34

Punkt 18: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-14

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Godkendt med tilføjelse af følgende 2 sager:

Vedståelse af kommunegarantier Næstved Varmeværk og

Vedståelse af kommunegarantier Tybjerglille Bakker Vandværk.

Punkt 19: Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

00.22.04-A26-2-14

Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Orientering om status på Skills v/borgmesteren.

Orientering om status på indsamling af finansiel dækning af "Den Hvide Bro". Det går fint med indsamlingen.

Regionalt økonomimøde afholdes mandag den 13. april fra kl. 9.30 - 12.00. Fælles tilmelding og transport.

Orientering om Økonomioverblik dags dato. Fremlægges på næste møde.

Drøftelse af rocker-situationen.

Punkt 20: Fritidshjem og fritidsklubbers overgang til SFO2

28.00.00-A00-10-14

Bilag

Notat om udgifter SFO2 kontra klub under folkeoplysningsloven

Fritidshjem og fritidsklubbers overgang til SFO2

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Sagen fremlægges, idet der gøres opmærksom på, at det i budgetforliget for budget 2015 er aftalt, at fritidshjemmet og klubberne omlægges til SFO2 d. 1. januar 2016 på egne matrikler. Der skal i den forbindelse træffes afgørelse omkring; fortsættelsen af læringsprojekterne for Smakken og HG klubben, forlængelse af projekt fuldt forældrefinansieret SFO2 på LI. Næstved Skole, og om hvilke skoler de nuværende klubber og fritidshjem skal tilknyttes ved omlægningen til SFO2.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at projektet med fuldt forældrefinansieret SFO2 på LI. Næstved Skole forlænges til 31. december 2015, og at SFO2-tilbuddet på LI. Næstved Skole fra 1. januar 2016 drives på samme vilkår som på andre skoler
2. 1) at læringsprojekterne i Smakken og HG-klubben nedlægges pr. 31. december 2015

2) at Smakkens læringsprojekt fortsætter i regi af Fjordhuset

3) at HG's læringsprojekt fortsætter i regi af Idrætsforeningen HG eller en afdeling herunder
3. 1) det overlades til den enkelte skole at beslutte, om der skal være selvstændig daglig afdelingsleder af SFO2-tilbuddet

2) at de omlagte klubber får en daglig afdelingsleder i en overgangsperiode på 3 år
4. at klubberne overgår til SFO2 på følgende skoler:
 - 1) Smakken til Karrebæk Skole
 - 2) Supernova til Kalbyrisskolen
 - 3) Frit Kilden til Kildemarkskolen
 - 4) Skallegården til Sct. Jørgens Skole
 - 5) HG til Holsted Skole

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 08.12.2014

Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Ad 4: Anbefales.

HG opfordres til fortsat at forfølge modellen under folkeoplysningsloven. Børne- og Skoleudvalget giver midlerne videre til Kulturudvalget, svarende til hvad det vil koste at drive en SFO2.

Administrativ tilføjelse

På baggrund af beslutningen om at videregive midler til Kulturudvalget, har administrationen udarbejdet notat

med beregningen af udgiften. På baggrund af dette sættes sagen på dagsordenen igen i Børne- og Skoleudvalget.

Det præciseres, at finansieringen til læringsprojekterne i Smakken/Fjordhuset og HG klubben ophører pr. 31. juli 2017. Såfremt der ansættes afdelingsledere i SFOII skal udgifterne hertil finansieres indenfor skolens eksisterende ramme.

Børne- og Skoleudvalget, 12.01.2015

Søren Dysted var fraværende.

Udvalget godkendte, at midlerne, der overdrages til Kulturudvalget, udgør 386.624 kr., såfremt modellen under folkeoplysningsloven følges.

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgetforliget for budget 2015 aftalt, at fritidsklubberne og fritidshjemmet omlægges til SFO2 pr. 1. januar 2016, så vidt muligt i eksisterende lokaler. Dette skal bidrage til at finansiere skolereformen med 5,4 mio. kr.

Med en omlægning af klubber til SFO sker der desuden en harmonisering af tilbuddet, så der er samme tilbud og samme betaling for fritidstilbud på land og i by. Aldersgrænserne fastholdes som nu (SFO 0.-3. klasse og SFO2 4.-6. klasse).

Med omlægningen oprettes SFO2 på de resterende skoler - bortset fra Sjølundsskolen - så alle skoler med 0.-6. klasse har et SFO tilbud. Det nuværende klubpersonale søges overført til SFO/SFO2, i forbindelse med omlægningen 1. januar 2016.

Som konsekvens af beslutningen foreslås det, at projektet med fuldt forældrefinansieret SFO2 på LI. Næstved Skole forlænges til udgangen af 2015, og derefter overgår til almindelige SFO2-vilkår.

Forvaltningen har haft møder med bestyrelserne for klubberne og har orienteret dem om de politiske beslutninger, og hvordan det praktiske forløb omkring omlægningen skal gennemføres. Det er aftalt på møderne, at der udarbejdes en handle- og tidsplan for omlægningen, hvor der fastlægges møder med de faglige organisationer, og hvor der sikres en løbende dialog med ledere, medarbejdere og bestyrelser. På mødet med HG gav formanden udtryk for, at man gerne ville undersøge alternative muligheder for at køre HG-fritidsklub videre i eget regi, da man ser fritidsklubben som en vigtig del af HG's mulighed for at rekruttere nye medlemmer til idrætsforeningen.

Efter mødet med HG, har klubben taget kontakt til Kultur og Fritid for at undersøge muligheden for at videreføre klubben under folkeoplysningsloven.

Administrationen gør opmærksom på, at budgettet til klubber under folkeoplysningsloven blev reduceret i forbindelse med budget 2015-18, så der ikke under politikområde Kultur og Fritid er midler til nye klubber. Hvis man politisk ønsker, at der skal findes midler til klubbens videreførelse under folkeoplysningsloven, og pengene skal findes på politikområde undervisning, vil den økonomiske udfordring her blive tilsvarende større.

Læringsprojekter

I forbindelse med folkeskolereformen har Smakken og HG fået en bevilling på hver 250.000 kr. om året i tre år til at gennemføre 2 læringsprojekter. Begge klubber ønsker at videreføre disse projekter. Smakken ønsker, at deres projekt fortsætter under Fritidscenteret AFK's bestyrelse (Aktiv Fritid Karrebæk) med udgangspunkt i Fjordhuset. HG er uafklaret i forhold til, under hvilken organisering deres projekt skal fortsætte. Det afhænger af, om klubben oprettes under folkeoplysningsloven eller om den omlægges til en SFO2. Projekterne finansieres af

overgangsmidlerne og tilbagemeldingerne på erfaringerne med projekterne indtil nu er positive. Administrationen gør opmærksom på, at der mangler finansiering af besparelserne på skoleområdet, og at et ophør af projekterne vil kunne bidrage til denne finansiering med 500.000 kr. i 2016 og 250.000 kr. i 2017.

Ledelse af de omlagte tilbud

De omlagte klubber bliver fra 1. januar 2016 en del af SFO-tilbuddet. SFO'erne drives efter folkeskolelovens bestemmelser. Folkeskoleloven giver ikke mulighed for at udlicitere pasning til private firmaer eller organisationer. Derfor er det ikke muligt at oprette SFO2 med selvstændige ledelser, der ikke refererer til skoleleder og skolebestyrelse. Man kan oprette en stilling som daglig leder/afdelingsleder af SFO2'en. Denne vil dog altid referere til en SFO-leder/indskolingsleder og derigennem til skoleleder og skolebestyrelse. Administrationen gør opmærksom på, at ansættelse af afdelingsleder for SFO2 vil medføre en merudgift, da der er ikke i beregningen er indregnet løn til disse. SFO1 og SFO2 er i dag som udgangspunkt et tilbud under ledelse af SFO-lederen, og den enkelte skole beslutter individuelt den ledelsesmæssige organisering.

Klubbernes overgang til SFO2

De klubber og fritidshjemmet som skal overgå til SFO2, men hvor nuværende matrikel tilknyttes en skole, er:

- Frit Kilden på Ejlersvej
- Supernova på Kildemarksvej
- Skallegården på Englebjergvej
- Smakken i Karrebæk
- Evt. HG klubben Herlufsholms Allé

Ud fra primært den geografiske placering og søgningen til klubberne vurderes den naturlige tilknytning mellem klubber og skoler at være:

- Smakken til Karrebæk Skole
- Supernova til Kalbyrisskolen
- Frit Kilden til Kildemarksskolen
- Skallegården til Sct. Jørgens Skole
- HG til Holsted Skole

Valget af Frit Kilden til Kildemarksskolen skyldes, at der pt. er mange af Kildemarksskolens indskolingselever, der går i Frit Kilden.

Det skal bemærkes, at der ikke er noget i vejen for, at man kan gå i SFO/SFO2 på en anden skole end den, hvor man er indskrevet i forhold til undervisningen. De børn, der i dag benytter klubberne, men går på andre skoler end de ovenfor nævnte, vil altså kunne fortsætte efter omlægningen - ligesom børn fra andre skoler fremadrettet vil kunne vælge at gå i SFO/SFO2 på en anden skole.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse oplyser, at besparelsen på 5,4 mio. kr. fra omlægning af klubber til SFO2 pr. 1. januar 2016 anvendes som kompenserende besparelse for den manglende finansiering af folkeskolereformen på 7,0 mio. kr. Der mangler fortsat finansiering af folkeskolereformen med 6,5 mio. kr. i 2015 samt 1,1 mio. kr. i 2016 og frem.

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

TidligerePolitiskHandling

Børne- og Skoleudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 21: Boligplacering af flygtninge i almene ældre- og handicapboliger med store udlejningsvanskeligheder

15.00.00-A00-14-14

Bilag

Dagsordenspunkt Løsningsmodeller for midlertidig boligplacering af flygtninge behandlet på mød.docx

Dagsordenspunkt Boligplacering af flygtninge i ældre- og handicapboliger med udlejningsproblem.docx

Boligplacering af flygtninge i almene ældre- og handicapboliger med store udlejningsvanskeligheder

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

I sagen beskrives muligheden for at kombinere kommunens behov for midlertidige boliger til flygtninge med det forhold, at kommunen disponerer over og betaler leje for tomme almene boliger på ældre- og handicapområdet. I henhold til Udlejningsbekendtgørelsen vil det være muligt for kommunen at indgå aftale om et erhvervslejemål på bestemte lokationer, som Omsorgsområdet har godkendt. En anvendelse af de tomme lejemål til boligplacering af flygtninge vil samlet set give en kommunal besparelse. Økonomiudvalget anmodes derfor om at beslutte en model for finansiering.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvilken af modellerne A-E, der ønskes iværksat.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Model B godkendt.

Helge Adam Møller anbefaler model D.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen og begærer sagen i byrådet (Styrelsesloven § 23: standsningsretten).

Karsten Nonbo afventer sin stillingtagen til behandlingen i byrådet.

Sagsfremstilling

Behov for midlertidige boliger til nytilkomne flygtninge

Næstved Kommune har pligt til at anvise en bolig til nytilkomne flygtninge. På grund af de stigende flygtningestrømme, og dermed også flere flygtninge til kommunerne, vil det ikke været muligt for Næstved Kommune at finde permanente boliger til alle de nytilkomne flygtninge (omkring 150 i 2015). Der er derfor behov for at fremskaffe et antal midlertidige boliger, som flygtningene kan bo i, indtil de kan tilbydes en permanent bolig. I den midlertidige bolig indgås ikke en lejekontrakt, og flygtningene betaler en lovfastsat ydelse (2.122 kr. for enlige og 3.885 kr. for par uden børn). Forskellen mellem den lovfastsatte ydelse og den reelle husleje, skal kommunen betale.

Der er et akut behov for 30 boliger pr. 1. februar, og derefter er det vurderingen fra Center for Arbejdsmarked, at der vil være behov for omkring fem nye midlertidige boliger om måneden.

Ledige almene boliger på ældre- og handicapområdet

Samtidig med at der mangler boliger til flygtningene, henholdsvis ejer og råder kommunen over et antal almene ældre- og handicap boliger, hvoraf nogle har stået tomme gennem længere tid. Når disse boliger står tomme, går kommunen enten glip af lejeindtægter (egne boliger) eller skal betale husleje (boligselskabsboliger).

Boligplacering af flygtninge i de tomgangsramte almene ældre- og handicapboliger

Almenboligloven giver mulighed for at leje almene boliger ud til andre målgrupper, end det oprindeligt var tiltænkt, hvis det kan dokumenteres, at der er massive udlejningsproblemer. Ydermere giver udlejningsbekendtgørelsen mulighed for at indgå en aftale om et erhvervslejemål, hvis der kan konstateres midlertidige og ekstraordinære udlejningsvanskeligheder. Kommunen kan efterfølgende bruge boligerne som midlertidige boliger for flygtninge. Erhvervslejemålet kan kun indgås for en begrænset periode, normalt ikke over 2 -3 år.

Administrationen vurderer, at en række af de almene boliger på ældre- og handicapområdet, som kommunen har

anvisningsret og –pligt til, opfylder ovenstående kriterier, og dermed vil kunne lejes på et erhvervslejemål og bruges til midlertidig boligplacering af flygtninge. For disse boliger gælder, at det gennem en periode ikke har været muligt at leje dem ud – og videre, at der ikke er en forventning om, at det vil blive muligt at leje dem ud inden for den nærmeste fremtid.

Administrationen anbefaler, at der gøres brug af de tomme almene ældre- og handicapboliger til boligplacering af flygtninge, idet dette vil være til fordel for kommunens samlede økonomi, da der i forvejen betales tomgangshusleje for de tomme boliger.

Fordeling af udgifter til huslejen

Omsorgsudvalget har i sag nr. 160 på møde d. 2. december 2014 behandlet og godkendt brug af tomgangsramte almene ældre- og handicapboliger på flere forskellige navngivne lokationer. Omsorgsudvalget forudsatte samtidig, at omsorgsområdet skulle kompenseres for den fulde husleje, som for de omkring 30 berørte boliger er på omkring 180.000 kr. pr. måned eller 2,1 mio. kr. om året. (inkl. el, vand og varme). De nævnte udgifter afholdes aktuelt på Omsorgsudvalgets budget (som tomgangshusleje), og som nævnt tidligere, er der ingen forventning om, at boligerne vil kunne lejes ud til den tiltænkte målgruppe inden for den nærmeste fremtid.

Beskæftigelsesudvalget har i sag nr. 2 på sit møde mandag d. 12. januar 2015 besluttet, at udvalget ønsker, at der indkvarteres billigst muligt. Dog ønsker man principielt – og af hensyn til kommunens samlede økonomi – at gøre brug af de omtalte almene ældre- og handicapboliger, hvor man ønsker at betale et beløb i husleje svarende til den boligafgift, der kan opkræves fra flygtningene (2.122 kr. for enlige og 3885 kr. for par uden børn). Hvis der regnes med, at der kan boligplaceres par i 8 af de berørte boliger og enlige i de resterende 22, vil denne løsningsmodel give en samlet huslejeindtægt på kr. 78.000 kr. om måneden eller 930.000 kr. om året. Som alternativ har Beskæftigelsesudvalget foreslået, at det samlede budget for boligerne flyttes over til beskæftigelsesområdet, som så også afholder den fulde udgift.

Beskæftigelsesudvalget har bedt administrationen om at sende sagen i Økonomiudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget skal finde en løsning på fordeling af økonomien, så det sikres, at hensynet til kommunens samlede økonomi varetages.

I tabellen herunder er opregnet fem løsningsmodeller, hvor de to udvalgs beslutninger udgøres af model A (Omsorgsudvalgets ønske) og model D (Beskæftigelsesudvalgets ønske). For alle fem modeller gælder, at der er en tomgangshusleje på omkring 2,1 mio. kr. som skal dækkes og fordeles:

Model	Beskrivelse	Husleje fra flygtninge	Udækket udgift på Beskæftigelsesområdet	Tomgangshusleje på Omsorgsudvalgets område
A	Beskæftigelsesområdet betaler fuld husleje til omsorgsområdet	930.000 kr.	1,2 mio. kr.	0 kr.
B	Beskæftigelsesområdet betaler et beløb svarende til det, der kan opkræves fra flygtninge samt halvdelen af de udækkede udgifter.	930.000 kr.	600.000 kr.	600.000 kr.
C	Beskæftigelsesområdet betaler et beløb svarende til det, der kan opkræves fra flygtninge samt et beløb svarende til, hvad der gennemsnitligt betales for andre lejemål; omkring 1000 kr. pr. bolig pr. måned.	930.000 kr.	360.000 kr.	840.000 kr.

D	Beskæftigelsesområdet betaler alene et beløb svarende til den boligafgift, der kan opkræves fra flygtningene.	930.000 kr.	0 kr.	1,2 mio. kr.
E	Omsorgsområdet afholder fortsat den fulde udgift til tomgangshusleje	930.000 kr.	-930.000 kr. (her vil være tale om en indtægt)	2,13 mio. kr.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse anbefaler at man anvender de nuværende ældre- og handicapboliger til midlertidig indkvartering af flygtninge, da det gavner den samlede kommunale økonomi. Centret vurderer at den mest rimelige løsning på huslejeproblematikken er en blanding af de to udvalgs anbefalinger. Umiddelbart vurderes en model, hvor de to udvalg deler de udækkede udgifter (forslag C alternativt forslag B), at være mest rimelig. Under alle omstændigheder vil anvendelsen af boligerne til indkvartering af flygtninge medføre, at budgetudfordringerne med tomgangshusleje på Omsorgsudvalgets område bliver mindre end hidtil, hvilket er godt for områdets økonomi.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 22: Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetningen om revisionen af de sociale regnskaber for 2013 - områder med statsrefusion

00.32.00-K01-41-13

Bilag

Decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning år 2013 fra STAR_ af _26 11 2014

Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetningen om revisionen af de sociale regnskaber for 2013 - områder med statsrefusion

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Decisionsskrivelsen er Beskæftigelsesministeriets kommentarer til og verifikation af revisionsberetningens bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder samt af byrådets bemærkninger hertil.

Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2013, på områder med statsrefusion godkendes.

BESLUTNING

Beskæftigelsesudvalget, 12.01.2015

Anbefales.

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er modtaget decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetningen om revision af de sociale regnskaber for 2013 på områder med statsrefusion for Næstved Kommune.

Decisionsskrivelsen er Beskæftigelsesministeriets kommentarer til og verifikation af revisionsberetningens bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder samt af byrådets bemærkninger hertil.

I nærværende sag angives Ministeriets væsentligste bemærkninger og konklusioner fra decisionsskrivelsen for hvert hoved område.

"Resultatet af gennemgangen på ministeriets område":

Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Beskæftigelsesministeriets område. Dette betragtes af administrationen, som positivt, idet det forekommer sjældent, at der ikke er bemærkninger til dette forholdsvis omfangsrige område.

Dog vurderer ministeriet det som utilfredsstillende, at områderne ledighedsydelse, hvad angår omfanget af fejl i ledelsestilsynet og revalidering, med hensyn til fejl kontering mellem høj og lav refusion, ikke generelt er blevet administreret i overensstemmelse med lovgivningen.

Ministeriets forventer, at kommunen tilvejebringer den nødvendige kvalitet i sagsbehandlingen. Ministeriet forventer, at det fremgår af næste års beretning, hvordan kommunen har fulgt op på området/områderne.

Administrationen har foretaget berigtigelse af de anførte forhold og ministeriets vurdering er taget til efterretning. Dette forventes at fremgå af næste års revisionsberetning.

"Opfølgning på tidligere beretninger"

Der er ikke uafklarede forhold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

"Lovgrundlag"

Bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2013 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrations- samt Beskæftigelsesministeriets, Ministeriets for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområder.

Tidligere Politisk Handling

Beskæftigelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Punkt 23: Mærk Næstved - Udmøntning af budget 2015

00.00.00-A00-5-15

Mærk Næstved - Udmøntning af budget 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet har på baggrund af budgettet for 2015 udarbejdet et forslag til udmøntning af de afsatte Mærk Næstved midler.

Udmøntningen falder i 7 indsatsområder; aktiviteter (herunder også VM i håndbold), etableringen af et brandingnetværk, kampanger med fokus på markedsføringsstrategiens temaer "Mit Næstved" og Talentfabrikken", ansættelsen af en kampagne koordinator, driften af Oplev Næstved hjemmesiden og facebook, merchandice og etableringen af en projektpulje.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender det fremlagte forslag til udmøntning af Visionsbudgettet for 2015.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Godkendt.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen og begærer sagen behandlet i byrådet (Styrelsesloven § 23: standsningsretten).

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2015 er der samlet afsat 3.7 mio kr. til udrulning og markedsføring af Næstved Kommunes vision - Mærk Næstved.

På baggrund af de politiske tilkendegivelser omkring fokusområder, udbredelse og organisering har visionssekretariatet udarbejdet nedenstående forslag til udmøntning af budgettet for 2015. Ud over de politiske pejlemærker er der i budgettet også taget højde for tidligere års aktivitetsniveau samtidig med, at der er skabt rum for nye tiltag.

Budgettet fordeler sig på følgende hovedposter:

Mærk Næstved Events og VM Håndbold 2.100.000 kr.

En vigtig del af udbredelsen af Mærk Næstved er de mange events og aktiviteter, der er med til at sætte Næstved på landkortet som et godt sted leve, bo og arbejde.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der reserveret 1.0 mio. til VM Håndbold for kvinder i 2015.

Herudover har sekretariatet afsat en 1.0 mio. kr. til yderligere aktiviteter og events. Denne ramme er baseret på de tidligere års aktivitetsniveau, og Økonomiudvalget skal som styregruppe for Mærk Næstved godkende de indkommende ansøgninger.

Brandingfællesskab - 300.000 kr.

I organiseringen af Mærk Næstved arbejdes der med etableringen af et fællesskab om branding af Mærk Næstved, der kan geare de afsatte midler til brandinginitiativer. Brandingfællesskabet skal samarbejde med virksomheder og andre interessenter, der har en interesse i en fælles markedsføring af visionen. Et eksempel kunne være et samarbejde med de lokale ejendomsmæglere omkring en nyttilflytter kampagne. Andre kunne være; 1) yderligere synlighed af Grønnegades Kasernes kulturtilbud, 2) Fælles markedsføring med en lokalvirksomhed i Erhvervsbladet/landsdækkende aviser, 3) Samarbejde med Næstved Hallerne ift. til en større event.

Selve organiseringen af fællesskabet præsenteres for Økonomiudvalget i forbindelse med opstarten af dette tema foråret 2015.

Kampagner - 300.000 kr.

I 2015 skal der jf. brandingstrategien fokus på "Mit Næstved" og "Talentfabrikken" med særlig fokus på VM i håndbold for kvinder. Et af de konkrete initiativer kunne være en uges strandhåndbold på Grønnegades parkering for skolerne i dagtimerne og foreningerne om aftenen. En anden kunne være at forbinde aktiviteter og events med Mærk Næstved som brand. Kampagnen skal målrettes eksternt og internt. Kampagnen skal være centreret omkring begrebet 'mærk' eksempelvis; Mærk begejstringen, Mærk efter, Mærk fremtiden, Mærk'lige Næstved, Mærk naturen, ...

Et Facebook-opslag om Grøn Koncert, kan ledsages af 'Mærk Næstved – Mærk begejstringen. En god historie fra skolerne kan ledsages af 'Mærk Næstved – Mærk fremtiden' osv.

Kampagne koordinator - 500.000 kr.

Visionssekretariatet havde i 2014 mulighed for at trække på en Brandings- og markedsføringsmedarbejder, hvilket gav visionsarbejdet et tiltrængt løft og et højt aktivitetsniveau. Set i lyset af de opgaver og aktiviteter som tegner sig for 2015; koordineringen af aktiviteterne i forbindelse med VM håndbold, udrulningen af visionen igennem klyngernes arbejde med visionens mål og revitalisere arbejdet med Mærk Næstved partnerne, er der behov for at kunne understøtte arbejdet med en ekstra hånd. Kampagne koordinatoren skal ud over at arbejde med VM opgaven, fortsætte det igangsatte arbejde omkring branding og markedsføring, løbe videre med den lokale stafet i forhold til "Mærk Næstved Forum", sikre fokus og gennemførelse af events i Næstved Kommune, medvirke til udbredelsen af visionen til medarbejderne igennem konkret og målrettede aktiviteter og understøtte arbejdet med at markedsføre og brande Næstved.

Oplev Næstved - 300.000 kr.

I forbindelse med etableringen af det nye fælles turist samarbejde overtager visionssekretariatet driften af Oplev Næstved hjemmesiden og facebook siden. Ud over drift skal der arbejdes med en opdatering af layout på hjemmesiden og en relancering/markedsføring over for borgere og turister igennem eksempelvis: radiospots, byporte, opslag/plakater i butikker og på egne virksomheder.

Merchandice - 100.000 kr.

En vigtig del af udbredelsen af visionen er diverse merchandice, særlig i 2015 hvor der også skal skabes opmærksomhed på VM i håndbold for kvinder.

Projektpulje - 100.000 kr.

Visionssekretariatet modtager løbende ansøgninger på visionsrelaterede aktiviteter, hvor beløbet er under 10.000 kr. For at fremme en smidigere og mere fleksibel sagsbehandling har sekretariatet de tidligere år været bemyndiget til at kunne bevillige fra denne pulje.

Sekretariatet har igen i år i forbindelse med visionsbudgettets udmøntning måttet foretage en nedprioritering i igangsætning af aktiviteter, hvor der er forbundet en løbende drift eksempelvis digitale byporte og en øget anvendelse af de digitale og sociale medier. Det er sekretariatets opfattelse, at vi er godt på vej med en lang række initiativer, men at det kunne løfte indsatsen, hvis disse tiltag kunne indarbejdes i flerårige driftsbudgetter.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet forslaget til udmøntningen afholdes inden for det eksisterende budget.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 24: Mærk Næstved - Ansøgning Næstved Early Music Festival

00.00.00-A00-5-15

Bilag

Bilag MærkNæstved_ansøgning_NEMF.pdf

Bilag Ans Bank Trelleborg Fonden nov 2014.pdf

Bilag Bevillingsbrev WH 2014.doc

Mærk Næstved - Ansøgning Næstved Early Music Festival

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Visionssekretariatet er blevet kontaktet af Næstved Early Music Festival vedrørende en ansøgning om støtte til gennemførelse af 6 større og 6 mindre arrangementer, hvor foreningen forsøger at tiltrække et nyt publikum til denne type musik.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen på 50.000 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Godkendt.

Thomas Palmskov kan ikke gå ind for beslutningen.

Sagsfremstilling

Næstved Early Music Festival er en koncertforening, hvis formål er at udbrede kendskabet til Næstveds historie ved at præsentere tidlig-musik (Barock).

Ved at gøre Næstveds historiske lokaliteter levende med musik fra gammel tid, dans og kostumer fra nutid og fremtid, bidrager projektet til en større, både lokal og national, opmærksomhed på Næstveds historie.

Foreningen vil igennem 6 større og 6 mindre arrangementer forsøge at tiltrække et nyt publikum til denne type musik.

Formålet med koncerterne er

at skabe større national interesse for Næstveds historie

at øge kendskabet til Næstveds historie både lokalt og nationalt

at forstærke den historiske bevidsthed og identitet hos alle byens borgere

at forankre og udvikle foreningens aktiviteter og medlemstal

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen bemærkninger, idet udgiften afholdes inden for det eksisterende budget.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 25: Mærk Næstved - Ansøgning Scala Powerlifting

00.00.00-A00-35-14

Bilag

Næstved Kommune oplæg til ØK udvalg jan 201

Næstved Kommune oplæg december 2015.docx

Mærk Næstved - Ansøgning Scala Powerlifting

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Scala Powerlifting ønsker at indgå et samarbejde med Næstved Kommune omkring udvikling af styrkeløft og tiltrækning af 5 større events (VM og EM) i perioden 2015-2025.

Med udgangspunkt i en flerårig strategi for at for at flytte events og sportsturisme fra f.eks. Prag, Dubai, Denver ol. er det nødvendigt at skabe internationale relationer og skabe goodwill.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget

1) drøfter henvendelsen fra Scala Powerlifting omkring et fremtidigt samarbejde med henblik på at tiltrække styrkeløfts events til Næstved og

2) beslutter hvorvidt Næstved Kommune skal indgå i samarbejde med Scala Powerlifting med henblik på at sikre afholdelse af EM i styrkeløft 2018 i Næstved Kommune.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Godkendt under forsudsætning af, at Dansk Styrkeløft Forbund indgår i samarbejdet med at få arrangementet til Næstved.

Der bidrages først med støtte, når der er en konkret aftale om et arrangement som EM/VM kommer til Næstved.

Hvis arrangementet kommer til Næstved, er udvalget sindet at bidrage med et tilskud på 100.000 kr.

Sagsfremstilling

Scala Powerlifting i Næstved har rettet henvendelse til Næstved Kommune med ønske om et samarbejde omkring eventudvikling af styrkeløft i Næstved Kommune.

Styrkeløft udspringer af vægtløftning og er i dag grundbegreberne inden for al styrketræning, med øvelser inden for bænkpres, squat og dødløft.

Til et VM er der gennemsnitligt 40 forskellige nationer repræsenteret. De største lande er Rusland, Ukraine, USA, Japan, Polen, Norge, Finland og Tyskland.

Ved et VM er der i bænkpres ca. 400 deltagere (ca. 175 ved EM) og i trekamp ca. 250 deltagere (ca. 150 ved EM).

For at kunne arbejde med at tiltrække så store events til Næstved er det Scala Powerliftings vurdering, at der er behov for kommunal støtte af et omfang der beløber sig til:

- 80.000 kr i årlig støtte
- 200.000 kr. i forbindelse med afvikling af EM
- 250.000 kr. i forbindelse med afvikling af VM

Herudover kommer der yderligere en udgift på 12.000 kr. de år, hvor der skal afleveres budmateriale til det respektive forbund.

Næstved Kommune vil blive eksponeret via sociale medier, med logo på beklædning og trykt materiale og lokalt/nationalt tv.

Scala Powerlifting påtager sig også en ambassadørrolle på kommunens skoler og institutioner i forhold til temaer som sundhed, ernæring, træning og motivation.

Målet er, at Scala Powerlifting i perioden 2015-2025, vil tiltrække minimum 5 events (Europæiske mesterskaber og verdensmesterskaber).

Som det fremgår ønsker Scala Powerlifting at indgå en 10 årig aftale med Næstved Kommune om eventudvikling. Administrationen har i den forbindelse kontaktet Juridisk Center med henblik på at afdække, om Næstved Kommune ville kunne indgå i aftale af en sådan længde. Juridisk Center har undersøgt sagen og konkluderer, at der vil kunne indgås en aftale af en sådan længde, men at tilsagn om støtte, der ydes over mere end 3 år, skal godkendes af Statsforvaltningen.

På den baggrund er det administrationens anbefaling, at en eventuel aftale afgrænses til at indeholde EM i 2018, hvorefter samarbejdet bør evalueres med henblik på eventuel videreførelse.

Projektets økonomi er bygget op om:

80.000 kr. i årligt tilskud til Scala Powerlifting

200.000/250.000 kr. pr. EM/VM

12.000 kr. til udarbejdelse af tilbudsmateriale

Det vil resultere i en udgift til et EM i 2018 på $3 \times 80.000 \text{ kr.} + 200.000 \text{ kr.} + 12.000 \text{ kr.} = 452.000 \text{ kr.}$

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger, idet det er oplyst, at finansieringen vil ske inden for det eksisterende budget til Mærk Næstved, såfremt der indledes et samarbejde.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 26: NæstvedArkivernes årsberetning 2014

19.02.12-K07-1-15

Bilag

Arbejdsplan 2015

Årsberetning 2014

NæstvedArkivernes årsberetning 2014

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget.

NæstvedArkivernes årsberetning 2014 skal ifølge arkivets vedtægter godkendes af Økonomiudvalget. Årsberetningen skal vedlægges en arbejdsplan for 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til "Vedtægt for NæstvedArkiverne", punkt 2, skal arkivchefen udarbejde en årsberetning og en arbejdsplan for NæstvedArkiverne, der forelægges Direktionen og Økonomiudvalget.

Årsberetning for 2014 og Arbejdsplan for 2015 vedhæftes som bilag.

Arbejdsplanen for 2015 udspringer af NæstvedArkivernes selvforvaltningsramme samt Fællessekretariatets resultatafgørelse.

Arkivchefen deltager under behandling af sagen.

ØKONOMI

Der er ingen økonomi forbundet med årsberetningen for 2014.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 27: Byrådets temamøder 2015

00.01.00-A26-1-15

Byrådets temamøder 2015

RESUME

Kompetenceudvalg: Økonomiudvalget

Byrådet godkendte sammen med mødeplanerne, fastsættelsen af temamøder i 2015.
Der skal nu findes emner for 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

1. at Økonomiudvalget beslutter temaerne for 2015
2. godkender fastsættelsen af fyraftensmøde den 19. marts 2015 og
3. godkender fastsættelse af byrådsseminar januar 2016

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Ad 1, 2 og 3: Godkendt.

Sagsfremstilling

Temamøder

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

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

Der er i 2015 afsat følgende dage;

2. marts
15. juni og
2. november

Alle dage i tidsrummet kl. 16.00 - 21.00.

Direktionen foreslår følgende temaer:

2. marts

KKR Sjælland (opgaver og arbejde med de fem pejlemærker)
Sygehusplan og sundhedsuddannelser
Budgetproces 2016

15. juni

Bymidteplan
Mærk Næstved
Holmegaard Park
Midtvejsstatus på arbejdet med skolestruktur og
Opfølgning på byrådets mål

2. november

Turist og Erhverv opfølgning på aktiviteter i 2015 og drøftelse af strategi og aktiviteter for 2016

"Fyraftensmøder"

Fyraftensmøderne skal ses som en light-udgave af temamøderne, af 2 timers varighed, hvor konkrete temaer som IT, Økonomi, Jura m.m. sættes på dagsordenen.

Vi forventer at afvikle 2-4 fyraftensmøder ½-årligt.

Der er afviklet ét fyraftensmøde med emnet "IT" og inviteret til endnu to den 4. februar 2015.

Emnerne den 4. februar er "Miljøgodkendelse (45 min) og Økonomi (2 timer).

Mødet om miljøgodkendelse er sat på, på baggrund af den aktuelle sag fra Højbjergvej, som er begæret i byrådet. Et tilbud til byrådet om en introduktion til lovgivning, beskrivelse af proces og muligheden for at stille spørgsmål.

Administrationen foreslår at møderne fastsættes efter behov og foreslår derfor, at der fastsættes endnu ét møde **torsdag den 19. marts** fra kl. 17-19 med temaerne: Vandkulturhus og Klimatilpasning - diget i Karrebæksminde.

Budgetseminar

Byrådets kalender er booket til budgetseminar torsdag den 27. og fredag den 28. august 2015.

Byrådsseminar

Som opfølgning på byrådets seminar på Gl. Avernæs i februar 2014 foreslås det, at der afvikles et lignende som et midtvejs-seminar i januar 2016.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Punkt 28: Vedståelse af kommunegarantier Næstved Varmeværk

00.01.00-Ø60-2-15

Vedståelse af kommunegarantier Næstved Varmeværk

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Næstved Varmeværk ansøger om vedståelse af kommunegarantier for 2 lån i forbindelse med konvertering af disse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at tidligere givne garantier på henholdsvis 16.307.807,53 kr. og 7.852.000 kr. vedstås i forbindelse med omlægning af omhandlede lån.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Anbefales.

Økonomiudvalget blev orienteret om, at borgmesteren er sindet at træffe en formandsbeslutning af hensyn til tidsfristerne for låneomlægning.

Sagsfremstilling

Næstved Varmeværk anmoder om vedståelse af garantier i forbindelse med omlægning af følgende lån:

Lån nr.	Oprindelig hovedstol	Restgæld pr. 30/6-2015	Anslået besparelse
200529558	16.307.807,53 kr.	9.049.372,66 kr.	914.417,88 kr.
200630802	7.852.000,00 kr.	5.073.314,30 kr.	563.693,78 kr.

Lånene indfries og der optages nye lån med samme løbetid og resthovedstol. De nye lån er obligationslån med en fast effektiv rente på henholdsvis 0,97 % p.a. og 1,23 % p.a. De nye lån er ikke konverterbare.

Omlægningen og vedståelsen på garantierne ændrer ikke kommunens forpligtelser og kræver ingen deponering.

Iflg. "Aftale om garantiprovision ved Næstved Kommunes garantistillelse for lån optaget af Næstved Varmeværk A.m.b.a." - indgået i november 2012, vil lån som ikke tidligere har været omfattet af garantiprovision, fortsat være undtaget fra garantiprovision, også ved en evt. fremtidig låneomlægning, hvis Næstved kommunes risiko ikke forøges, i forhold til lånets løbetid eller hovedstol ved låneomlægning.

Omhandlede lån har ikke tidligere været omfattet af garantiprovision og da Næstved Kommunes risiko ikke forøges, vil de nye lån heller ikke være omfattet.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget
Byrådet

Punkt 29: Vedståelse af kommunegaranti Tybjerglille Bakker Vandværk

00.01.00-Ø60-3-15

Vedståelse af kommunegaranti Tybjerglille Bakker Vandværk

RESUME

Kompetenceudvalg: Byrådet

Tybjerglille Bakker Vandværk ansøger om vedståelse af kommunegaranti for lån i forbindelse med konvertering af dette.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at den tidligere givne garanti på 334.000 kr. vedstås i forbindelse med omlægning af omhandlede lån.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 26.01.2015

Anbefales.

Økonomiudvalget blev orienteret om, at borgmesteren er sindet at træffe en formandsbeslutning af hensyn til tidsfristerne for låneomlægning.

Sagsfremstilling

Tybjerglille Bakker Vandværk anmoder om vedståelse af garanti i forbindelse med omlægning af følgende lån:

Lån nr.	Oprindelig hovedstol	Restgæld pr. 30/6-2015	Anslået besparelse
200630425	334.000 kr.	207.867,38 kr.	22.512,47 kr.

Lånet indfries og der optages nyt lån med samme løbetid og resthovedstol. Det nye lån er et obligationslån med en fast effektiv rente på 1,2 % p.a. Det nye lån er ikke konverterbart.

Omlægningen og vedståelsen på garantien ændrer ikke kommunens forpligtelser og kræver ingen deponering.

Iflg. "Aftale om garantiprovision ved Næstved Kommunes garantistillelse for lån optaget af Tybjerglille Bakker Vandværk", vil lån som ikke tidligere har været omfattet af garantiprovision, fortsat være undtaget fra garantiprovision, også ved en evt. fremtidig låneomlægning, hvis Næstved kommunes risiko ikke forøges, i forhold til lånets løbetid eller hovedstol ved låneomlægning.

Omhandlede lån har ikke tidligere været omfattet af garantiprovision og da Næstved Kommunes risiko ikke forøges, vil de nye lån heller ikke være omfattet.

ØKONOMI

Center for Økonomi og Analyse har ingen yderligere bemærkninger.

Tidligere Politisk Handling

Økonomiudvalget

Byrådet